

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 №836

ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
 на 01.01.2019 року

1. **0200000 Виконавчий комітет Криворізької міської ради**
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0210000 Архівний відділ виконкому Криворізької міської ради**
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0220160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис.грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,000	474,568	474,568	0,000	376,532	376,532	0,000	98,036	98,036

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки /надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Завдання 1					
	0220160	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в архівній справі					
1		затрат					
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6	3	3
		обсяг поточних видатків	тис. грн.	Рішення міської ради від 20.12.2017 №2279 "Про міський бюджет на 2018 рік"	474,568	376,532	98,036
		<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли зі зменшення кількості звернень суб'єктів господарювання до архівного відділу щодо надання архівних послуг</i>					
2		продукту					
		кількість договорів із суб'єктами господарювання щодо надання архівних послуг на платній основі	од.	журнал реєстрації договорів та актів наданих послуг (група)	370	210	160
		<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли зі зменшення кількості звернень суб'єктів господарювання до архівного відділу щодо надання архівних послуг</i>					
3		ефективності					0
		кількість укладених договорів із суб'єктами господарювання щодо надання архівних послуг із розрахунку на 1 штатну одиницю	од.	журнал реєстрації договорів та актів наданих послуг (група)	62	70	-8
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	79	126	-46
		<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з наявністю вакантних посад</i>					
4		якості					
		відсоток вчасно наданих архівних послуг (згідно договорів про надання таких послуг на платній основі)	%	журнал реєстрації актів наданих послуг, акти наданих послуг, протоколи засідань експертної комісії	100	100	0
		<i>Постійно вживаються заходи щодо забезпечення чіткого дотримання термінів виконання архівних послуг</i>					

Аналіз стану виконання результативних показників

Архівна справа є важливою складовою інформаційної та культурної сфери життєдіяльності суспільства, що охоплює питання, пов'язані з накопиченням, обліком, зберіганням архівних документів та використанням відомостей, що в них містяться.

Відповідно до основної мети діяльності архівний відділ здійснює прийом та зберігання документів ліквідованих підприємств, установ та організацій району при відсутності правонаступників, а також документів з особового складу діючих організацій, незалежно від форм власності.

Для забезпечення архівним відділом виконанню Криворізької міської ради виконання основної мети діяльності та завдань, паспортом бюджетної програми на 2018 рік за КПКВК 0220160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» затверджений обсяг бюджетних призначень спеціального фонду у сумі 568,984 тис. грн. Відповідно до ст. 49 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228, зі змінами, вносились зміни до спеціального фонду кошторису у частині зменшення надходжень та видатків на суму 94,416 тис. грн. Зменшення надходжень виникло у зв'язку з відсутністю укладення договорів із суб'єктами господарювання щодо приймання документів на державне зберігання та науково-технічне опрацювання.

На протязі 2018 року архівним відділом було проведено науково-технічне опрацювання документів на 245,81 тис. грн., виконано запитів на 18,22 тис. грн., укладено договорів із суб'єктами господарювання з довстрокового приймання документів на державне зберігання - 55,65 тис. грн.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн.)

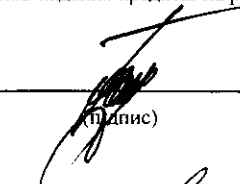
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Надходження із бюджету</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник міського голови

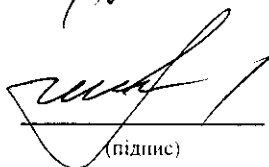


(підпис)

В.Берлін

(ініціали та прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку, планування та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

С.Герасименко

(ініціали та прізвище)