



У К Р А Ї Н А

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

_____ сесія VIII скликання

РІШЕННЯ № ___ - ___ /24

_____ 2024 р.

м. Чернівці

**Про виконання Програми
розвитку архівної справи в
Державному архіві Чернівецької
області на 2021–2023 роки**

Керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішенням VI сесії Чернівецької обласної ради V скликання від 03 серпня 2006 року № 80-6/06 «Про Порядок формування, фінансування та моніторингу виконання регіональних (комплексних) програм», обласна рада

ВИРІШИЛА:

Інформацію про виконання Програми розвитку архівної справи в Державному архіві Чернівецької області на 2021–2023 роки, затвердженої рішенням II сесії Чернівецької обласної ради VIII скликання від 30 березня 2021 року № 12-2/21 взяти до відома (додається).

Голова обласної ради

Олексій БОЙКО

Інформація про виконання Програми розвитку архівної справи в Державному архіві Чернівецької області на 2021–2023 роки

Програма розвитку архівної справи в Державному архіві Чернівецької області на 2021–2023 роки (далі – Програма), затверджена рішенням II сесії Чернівецької обласної ради VIII скликання від 30 березня 2021 року № 12-2/21 і спрямована на забезпечення належного збереження документів Національного архівного фонду місцевого значення, використання сучасних інформаційних технологій для оцифрування архівних документів, підвищення якості та доступності надання архівних послуг, підвищення рівня пожежної безпеки приміщень держархіву, тощо.

Розпорядженням Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 05 квітня 2023 року № 218-р внесено зміни до Програми розвитку архівної справи в Державному архіві Чернівецької області на 2021–2023 роки, зумовлені необхідністю дотримання Правил пожежної безпеки для архівних установ України. У ході підготовки змін до Програми, загальний обсяг фінансування не змінився, було проведено перерозподіл коштів у межах заходів.

Програмою визначено п'ять напрямів та 18 заходів:

1. Забезпечення гарантованої збереженості документів Національного архівного фонду (8 заходів).
2. Створення електронної бази даних архівних документів (3 заходи).
3. Забезпечення доступу до документів Національного архівного фонду України (4 заходи).
4. Зміцнення та підтримка в належному стані матеріально-технічної бази Державного архіву Чернівецької області (2 заходи).
5. Залучення коштів міжнародної технічної допомоги для розвитку архівної справи (1 захід).

Орієнтовний обсяг коштів, передбачений на виконання заходів Програми склав 9765,2 тис. грн, з них обласного бюджету – 9345,2 тис. грн, коштів ЄС – 420 тис. грн.

У 2021 році відповідно до рішення IV сесії Чернівецької обласної ради VIII скликання від 16 вересня 2021 року № 208-4/21 «Про внесення змін до обласного бюджету Чернівецької області на 2021 рік», на фінансування заходів Програми виділено 1200 тис. грн, що склало 50,7% до обсягу коштів обласного бюджету, передбаченого Програмою на 2021 рік.

Зазначені кошти освоєно в повному обсязі і спрямовано на фінансування двох заходів Програми, а саме:

- 1) придбання планетарного книжкового сканеру Microbox book2net Kiosk для оцифрування документів Національного архівного фонду (1192,5 тис. грн);
- 2) придбання 22 одиниць виставкового обладнання для проведення виставок (7,5 тис. грн).

У 2022 році кошти з обласного бюджету на реалізацію програми не виділялись. Разом з тим, за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, власних коштів Державного архіву Чернівецької області та

благодійної допомоги вдалося забезпечити реалізацію трьох напрямів та 5 заходів Програми, а саме:

здійснення заходів щодо забезпечення технічного захисту інформації (23,5 тис. грн);

проведення профілактичних випробувань і замірів опору ізоляції електрообладнання та електромереж в обох будівлях Держархіву (7,8 тис. грн);

для створення електронної бази даних архівних документів та у рамках співпраці з громадською організацією «Товариство бібліотекарів Буковини», яка реалізовувала грантовий проєкт, що фінансувався державними установами Румунії, Державному архіву Чернівецької області передано як благодійну допомогу безконтактний сканер Fujitsu SV600 та жорсткі диски загальною вартістю 64,14 тис. грн;

для зміцнення та підтримки в належному стані матеріально-технічної бази Держархіву, в рамках благодійної акції «Netzwerk Kultur gutschutz Ukraine/Ukraine ArtAidCenter», організованої Асоціацією німецьких істориків мистецтва за підтримки Федерального міністерства культури та інформації, отримано 21 вогнетривку металеву шафу вартістю 704,34 тис. грн;

проведення поточного ремонту внутрішніх теплових мереж, 3-х службових кабінетів, читального залу та забезпечення підготовки модульної котельні до роботи в осінньо-зимовий період (165,2 тис. грн).

