

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Магдалинівська селищна рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04338405	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Магдалинівська селищна рада	(найменування відповідального виконавця)	04338405	(код за ЄДРПОУ)
3.	0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	0456500000 (код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.
2	Підтримка фінансової діяльності комунальної установи "Трудовий архів" Магдалинівської селищної ради.

5. Мета бюджетної програми
Обслуговування відеореєстраторів
Забезпечення розвитку архівної справи в громаді, створення належних умов для зберігання, поповнення та використання документів, які належать (не належать) до Національного архівного фонду

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	Технічне обслуговування відеореєстраторів
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
3	Забезпечення архівної справи в районі, створення належних умов для зберігання, розширення використання документів Національного архівного фонду, розширення використання документів, які належать (не належать) до Національного архівного фонду
4	Забезпечення належного зберігання документів
5	Приймання на зберігання документів з особового складу від підприємств, установ, організацій.
6	Ініціативне формування запитів з соціально-правового характеру (запити, звернення)
7	

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування діяльності комунальної установи "Трудовий архів"	484 000,00	0,00	484 000,00	484 000,00	484 000,00	0,00	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

2	Технічне обслуговування відеонаблюдення	300 000,00	0,00	300 000,00	216 426,00	0,00	216 426,00	-83 574,00	0,00	-83 574,00
	УСЬОГО	784 000,00	0,00	784 000,00	700 426,00	0,00	700 426,00	-83 574,00	0,00	-83 574,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
1	Програма розвитку архівної справи у Магаданській селищній раді	484 000,00	0,00	484 000,00	484 000,00	0,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	484 000,00	0,00	484 000,00	484 000,00	0,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	технічне обслуговування відеонаблюдення	кількість	розрахунок	4 545,46	0,00	4 545,46	1 298,64	0,00	1 298,64	-3 246,82	0,00	-3 246,82
	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
	кількість відеонаблюдення на обслуговування	кількість	розрахунок	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення належного зберігання документів	шт.	документи що знаходяться на зберіганні	18 900,00	0,00	18 900,00	18 910,00	0,00	18 910,00	10,00	0,00	10,00
	Прийняти на зберігання документів з особового складу від підприємств, установ, організацій	шт.	документи що знаходяться на зберіганні	2 740,00	0,00	2 740,00	2 740,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00
	Видана архівних довідок з соціально-правового характеру ефективності	шт.	заяви, звернення, запити від фізичних та юридичних осіб	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Надано архівних довідок соціально-правового характеру	шт.	заяви, звернення, запити від фізичних та юридичних осіб	600,00	0,00	600,00	690,00	0,00	690,00	90,00	0,00	90,00
	Забезпечено належне зберігання документів якості	шт.	документи що знаходяться на зберіганні	18 900,00	0,00	18 900,00	18 910,00	0,00	18 910,00	10,00	0,00	10,00

відсоток прийнятих на зберігання	відс.	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Відсоток наданих архівних довідок з соціально-правового характеру	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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								
	продукту								
	ефективності								
	якості								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що місцевий бюджет забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування за бюджетною програмою КПКВК 0110180 "Інша діяльність у сфері державного управління" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Здійснювалися відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

* Значимість во впливу динформация бюджетных кошт, затвержен у паспорті бюджетної програми

** Значимість во впливу динформация бюджетных кошт, затвержен у паспорті бюджетної програми

*** Значимість во впливу динформация бюджетных кошт, затвержен у паспорті бюджетної програми

Магдалинівський селищний голова



(підпис)

Володимир ДРОБІТЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Початковий фінансовий управління Магдалинівської селищної

ради



(підпис)

Тетяна КАЦАЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)