ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0100000** Житомирська районна рада 13577066

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** Житомирська районна рада 13577066

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0110180** 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 06308200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	виплата премій по нагородженню до ювілейних та святкових дат ,висвітлення діяльності районної ради в засобах масової інформації .утримання діяльності КУ Трудовий архів
2	Реалізація державної політики в галузі архівної справи ,підвищення рівня економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації прівника з архівної справи.

5. Мета бюджетної програми

Виплата премій по нагородженню до ювілейних та святкових дат. Висвітлення діяльності районної ради в засобах масової інформації ,створення,реорганізація,фінансова підтримка комунальних підприємств,придбання орг.техніки,квіткової продукції.Утримання діяльності КУ Трудовий архів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	виплата премій по нагородженню до ювілейних та святкових дат, висвітлення діяльності районної ради в ЗМІ,придбання бланків нарогод,рамок,квіткової продукції,виготовлення технічних паспортів, нотаріальні та інші видатки діяльності, представницькі витрати,утримання діяльності КУ "Трудовий архів"

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	*Організація відзначення державних свят,пам"ятних дат,*	197000,00	0,00	197000,00	30028,00	0,00	30028,00	-166972,00	0,00	**-166972,00**
	виготовлення технічних паспортів та нотаріальні послуги,висвітлення діяльності районної ради в ЗМІ,сплата мита та судових витрат, витрати по обслуговуванню проведення процедури аукціонів щодо оренди та продажу майна ,представницькі витрати, проведення процедури переоформлення транспортних засобів громад району,фінансова підтримка по створенню та реорганізації комунальних підприємств району,виготовлення роз"яснювальної,друкованої продукції ,придбання орг.техніки,сувенітної та квіткової продукції.									
2	*Утримання діяльності КУ Трудовий архів*	1089585,00	38300,00	1127885,00	947691,83	129224,55	1076916,38	-141893,17	90924,55	**-50968,62**
	Усього	**1286585,00**	**38300,00**	**1324885,00**	**977719,83**	**24337,21**	**1002057,04**	**-308865,17**	**90924,55**	**-217940,62**

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	**2**
1	п.1 розділу 7.1.3 метою економії використання коштів, фінансування за даною програмою відбувалося лише у окремих випадках
2	п.2 розділу 7.1.3 метою економії коштів загального фонду деякі видатки проведені за рахунок коштів спеціального фонду, що й призвело до економії

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку архівної справи на утримання комунальної установи "Трудовий архів"Житомирської районної ради на 2023 рік	1089585,00	38300,00	1127885,00	947691,83	129224,55	1076916,38	-141893,17	90924,55	**-50968,62**
2	Програма забезпечення відкритості в діяльності Житомирської районної ради на 2023 рік	197000,00	0,00	197000,00	30028,00	0,00	30028,00	-166972,00	0,00	**-166972,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

гривень

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяги видатків на висвітлення діяльності, оплата видавничих послуг,друкована продукція	тис.грн.	розрахункові дані	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяги видатків на придбання бланків нагород,рамок,,сувенірної продукції,державної символіки,квіткової продукції,представницькі витрати	тис.грн.	розрахункові дані	15000,00	0,00	15000,00	13628,00	0,00	13628,00	-1372,00	0,00	-1372,00
3	обсяги видатків на виплату премій по нагородженню відзнаками,цінними подарунками	тис.грн.	розрахункові дані	20500,00	0,00	20500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	виготовлення технічних паспортів та нотаріальні послуги	тис.грн.	розрахункові дані	15000,00	0,00	15000,00	12500,00	0,00	12500,00	-2500,00	0,00	-2500,00
5	витрати по обслуговуванню процедури проведення аукціонів щодо оренди та продажу майна спільної власності громад району	тис.грн.	розрахункові дані	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	оплата послуг та сплата податків та внесків	тис.грн.	розрахункові дані	10500,00	0,00	10500,00	7000,00	0,00	7000,00	-3500,00	0,00	-3500,00
7	створення,реорганізація,фінансова підтримка комунальних підприємств	тис.грн.	розрахункові дані	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	-25000,00	0,00	-25000,00
8	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
9	Обсяг видатків на утримання КУ Трудовий архів	грн.	кошторис	1089585,00	38300,00	1127885,00	947691,83	129224,55	1076916,38	-141893,17	90924,55	-50968,62
10	Погашення заборгованості станом на 01.012023	грн.	річна звітність	4400,00	0,00	4400,00	4400,00	0,00	4400,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
11	кількість виготовлених технічних паспортів	шт.	розрахункові дані	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00	-2,00	0,00	-2,00
12	кількість нагороджених громадян	од.	розрахункові дані	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00