У 2023 році кошти з обласного бюджету на реалізацію програми не виділялись. Разом з тим, за рахунок коштів державного бюджету (284,7 тис. грн), коштів від надання платних послуг, що надаються Держархівом згідно з чинним законодавством (222,4 тис. грн), благодійної (гуманітарної) допомоги (1789,38 тис. грн) вдалося забезпечити реалізацію п'ятих напрямів та 10 заходів Програми, а саме:

придбано та встановлено 5 одиниць сонцезахисних вертикальних жалюзі в будівлі по вул. Небесної Сотні, 20А (10,5 тис. грн);

проведено профілактичні випробування і заміри опору ізоляції електрообладнання та електромереж в обох будівлях Держархіву (9,2 тис. грн);

проведено планову перевірку пожежних гідрантів, перевірку та перезарядку 63 вогнегасників (18,1 тис. грн);

у рамках співпраці з німецькими партнерами щодо створення лабораторії з оцифрування в Державному архіві Чернівецької області отримано:

1) сервер, жорсткі диски, комп'ютерну техніку з відповідним ліцензійним програмним забезпеченням на суму 699,7 тис. грн. Крім того, придбано джерело безперебійного живлення, серверну шафу та карту пам'яті на суму 33,1 тис. грн;

2) планшетний сканер Epson Perfection V850 Pro для оцифрування плівки та фотодокументів (42,1 тис. грн), а для підвищення ефективності його роботи – придбано мережевий адаптер, постійне світло та подовжувачі (15,3 тис. грн);

здійснено заходи з технічного захисту інформації (52,0 тис. грн), а саме: на обслуговування комплексної системи захисту інформації в Держархіві (управління ліцензією на право користування ліцензійним програмним

забезпеченням на один рік) використано 45,8 тис. грн, придбано пакет антивірусного програмного забезпечення «Zillya! Антивірус для бізнесу» на 35 об'єктів на суму 6,2 тис. грн;

придбано 8 стендів, у тому числі 4 для проведення пересувних виставок архівних документів (20,1 тис. грн);

для зміцнення та підтримки в належному стані матеріально-технічної бази Державного архіву Чернівецької області:

1) придбано столи та крісла офісні (12,5 тис. грн) для забезпечення належного функціонування новоствореної цифрової лабораторії;

2) облаштовано режимно-секретне приміщення (32,4 тис. грн) для забезпечення дотримання вимог чинного законодавства у сфері охорони державної таємниці;

3) здійснено монтаж, установку та налаштування охоронної сигналізації в адмінбудівлях Державного архіву Чернівецької області за адресами м. Чернівці вул. Небесної Сотні, 20 А та провул. Текстильників, 1 (83,7 тис. грн);

4) проведено поточний ремонт 3-х службових кабінетів і читального залу (68,8 тис. грн);

5) придбано матеріали (23,6 тис. грн) та проведено поточний ремонт внутрішніх тепломереж (80,1 тис. грн), здійснено їх технічне обслуговування (5,6 тис. грн);

6) забезпечено підготовку модульної котельні до роботи в осінньо-зимовий період (42,1 тис. грн).

У 2023 році Державний архів Чернівецької області активно працював в напрямку розвитку міжнародного співробітництва як для налагодження ділових контактів, так і для залучення допомоги з метою підтримки архівної справи. У результаті цієї роботи, отримано благодійної (гуманітарної) допомоги на суму 1789,38 тис. грн. Так, у співпраці з Федеральним управлінням культури та медіа Німеччини реалізовано проект щодо створення лабораторії з оцифрування в Державному архіві Чернівецької області на загальну суму 741,8 тис. грн, у співпраці з Державним архівом м.Перемишль (Польща) отримано матеріали для збереження та реставрації архівних документів на загальну суму 1047,58 тис. грн.

