

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Тростянецька селищна рада	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРНОУ)
			(забезпечування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04326224
2.	0110000	Тростянецька селищна рада	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРНОУ)
			(на виконання окремих видатків)	04326224
3.	0110180	0180	0133 Інша діяльність у сфері державного управління	02535000000
			(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРНОУ)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення збереженості документів з особового складу та документів тимчасового зберігання суб'єктів господарської діяльності незалежно від форм власності майна та підпорядкування, що здійснюється і розташовані на території району.
2	Створення та розвиток в Тростянецькій територіальній громаді системи національно-патріотичного виховання, насамперед дітей та молоді,
3	Матеріально-технічне забезпечення станції "Поліцейський офіцер громади"
4	Популяризація громадської організації літературно-мистецького об'єднання "Джерело"
5	Забезпечення діяльності селищної ради.
6	Висвітлення діяльності селищної ради в засобах масової інформації.

5. Мета бюджетної програми

1.Забезпечення комплексування документами тимчасового зберігання та з особового складу підприємств, установ і організацій, що діють на території громади та ліквідування їх без правонаступництва.
2.Забезпечення обліку, зберігання і охорони документів з особового складу ліквідованих підприємств, установ і організацій.
3.Надання підприємствам, установам, організаціям та громадянам в установленому порядку архівних довідок, копій та витягів з документів, що перебувають на зберіганні в трудовому архіві.
4.Надання методичної і практичної допомоги установам, підприємствам і організаціям в упорядкуванні архівних документів та підготовці їх до передачі на зберігання до трудового архіву.
5.Створення належних умов гарантованого зберігання та користування документами в службових, наукових, соціально-правових та інших цілях.
Програми розрахована на 2021-2023 роки і покликана стимулювати діяльність трудового архіву на території громади щодо поліпшення фізичного стану документів та умов їх зберігання та використання.
6.Удосконалення патріотизму, посилення моральної складової в загальній системі формування у молоді національної тілності, готовності до виконання громадських та конституційних обов'язків, особистісних рис: громадянства Української держави.
7. Підтримання мобілізційної готовності територіального центру комплектування на шляху до рівня, необхідного для виконання завдань за призначенням.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма діяльності та утримання комунальної установи Тростянецької селищної ради "Тростянецький трудовий архів" на 2021-2023 роки	86899,00	0,00	86899,00	85032,00	500,00	85532,00	-1867,00	500,00	-1367,00
Відхилення між іншими видами витрат в межах фонду заробітної плати.										
2	Програма підтримки Комунальної установи Тростянецький районний трудовий архів на 2020-2022 роки	104321,00	0,00	104321,00	104321,00	0,00	104321,00	0,00	0,00	0,00
3	Програми Тростянецької селищної ради на 2021-2023 роки про військово-патріотичне виховання, підготовку молоддю військової служби в збройних силах України	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00
4	Програма забезпечення мобілізаційної підготовки, мобілізації та оперативного реагування на виклики, загрози на території тростянецької селищної територіальної громади на 2021-2023 роки	28500,00	0,00	28500,00	28417,00	0,00	28417,00	-83,00	0,00	-83,00
Відхилення виникли внаслідок закупівлі господарчих та будівельних товарів за меншими ціновими пропозиціями для облаштування пункту мобілізації										
5	Програма розвитку місцевого самоврядування об'єднаної територіальної громади Тростянецької селищної ради на 2021-2023 роки	49500,00	0,00	49500,00	49486,00	0,00	49486,00	-14,00	0,00	-14,00
Відхилення виникли в результаті закупівлі книг-альманаху за зменшеною ціною після виходу з її друку										
УСЬОГО		275220,00	0,00	275220,00	273256,00	500,00	273756,00	-1964,00	500,00	-1464,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у щорічній бюджетній програмі			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
Заграти												
1	обсяг витрат на утримання архіву	грн		191220,00	0,00	191220,00	189353,00	0,00	189353,00	-1867,00	0,00	-1867,00
2	кількість платіжних ординців	осіб		1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
3	обсяг витрат в т. ч. жалки	грн		191220,00	0,00	191220,00	189353,00	0,00	189353,00	-1867,00	0,00	-1867,00
4	обсяг витрат для отримання послуг	грн		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
5	обсяг видатків для забезпечення доставки пресованих	грн		24000,00	0,00	24000,00	24000,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	0,00
6	обсяг видатків для облаштування пункту мобілізації	грн		50000,00	0,00	50000,00	49917,00	0,00	49917,00	-83,00	0,00	-83,00
7	обсяг видатків для придбання книго-альманаху	грн		25000,00	0,00	25000,00	24986,00	0,00	24986,00	-14,00	0,00	-14,00
8	обсяг видатків для забезпечення матеріально технічної бази стації "Поліцейський офіцер громади"	грн		5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
9	обсяг видатків для висвітлення діяльності селищної ради у засобах масової інформації	грн		49000,00	0,00	49000,00	49000,00	0,00	49000,00	0,00	0,00	0,00
10	обсяг видатків для придбання книг-сторі "Тростянець через призму часу"	грн		15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00
11	обсяг видатків на надання послуг на висвітлення діяльності	грн		60000,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00

