

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 2025 рік

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Підтримка фінансової діяльності комунальної установи "Трудовий архів" Магдальнівської селищної ради

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку архівної справи в районі, створення належних умов для зберігання, поповнення та використання документів, які належать до Національного архівного фонду

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	технічне обслуговування відомомер
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
3	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
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. 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	Дії(заходи), що спрямовуються мети та забезпечення завдань в межах коштів, перерозподілених на виконання бюджетної програми.	138 176,00	0,00	138 176,00	126 885,00	0,00	126 885,00	-11 291,00	0,00	-11 291,00

гривень

2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування діяльності комунальної установи "Грудовий архів"	606 350,00	0,00	606 350,00	606 350,00	0,00	606 350,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	744 526,00	0,00	744 526,00	733 235,00	0,00	733 235,00	-11 291,00	0,00	-11 291,00

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				гривень
		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	12	13
1	Програма розвитку архівної справи у Магдалинівській селищній раді на 2025-2027 роки	606 350,00	0,00	606 350,00	606 350,00	0,00	606 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма соціально-економічного та культурного розвитку населених пунктів Магдалинівської селищної ради на 2025 рік	138 176,00	0,00	138 176,00	119 885,00	0,00	119 885,00	-18 291,00	0,00	-18 291,00	0,00	0,00
	Усього	744 526,00	0,00	744 526,00	726 235,00	0,00	726 235,00	-18 291,00	0,00	-18 291,00	0,00	-18 291,00

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
	затрат											
	технічне обслуговування відеокамер	кількість	кошторис	126 000,00	0,00	126 000,00	112 500,00	0,00	112 500,00	-13 500,00	0,00	-13 500,00
	кількість штатних од.	шт.	штатний розпис	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість відеокамер на обслуговування	кількість	звіт, розрахунок	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення належного зберігання документів	шт.	документи що знаходяться на зберіганні	18 911,00	0,00	18 911,00	18 914,00	0,00	18 914,00	3,00	0,00	3,00
	Прийняття на зберігання документів з особового складу від підприємств установ, організацій	шт.	документи що знаходяться на зберіганні	10,00	0,00	10,00	3,00	0,00	3,00	-7,00	0,00	-7,00
	ефективності											
	Надано архівних довідок соціально-правового характеру	шт.	заяви, звернення, запити від фізичних та юридичних осіб	1 000,00	0,00	1 000,00	1 229,00	0,00	1 229,00	229,00	0,00	229,00
	якості											
	відсоток прийнятих на зберігання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	30,00	0,00	30,00	-70,00	0,00	-70,00

Відсоток наданих архівних довідок з соціально-правового характеру	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	122,90	0,00	122,90	0,00	22,90
---	-------	------------	--------	------	--------	--------	------	--------	------	-------

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками							
1	2	3	4							
	затрат									
	продукту									
	ефективності									
	якості									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників: фактичні результати відповідають затвердженим результативним показникам

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Завдання бюджетної програми виконані в повному обсязі.

* Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

*** Значаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



Магдалінівський селищний голова

(підпис)

Володимир ДРОБІТЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Наталя ПОПОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)