Таким чином, незважаючи на те, що кошти з обласного бюджету на реалізацію заходів Програми у 2022–2023 роках не виділялись, вдалося закумуляувати 3261,46 тис.грн.

Загалом за 2021-2023 роки на реалізацію заходів Програми використано 4461,46 тис. грн, які спрямовано на збереження документів Національного архівного фонду, шляхом їх оцифрування та надання доступу до оцифрованих копій на вебсайті Держархіву, підвищення якості надання архівних послуг, покращення матеріально-технічної бази Державного архіву Чернівецької області та умов праці працівників.

**Директор Державного архіву
Чернівецької області**



Микола РУБАНЕЦЬ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2021 РІК

1. 37
КВКВ
2. 37
КВКВ
3. 3719800
КФКВ

Департамент фінансів обласної державної адміністрації
найменування головного розпорядника коштів програми

Державний архів Чернівецької області
найменування відповідального виконавця програми

Програма розвитку архівної справи в Державному архіві Чернівецької області на 2021-2023 роки, затверджена рішенням II сесії обласної ради VIII скликання від 30 березня 2021 року № 12-2/21

найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження

4. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

Бюджетні асигнування з урахуванням змін			Проведені видатки			відхилення		
Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього	Заг.фонд	Спец.фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1200,0	1200,0	-	1200,0	1200,0	-	0	0	-

5. Аналіз виконання напрямів діяльності

тис. грн.

№ з/п	Напрями діяльності, затвержені програмою	Визначено програмою				Проведені видатки				
		в тому числі за рахунок коштів:				всього	в тому числі за рахунок коштів:			
		державного бюджету	обласного бюджету	інших місцевих бюджетів	небюджетних джерел		державного бюджету	обласного бюджету	інших місцевих бюджетів	небюджетних джерел
1	2	4	5	6	7	3	4	5	6	7
2.1.1.	Створення електронної бази дани архівних документів Придбання сучасних технічних засобів для оцифрування документів (сканери планетарний і планшетний, сервер, серверна шафа), комплектуючих до них, їх обслуговування та ремонт	-	2000,0	-	-	1192,5	-	1192,5	-	-

3.1.1.	Забезпечення доступу до документів Національного архівного фонду України Забезпечення доступу до документів Національного архівного фонду України шляхом придбання виставкового обладнання та витратних матеріалів для проведення виставок	-	12,0	-	-	7,5	-	7,5	-	-
--------	---	---	------	---	---	-----	---	-----	---	---

6.1. Аналіз виконання показників затрат та пояснення щодо їх виконання:

№ з/п	Дерела фінансування програми	Джерело інформації	Визначено програмою	Затверджено бюджетом	Профінансовано	Вкористано	Рівень виконання (%)	
							до затвердженого бюджетом (гр.5)	до визначеного програмою (гр.7:гр.4)
							8	9
1	державного бюджету	-	-	-	-	-	-	-
2	обласного бюджету	<i>Бюджетна звітність ф.4-4д "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів"</i>	2365,6	1200,0	1200,0	1200,0	100,0	50,7
3	інших місцевих бюджетів	-	-	-	-	-	-	-
4	небюджетних джерел	-	-	x	-	-	x	-
5	Всього	x	2365,6	1200,0	1200,0	1200,0	100,0	50,7

6.2. Аналіз виконання показників продукту та пояснення щодо їх виконання:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено програмою	Виконано	Рівень виконання до затвердженого програмою (%)
1	2		4	5	6	7
1	Кількість придбаної техніки для оцифрування документів	штук	Управлінський облік	1	1	100,0

2	Кількість придбаного виставкового обладнання та витратних матеріалів для проведення виставок	штук	Управлінський облік	12	22	183,3
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою		У зв'язку із значним обсягом запланованих виставкових заходів було прийнято рішення про придбання більшої кількості виставкового обладнання за нижчою ціною.				