13	кількість комунальних підприємств	од.	розрахункові дані	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
14	кількість прийнятих справ	шт.		1500,00	0,00	1500,00	431,00	0,00	431,00	-1069,00	0,00	-1069,00
15	кількість виданих довідок	шт.		1200,00	0,00	1200,00	425,00	0,00	425,00	-775,00	0,00	-775,00
	Ефективності											
16	середня виплата на одну людину	грн.		2050,00	0,00	2050,00	0,00	0,00	0,00	-2050,00	0,00	-2050,00
17	витрати на підтримку комунальних підприємств	тис.грн.		8333,00	0,00	8333,00	0,00	0,00	0,00	-8333,00	0,00	-8333,00
18	кількість підготовлених справ на одного працівника	шт.		300,00	0,00	300,00	86,00	0,00	86,00	-214,00	0,00	-214,00
19	кількість підготовлених довідок на одного працівника	шт.		240,00	0,00	240,00	85,00	0,00	85,00	-155,00	0,00	-155,00
20	витрати на утримання однієї одиниці	грн.		217917,00	7660,00	225577,00	189538,00	25844,00	215382,00	-28379,00	18184,00	-10195,00
	Якості											
21	відсоток прийнятих справ	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	**2**	**3**	**4**
	Затрат		
1	обсяги видатків на висвітлення діяльності, оплата видавничих послуг,друкована продукція	тис.грн.	
2	обсяги видатків на придбання бланків нагород,рамок,,сувенірної продукції,державної символіки,квіткової продукції,представницькі витрати	тис.грн.	
3	обсяги видатків на виплату премій по нагородженню відзнаками,цінними подарунками	тис.грн.	
4	виготовлення технічних паспортів та нотаріальні послуги	тис.грн.	
5	витрати по обслуговуванню процедури проведення аукціонів щодо оренди та продажу майна спільної власності громад району	тис.грн.	
6	оплата послуг та сплата податків та внесків	тис.грн.	
7	створення,реорганізація,фінансова підтримка комунальних підприємств	тис.грн.	
8	Кількість штатних одиниць	од.	
9	Обсяг видатків на утримання КУ Трудовий архів	грн.	
	Продукту		
10	площа відведена на висвітлення діяльності	хвилин	
11	кількість виготовлених технічних паспортів	шт.	
12	кількість нагороджених громадян	од.	
13	кількість комунальних підприємств	од.	
14	кількість прийнятих справ	шт.	
15	кількість виданих довідок	шт.	
	Ефективності		

16	середня виплата на одну людину	грн.	
17	витрати на підтримку комунальних підприємств	тис.грн.	
18	середня вартість площі	грн.	
19	кількість підготовлених справ на одного працівника	шт.	
20	кількість підготовлених довідок на одного працівника	шт.	Планові показники на 2023 рік формувались на підставі аналітики 2022 р. в якому фігурував разовий запит на видачу близько 500 довідок
21	витрати на утримання однієї одиниці	грн.	
	Якості		
22	динаміка росту обсягів видатків на висвітлення діяльності	відс.	
23	відсоток прийнятих справ	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання показникі бюджетної програми дало змогу забезпечити реалізацію районною радою своїх повноважень згідно ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні"

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник голови районної ради Володимир ПАЛІЙ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-господарського відділу - головний бухгалтер Микола ГОРДІЙЧУК

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)