Продукту	шт.	Журнал реєстрації	180,00	0,00	180,00	200,00	0,00	200,00	0,00	20,00
12	шт.	Журнал реєстрації	180,00	0,00	180,00	200,00	0,00	200,00	0,00	20,00
13	шт.	Журнал реєстрації	350,00	0,00	350,00	420,00	0,00	420,00	0,00	70,00
14	шт.	Розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
15	осіб	Розрахунок до кошторису	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00
16	шт.	Розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
17	шт.	Розрахунок до кошторису	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
18	од.	Розрахунок до кошторису	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
19	шт.	Розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
20	шт.	Розрахунок до кошторису	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
21	шт.	Розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
22	шт.	Розрахунок	120,00	0,00	120,00	133,00	0,00	133,00	0,00	13,00
23	шт.	Журнал реєстрації	233,00	0,00	233,00	280,00	0,00	280,00	0,00	47,00
24	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
25	грн.	Розрахунок	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00
26	грн.	Розрахунок	50000,00	0,00	50000,00	49917,00	0,00	49917,00	0,00	-83,00
27	грн.	Розрахунок	357,00	0,00	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00
28	грн.	Розрахунок	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00
29	грн.	Розрахунок	49000,00	0,00	49000,00	49000,00	0,00	49000,00	0,00	0,00
30	грн.	Розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
31	грн.	Розрахунок	60000,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00
32	влас.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
33	влас.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34	влас.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
35	влас.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
36	влас.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
37	грн.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
38	влас.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

39	Відсоток збереженості історії Тростянець крізь призму часу.	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Відсоток своєчасного отримання послуг з висвітлення діяльності в засобах масової інформації.	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізі результативних показників свідчать про виконання цілей та завдань за всіма напрямками роботи селищної ради, а саме: забезпечення збереження документів з особового цілячу, здійснювалось своєчасна доставка призовників на обласний збірний пункт протязом року, облаштування пункту мобілізації "Джерело" закупівля книг та альманах, закупівля книг "Тростянець крізь призму часу", проведення матеріально-технічне забезпечення станції "Підпільський офіцер громади", регулярна акція ліквідації в засобах масової інформації про діяльність селищної ради.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Узагальнюючи результативні показники при виконанні бюджетної програми, впливає висновок щодо доцільності використання всіх програм, а саме: "Програма діяльності та утримання комунальної установи Тростянецької селищної ради", "Тростянецький трудовий архів" на 2021-2023 роки, "Програма підтримки Комунальної установи Тростянецький районний трудовий архів на 2020-2022 роки", "Програми Тростянецької селищної ради на 2021-2023 роки про військово-патріотичне виховання, підготовку молоді до військової служби в Збройних силах України", "Програма забезпечення мобілізаційної підготовки, мобілізації та оперативного реагування на виклики, загрози на території тростянецької селищної територіальної громади на 2021-2023 роки", "Програма розвитку місцевого самоврядування об'єднаної територіальної громади Тростянецької селищної ради на 2021-2023 роки".

* Завершено всі напрямки виконання бюджетних коштів, запланована у бюджетній програмі.

Селищний голова

Нач. від. бух. обліку та звіт.-Головний бухгалтер

Людмила ЧЕРВОНЕЦЬКА

Селищний голова

Людмила ГАВРИЛЮК

Селищний бухгалтер