6.3. Аналіз виконання показників ефективності та пояснення щодо їх виконання:

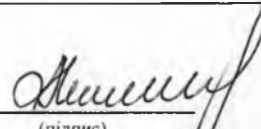
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено програмою	Виконано	Рівень виконання до затвердженого програмою (%)
1	2		4	5	6	7
1	Середня вартість обладнання для оцифрування документів	тис.грн.	Бюджетна звітність ф.4-4д "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів"	2000,0	1200,0	60,0
2	Середні витрати на придбання виставкового обладнання	грн.	Бюджетна звітність ф.4-4д "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів"	1000,0	340,9	34,1

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою	У зв'язку із значним обсягом запланованих виставкових заходів було прийнято рішення про придбання більшої кількості виставкового обладнання за нижчою ціною.
---	--

6.4. Аналіз виконання показників якості та пояснення щодо їх виконання:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено програмою	Виконано	Рівень виконання до затвердженого програмою (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Підвищення рівня оцифрування документів Національного архівного фонду	відсотки	Управлінська документація	15	-	-
2	Підвищення рівня обізнаності щодо документів, які зберігаються в Державному архіві Чернівецької області	відсотки	Управлінська документація	40	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою			<p>За результатами 2021 року зазначені показники не визначались, оскільки поставка планетарного книжкового сканеру та придбання виставкового обладнання відбулась в кінці грудня 2021 року. Разом з тим, на 2022 рік заплановано оцифрувати та створити фонд користування на 750 одиниць зберігання документів НАФ з паперовим носієм (225 тисяч файлів), 2000 одиниці обліку фотодокументів. Крім того, Державним архівом Чернівецької області заплановано оцифрувати 191 опис на 600 файлів, 4 описи (на 16 файлів) документів особового походження, 1 опис (на 20 файлів) кінодокументів, 1 опис на 10 файлів фотодокументів та 1 опис на 45 файлів фонодокументів.</p> <p>У 2022 році Державним архівом Чернівецької області заплановано підготувати та експонувати 11 тематично-документальних виставок.</p>			

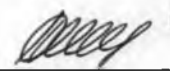
Керівник фінансової служби


(підпис)

Аделіна МІСЮРА

(прізвище та ініціали)

Уповноважена особа відповідального виконавця програми


(підпис)

Олена СЛЕПІНЮК

(прізвище та ініціали)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2022 РІК

1.	<u>37</u>	-
	КВКВ	найменування головного розпорядника коштів програми
2.	<u>37</u>	Державний архів Чернівецької області
	КВКВ	найменування відповідального виконавця програми
3.	<u>3719800</u>	Програма розвитку архівної справи в Державному архіві Чернівецької області на 2021-2023 роки, затверджена рішенням ІІ сесії обласної ради VIII скликання від 30 березня 2021 року № 12-2/21
	КФКВ	найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження

4. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

Бюджетні асигнування з урахуванням змін			Проведені видатки			відхилення		
Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього	Заг.фонд	Спец.фонд
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
0	0	0	0	0	0	0	0	0

тис. грн.

5. Аналіз виконання напрямів діяльності

тис. грн.

№ з/п	Напрями діяльності, затвержені програмою	Визначено програмою				Проведені видатки				
		в тому числі за рахунок коштів:				всього	в тому числі за рахунок коштів:			
		державного бюджету	обласного бюджету	інших місцевих бюджетів	небюджетних джерел		державного бюджету	обласного бюджету	інших місцевих бюджетів	небюджетних джерел
1	2	4	5	6	7	3	4	5	6	7
1.2.5.	Підвищення рівня пожежної безпеки Проведення профілактичних випробовувань і замарів опору ізоляції електрообладнання та електромереж	-	8,0	-	-	7,8	7,8	-	-	-
2.1.1.	Створення електронної бази даних архівних документів Придбання сучасних технічних засобів для оцифрування документів (сканери планетарний і планшетний, сервер, серверна шафа), комплектуючих до них, їх обслуговування та ремонт	-	2000,0	-	-	64,14	-	-	-	64,14
2.1.5.	Створення електронної бази даних архівних документів Здійснення заходів щодо забезпечення технічного захисту інформації	-	35,0	-	-	23,5	18,5	-	-	5,0
4.1.1.	Зміцнення та підтримка в належному стані матеріально-технічної бази Державного архіву Чернівецької області Модернізація робочих місць та місць загального доступу для відвідування в архіві	-	40,0	-	40,0	704,34	-	-	-	704,34
4.1.2.	Зміцнення та підтримка в належному стані матеріально-технічної бази Державного архіву Чернівецької області Проведення поточного ремонту службових кабінетів та інших приміщень та інші роботи та заходи пов'язані з належним та безперебійним функціонуванням архіву	-	200,0	-	40	165,2	-	-	-	165,2

6.1. Аналіз виконання показників затрат та пояснення щодо їх виконання:

тис. грн.

