

3	Народження преміями	11500	11500	11500	11500	11500	0	0
4	Створення належних умов для зберігання та використання соціально значущих документів ліквідованих установ району для забезпечення захисту законних прав та інтересів громадян	319000	319000	318908	318908	318908	-92	-92
	Усього	526000	526000	520492	520492	520492	-5508	-5508

Причиною розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами обсягів видатків є те, що виникла економія через закупівлю подарунків для відзначення професійних свят, економією по архіву є менші витрати по страхуванню оредованого приміщення на 22,17грн. з оплати праці з нарахуванням менші на 70,13 грн.

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

N 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 проведення міських культурно-масових заходів на 2021 рік	207000		207000	201584		201584	-5416		-5416
2	Програма розвитку архівної справи Деражнянської міської територіальної громади "Трудового архіву" на 2021-2023рр	319000		319000	318908		318908	-92		-92

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових			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
1	запрат											
1	Обсяг асигнувань на проведення міських заходів	грн.	кошторис	207000		207000	201584		201584	-5416		-5416
2	Кількість штатних одиниць	чол.	штатний розпис	2		2	2		2	0		0

Причиною розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами обсягів видатків є те, що виникла економія через закупівлю матеріалів, робіт через електронну систему Прозорро.

2	продукту																			
1	кількість проведених заходів	од.	календарний план на 2021 рік	18	18	18	18	0	0	0										0
2	кількість виданих довідок	од.	звіт по трудовому архіву	500	701	500	701	201	201	201										201
Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками пояснюється збільшенням очікуваної кількості прийому громадян та надання довідок																				
3	ефективності																			
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	11500	11199	11500	11199	-301	-301	-301										-301
2	видано довідок одним спеціалістом	шт.	розрахункові дані	500	701	500	701	201	201	201										201
Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками пояснюється економією через закупівлю матеріалів, подарунків до відзначення пам'ятних дат та професійних свят та збільшенням очікуваної кількості прийому громадян та надання довідок																				
4	якості																			
1	відсоток забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	%	розрахункові дані	100	140	100	140	40	40	40										40
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																				

Аналіз стану виконання результативних показників

Цілі та завдання виконано в повному обсязі, забезпечено виконання наданих законодавством повноважень

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.



Керівник установи коштів - головного розпорядника бюджетних коштів

А.М.Ковпак

(ініціали/ім'я, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

В.П.Петрів

(ініціали/ім'я, прізвище)