

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0100000	Краснокутська селищна рада Богодухівського району Харківської області	04397359
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Краснокутська селищна рада Богодухівського району Харківської області	04397359
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0110180	Інша діяльність у сфері державного управління	2054100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення централізованого зберігання документів

5. Мета бюджетної програми

Зберігання, збільшення та використання документів соціально-правового характеру ліквідованих суб'єктів господарської діяльності незалежно від форм власності для забезпечення захисту законних прав та інтересів громадян

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та матеріально-технічне забезпечення діяльності кумунальної установи "Краснокутський 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»

№ 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	Зберігання, збільшення та використання документів соціально-правового характеру ліквідованих суб'єктів господарської діяльності незалежно від форм власності для забезпечення захисту законних прав та інтересів громадян	1044412,00	0,00	1044412,00	813355,00	0,00	813355,00	-231057,00	0,00	-231057,00
2	Поширення кредиторської заборгованості на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря (миючі та дезінфікуючі засоби) та оплати послуг (крім комунальних) (електронні комунікаційні послуги)	2569,00	0,00	2569,00	2569,00	0,00	2569,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1046981,00	0,00	1046981,00	815924,00	0,00	815924,00	-231057,00	0,00	-231057,00

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	

1	Відхилення касових видатків від планового показника зумовлене економією бюджетних коштів по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 84419,19 грн, КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 18572,29 грн КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 2835,35 грн. та по КЕКВ 2250 «Відатки на відрядження» в сумі 2988,00 грн. в зв'язку з неоплатою за видатками загального фонду місцевого бюджету які відносяться до виплат третьої черги відповідно до норм постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в умовах воєнного стану» (зі змінами). По КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» в сумі 55307,00 грн. у зв'язку з відсутністю приміщення. Станом на 01 січня 2026 року є кредиторська заборгованість в сумі 66934,86 грн по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 52578,45 грн, КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 11567,26 грн, КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 697,50 грн за канцелярські товари (швидкозшивачі та сукупне приладдя) та по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у розмірі 2091,65 грн із них 1241,65 грн. за електронні комунікаційні послуги та 850,00 грн за технічне обслуговування і ремонт офісної техніки яка виникла в зв'язку з відсутністю фінансування за видатками загального фонду місцевого бюджету.	
2	Відхилення відсутні	

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

№ 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	10	11	12	13
1	Затрат													
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	2,50	0,00	2,50	2,50	-0,50	0,00	-0,50
2	Обсяг видатків спрямованих на погашення кредиторської заборгованості на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря (миючі та дезінфікуючі засоби) та оплату послуг (крім комунальних) (електронні комунікаційні послуги)	грн.	річний звіт ф№7	2569,00	0,00	2569,00	2569,00	2569,00	0,00	2569,00	2569,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту													
3	Кількість отриманих листів, заяв та звернень	од.	журнал реєстрації	261,00	0,00	261,00	261,00	316,00	0,00	316,00	316,00	55,00	0,00	55,00
4	Кількість нових надходжень фондів	од.	книга обліку	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності													
5	Середньорічні витрати на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	348137,00	0,00	348137,00	348137,00	325342,00	0,00	325342,00	325342,00	-22795,00	0,00	-22795,00
6	Кількість виконаних листів, заяв та звернень на 1 працівника	од.	розрахунок	87,00	0,00	87,00	87,00	126,00	0,00	126,00	126,00	39,00	0,00	39,00
7	Кількість нових надходжень фондів на 1 працівника	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	1,20	0,00	1,20	1,20	0,20	0,00	0,20
	Якості													
8	Відсоток опрацьованих листів, заяв, звернень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9	Відсоток погашення кредиторської заборгованості на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря (миючі та дезінфікуючі засоби) та оплату послуг (крім комунальних) (електронні комунікаційні послуги)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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		од.	Відхилення пояснюється наявністю зовнішнього сумісника (0,5 шт одиниці)
1	Кількість штатних одиниць	од.	Відхилення пояснюється наявністю зовнішнього сумісника (0,5 шт одиниці)
2	Обсяг видатків спрямованих на погашення кредиторської заборгованості на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря (миючі та дезінфікуючі засоби) та оплату послуг (крім комунальних) (електронні комунікаційні послуги)	грн.	Розбіжності відсутні
3	Продукту		
3	Кількість отриманих листів, заяв та звернень	од.	Відхилення пояснюється збільшенням запитів на підтвердження трудової діяльності громадян до 2000 року, яке зумовлене необхідністю оцифрування даних трудових книжок для Пенсійного фонду України
4	Кількість нових надходжень фондів	од.	Розбіжності відсутні
5	Ефективності		
5	Середньорічні витрати на одну штатну одиницю	грн.	Розбіжності виникли за рахунок фактично зайнятих посад
6	Кількість виконаних листів, заяв та звернень на 1 працівника	од.	Відхилення пояснюється збільшенням запитів на підтвердження трудової діяльності громадян до 2000 року, яке зумовлене необхідністю оцифрування даних трудових книжок для Пенсійного фонду України
7	Кількість нових надходжень фондів на 1 працівника	од.	Розбіжності виникли за рахунок фактично зайнятих посад
8	Якості		
8	Відсоток опрацьованих листів, заяв, звернень	відс.	Розбіжності відсутні
9	Відсоток погашення кредиторської заборгованості на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря (миючі та дезінфікуючі засоби) та оплату послуг (крім комунальних) (електронні комунікаційні послуги)	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізом стану виконання результативних показників програми встановлено, що відхилення витрат на забезпечення діяльності комунальної установи «Краснокутський трудовий архів» Краснокутської селищної ради Ботодухівського району Харківської області спричинено економією та ефективно використанні коштів місцевого бюджету.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання показників свідчить про те, що управління бюджетними коштами здійснюється в межах встановлення бюджетних повноважень із забезпеченням цільового, ефективного та економічного використання бюджетних коштів.

* 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.

Краснокутський селищний голова

Ірина КАРАБУТ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу, головний бухгалтер

Наталія ШВЕД

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)