№ з/п	Джерела фінансування програми	Джерело інформації	Визначено програмою	Затверджено бюджетом	Профінансовано	Використано	Рівень виконання (%)	
							до затвердженого бюджетом (гр.7: гр.5)	до визначеного програмою (гр.7:гр.4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	державного бюджету	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д)	-	-	26,3	26,3	-	-
2	обласного бюджету	-	3028,4	-	-	-	-	-
3	інших місцевих бюджетів	-	-	-	-	-	-	-
4	небюджетних джерел	Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д), звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д)	380	x	938,68	938,68	x	-
5	Всього	x	3408,4	-	964,98	964,98	-	28,3
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою та бюджетами		У 2022 році кошти з обласного бюджету на виконання заходів Програми не виділялись. Водночас, на окремі заходи використано кошти загального фонду державного бюджету та кошти отримані за іншими джерелами власних надходжень, у тому числі благодійної допомоги						

6.2. Аналіз виконання показників продукту та пояснення щодо їх виконання:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено програмою	Виконано	Рівень виконання до затвердженого програмою (%)
<i>1</i>	<i>2</i>		<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Кількість випробувань і замірів опору ізоляції	штук	Управлінський облік	1	1	100,0
2	Кількість будівель, де будуть проведені ремонтні роботи	штук	Управлінський облік	1	1	100,0
3	Кількість придбаної техніки для оцифрування документів	штук	Управлінський облік	1	1	100,0
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою						

6.3. Аналіз виконання показників ефективності та пояснення щодо їх виконання:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено програмою	Виконано	Рівень виконання до затвердженого програмою (%)
1	2		4	5	6	7
1	Середні витрати на випробовування і заміри опору ізоляції	тис.грн.	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д)	8,0	7,8	97,5
2	Середні витрати на ремонтні роботи	грн.	Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1 д)	200,0	165,2	82,6
3	Середня вартість обладнання для оцифрування документів*	тис.грн.	Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д)	2000,0	64,14	3,2
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затвержені програмою		Безконтактний сканер Fujitsu SV600 та жорсткі диски загальною вартістю 64,14 тис.грн. отримано у вигляді благодійної допомоги				

6.4. Аналіз виконання показників якості та пояснення щодо їх виконання:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено програмою	Виконано	Рівень виконання до затвердженого програмою (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Покращення умов зберігання документів	відсотки	Управлінська документація	3,4	3,0	-
2	Підвищення рівня пожежної безпеки приміщень архіву*	відсотки	Управлінська документація	100	-	-
3	Підвищення рівня оцифрування документів Національного архівного фонду	відсотки	Управлінська документація	30	30	-
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою			За результатами 2022 року зазначений показник не визначався, оскільки проведення замірів опору ізоляції не має суттєвого впливу на підвищення рівня пожежної безпеки без встановлення системи пожежогасіння			

Керівник фінансової служби

(підпис)

Аделіна МІСЮРА

(прізвище та ініціали)

Уповноважена особа відповідального виконавця програми

(підпис)

Олена СЛЕПИНЮК

(прізвище та ініціали)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2023 РІК

1.	<u>37</u>	
	КВКВ	найменування головного розпорядника коштів програми
2.	<u>37</u>	Державний архів Чернівецької області
	КВКВ	найменування відповідального виконавця програми
3.	<u>3719800</u>	Програма розвитку архівної справи в Державному архіві Чернівецької області на 2021-2023 роки, затверджена рішенням II сесії Чернівецької обласної ради VIII скликання від 30 березня 2021 року № 12-2/21
	КФКВ	найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження

4. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

Бюджетні асигнування з урахуванням змін			Проведені видатки			відхилення		
Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього	Заг.фонд	Спец.фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. Аналіз виконання напрямів діяльності

