

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1. 02 Виконавчий комітет Голопристанської міської ради Херсонської області
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 02 Архівний відділ Голопристанської міської ради Херсонської області
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0210180 0111 Інша діяльність у сфері державного управління
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

Ціль державної політики

Здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах визначених Конституцією України, законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", законодавчими актами Президента України, Кабінету Міністрів України та іншими законодавчими актами, Керівництво і управління у відповідній сфері, Законом України "Про Національний архівний фонд та архівні установи"

5. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності архівного відділу міської ради

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, забезпечення збереження, обліку документів Національного архівного фонду, забезпечення державної політики у сфері архівної справи і діловодства.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою гривень

№ 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
	Усього	731365.00	127064.00	858429.00	729924.26	124804.00	854728.26	-1440.74	-2260.00	-3700.74
	-Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень									
	-заробітна плата	445273.43		445273.43	445273.43		445273.43			

-нарахування на зарплату	103664.57	103664.57	103664.57	103664.47	103664.47		
-Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105827.00	105827.00	105827.00	105824,10	105824,10		
-Оплата послуг (крім комунальних)	17800.00	17800.00	17800.00	17748,93	17748,93		
-Оплата теплопостачання	55800	55800	55800	54708,16	54708,16		
-Оплата електроенергії	3000.00	3000.00	3000.00	2705,17	2705,17		

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми – економія коштів

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

гривень

№ 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
1	затрат											
	кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	3,5	0	3,5	3,5	0	3,5	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість отриманих запитів, заяв	одиниць	журнали реєстрації запитів соціально – правового характеру, тематичних	341	0	341	341	0	341	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	кількість виконаних запитів, заяв на	одиниць	кількість штатних одиниць	97,4	0	97,4	97,4	0	97,4	-	-	-

одного працівника	тис.грн.	видатки за рік (тис. грн.) : шт. один.	208,96	0	208,96	208,55	0	208,55	-0,41	-	-0,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками – економія коштів											
4	якості										
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. _____
 * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник архівного відділу міської ради

Бухгалтер міської ради

Олена БИШОК

Ольга КІРНИЧУК

(підпис)

(підпис)



М.П.

Дата