

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми "
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Деражнинська міська рада <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04403025 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Деражнинська міська рада Комунальна установа Деражнинської міської ради "Трудовий архів"	04403025 38195297
3.	0110180 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0180 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0133 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Інша діяльність у сфері державного управління <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2255400000 <small>(код бюджету)</small>

4 Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	створення належних умов для зберігання, збільшення та використання соціально значущих документів ліквідованих установ району для забезпечення захисту законних прав та інтересів громадян
2	забезпечення фінансування заходів, урочистих подій, відзначення пам'ятних дат та професійних свят

5. Мета бюджетної програми

"Забезпечення фінансування заходів, урочистих подій, відзначення пам'ятних дат та професійних свят.

Створення належних умов для зберігання, збільшення та використання соціально значущих документів ліквідованих установ Деражнинської МТГ для забезпечення захисту законних прав та інтересів громадян

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення фінансування заходів, урочистих подій, відзначення пам'ятних дат та професійних свят

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	Видатки на функціонування установи	539 000,00	20 000,00	559 000,00	534 544,92	20 000,00	554 544,92	-4 455,08	0,00	-4 455,08
2	Видатки на проведення міських заходів і урочистих подій, відзначення пам'ятних дат та професійних свят	132 100,00	0,00	132 100,00	130 904,32	0,00	130 904,32	-1 195,68	0,00	-1 195,68
	УСЬОГО	671 100,00	20 000,00	691 100,00	665 449,24	0,00	665 449,24	-5 650,76	0,00	-5 650,76

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

№ з/п	Пояснення
1	Завдання бюджетної програми виконано відповідно до потреби

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку архівної справи Деражнинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	458 000,00	20 000,00	478 000,00	457 544,92	20 000,00	477 544,92	-455,08	0,00	-455,08
2	Програма розвитку архівної справи Вовчоквишньківської селищної ради на 2023-2025 роки	77 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00

гривень

3	Програма проведення культурно-масових заходів в Державинській міській територіальній громаді на 2024 рік	136 100,00	0,00	136 100,00	130 904,32	0,00	130 904,32	-5 195,68	0,00	-5 195,68
	Усього	671 100,00	20 000,00	691 100,00	665 449,24	0,00	665 449,24	-5 650,76	0,00	-5 650,76

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг асигнувань на Програму розвитку архівної справи	грн	кошторис	535 000,00	0,00	535 000,00	534 544,92	0,00	534 544,92	-455,08	0,00	-455,08
	обсяг асигнувань передбачених на проведення міських культурно-масових заходів	грн	кошторис	136 100,00	0,00	136 100,00	130 904,32	0,00	130 904,32	-5 195,68	0,00	-5 195,68
	продукту											
	кількість штатних одиниць	осіб	вип. по трудовому архіву	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість проведених заходів	шт.	календарний план на 2024 рік	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	видано довідок одним спеціалістом	шт.	розрахункова	600,00	0,00	600,00	747,00	0,00	747,00	147,00	0,00	147,00
	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунково	3 678,00	0,00	3 678,00	3 537,00	0,00	3 537,00	-141,00	0,00	-141,00
	якості											
	відсоток забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	відс.	розрахунково	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		Завдання бюджетної програми виконано відповідно до потреби
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми виконано відповідно до потреби

10. У загальній висновок про виконання бюджетної програми

У 2024 році фінансування бюджетної програми проводилось в межах затверджених видатків відповідно до потреби

* Зазначаються всі програми використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми

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

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

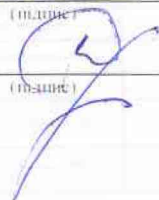
Міський голова


 (підпис)

Андрій КОВПАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


 (підпис)

Ірина ГОНЧАРУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)