№ з/п	Напрями діяльності, затвержені програмою	Визначено програмою				Проведені видатки				
		в тому числі за рахунок коштів:				всього	в тому числі за рахунок коштів:			
		державного бюджету	обласного бюджету	інших місцевих бюджетів	небюджетних джерел		державного бюджету	обласного бюджету	інших місцевих бюджетів	небюджетних джерел
1	2	4	5	6	7	3	4	5	6	7
1.1.2.	Забезпечення гарантованої збереженості документів Національного архівного фонду. Придбання та встановлення сонцезахисних жалюзі в будівлі по вул. Небесної Сотні, 20А	-	14,4	-	-	10,5	-	-	-	10,5
1.2.5.	Підвищення рівня пожежної безпеки. Проведення профілактичних випробувань і замірів опору ізоляції електрообладнання та електромереж	-	8,0	-	-	9,2	9,2	-	-	-

1.2.6.	Підвищення рівня пожежної безпеки. Проведення планової повірки 34 пожежних гідрантів, заміна 11 кранів пожежних гідрантів, повірка та перезарядка 60 вогнегасників	-	50,0	-	-	18,1	11,8	-	-	6,3
2.1.1.	Створення електронної бази даних архівних документів. Придбання сучасних технічних засобів для оцифрування документів (сканери планетарний і планшетний, сервер, серверна шафа), комплектуючих до них, їх обслуговування та ремонт	-	-	-	-	732,8	32,8	-	-	700,0
2.1.2.	Створення електронної бази даних архівних документів. Придбання сучасних технічних засобів для переведення замикрофільмованих документів в оцифровані документи, їх обслуговування та ремонт	-	-	-	-	57,4	-	-	-	57,4
2.1.3.	Створення електронної бази даних архівних документів. Здійснення заходів щодо технічного захисту інформації	-	60,0	-	-	52,0	16,2	-	-	35,8
3.1.1.	Популяризація документів Національного архівного фонду. Забезпечення доступу до документів Національного архівного фонду України шляхом придбання виставкового обладнання та витратних матеріалів для проведення виставок	-	-	-	-	20,1	-	-	-	20,1
4.1.1.	Зміцнення та підтримка в належному стані матеріально-технічної бази Державного архіву Чернівецької області Модернізація робочих місць та місць загального доступу для відвідування в архіві	-	74,8	-	40,0	128,6	83,7	-	-	44,9
4.1.2.	Зміцнення та підтримка в належному стані матеріально-технічної бази Державного архіву Чернівецької області Проведення поточного ремонту службових кабінетів та інших приміщень, інші роботи і заходи пов'язані з належним та безперебійним функціонуванням архіву	-	100,0	-	20	220,2	131,0	-	-	89,2

5.1.1.	Залучення коштів міжнародної технічної допомоги для розвитку архівної справи	-	30,0	-	-	1047,58	-	-	-	1047,58
--------	--	---	------	---	---	---------	---	---	---	---------

* у 2023 році кошти з обласного бюджету на виконання заходів Програми не виділялись. Водночас, на виконання окремих заходів Програми використано кошти державного бюджету та кошти від надання платних послуг, що надаються Держархівом, а також благодійна (гуманітарна) допомога

6.1. Аналіз виконання показників затрат та пояснення щодо їх виконання:

№ з/п	Дерела фінансування програми	Джерело інформації	Визначено програмою	Затверджено бюджетом	Профінансовано	Використано	Рівень виконання (%)			
							до затвердженого бюджетом (гр.7: гр.5)	до визначеного програмою (гр.7:гр.4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	державного бюджету	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д)	-	-	-	-	-	-		
2	обласного бюджету (субвенція з обласного бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку)	Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як окремі субвенції з місцевого бюджету (форма 4-4д)	4202,2	-	284,7	284,7	-	-		
3	інших місцевих бюджетів	-	-	-	-	-	-	-		
4	небюджетних джерел (кошти від надання платних послуг, що надаються Держархівом, благодійна та гуманітарна допомога)	Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д), звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д)	40	x	2011,78	2011,78	x	-		
5	Всього	x	4242,2	-	2296,48	2296,48	-	54,1		
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою та бюджетами		* у 2023 році кошти з обласного бюджету на виконання заходів Програми не виділялись. Водночас, на виконання окремих заходів Програми використано кошти державного бюджету та кошти від надання платних послуг, що надаються Держархівом, а також благодійна (гуманітарна) допомога								

6.2. Аналіз виконання показників продукту та пояснення щодо їх виконання:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено програмою	Виконано	Рівень виконання до затвердженого програмою (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Кількість придбаних сонцезахисних жалюзі	штук	Управлінський облік	4	5	125
2	Кількість будівель, у яких проведено випробовування і заміри опору ізоляції	штук	Управлінський облік	2	2	100,0
3	Кількість пожежних гідрантів, по яких проведено планову повірку	штук	Управлінський облік	34	34	100,0
4	Кількість вогнегасників, які пройшли перезарядку	штук	Управлінський облік	60	63	105,0
5	Кількість придбаної техніки для оцифрування документів	штук	Управлінський облік	-	1	-
6	Кількість придбаних технічних засобів для переведення замикрофільмованих документів в оцифровані	штук	Управлінський облік	-	1	-
7	Кількість придбаного програмного забезпечення для технічного захисту інформації	штук	Управлінський облік	1	1	100,0
8	Кількість придбаного ліцензійного антивірусного забезпечення	штук	Управлінський облік	30	35	116,7
9	Кількість придбаного виставкового обладнання та витратних матеріалів для проведення виставок	штук	Управлінський облік	-	8	-
10	Кількість будівель, де будуть проведені ремонтні роботи	штук	Управлінський облік	1	2	200,0

6.3. Аналіз виконання показників ефективності та пояснення щодо їх виконання:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено програмою	Виконано	Рівень виконання до затвердженого програмою (%)
1	2	3	4	5	6	7

1	Середня вартість сонцезахисних жалюзі	грн	Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1 д)	3600	2100	58,3
2	Середні витрати на випробовування і заміри опору ізоляції	грн	Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (форма №2д)	8000,0	9200,0	115,0
3	Вартість проведення планових перевірок вогнегасників, пожежних гідрантів та заміни кранів пожежних гідрантів	тис. грн	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д), Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1 д)	50,0	18,1	36,2
4	Середні вартість обладнання для оцифрування документів	тис. грн	Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д), Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д)	-	732,8	-
5	Вартість сучасних технічних засобів для переведення замікрофільмованих документів в оцифровані	тис. грн	Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д), Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д)	-	57,4	-

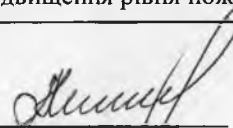
6	Середня вартість встановлення програмного забезпечення Лоза з технічного захисту інформації	тис. грн	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д), Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1 д)	30,0	45,8	152,7
7	Вартість пакету ліцензійного антивірусного забезпечення	грн.	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д)	7000,0	6200,0	88,6
8	Витрати на модернізацію робочих місць та місць загального доступу для відвідування в архіві	тис. грн	Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1 д), Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д)	74,8	128,6	171,9
9	Витрати на ремонтні роботи та інші заходи, пов'язані з безперебійним функціонуванням Держархіву	тис.грн	Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1 д), Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д)	100,0	220,2	220,2

6.4. Аналіз виконання показників якості та пояснення щодо їх виконання:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено програмою	Виконано	Рівень виконання до затвердженого програмою (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Покращення умов зберігання документів	відсотки	Управлінська документація	3,6	3,6	-

2	Підвищення рівня пожежної безпеки приміщень архіву*	відсотки	Управлінська документація	100	-	-
3	Підвищення рівня оцифрування документів Національного архівного фонду	відсотки	Управлінська документація	45	45	-
4	Підвищення рівня обізнаності щодо документів, які зберігаються в Державному архіві Чернівецької області	відсотки	Управлінська документація	50	50	-
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою		За результатами 2023 року показник не визначався, оскільки проведення замірів опору ізоляції, планова перевірка пожежних гідрантів та перезарядка вогнегасників не мають суттєвого впливу на підвищення рівня пожежної безпеки без встановлення системи пожежогасіння				

Керівник фінансової служби



 (підпис)

Аделіна МІСЮРА

(прізвище та ініціали)

Уповноважена особа відповідального виконавця програми



 (підпис)

Олена СЛЕПИНЮК

(прізвище та ініціали)