

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	01000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Марківська селищна рада Луганської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04335559	(код за ЄДРПОУ)	1251100000	(код бюджету)
2.	01100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Марківська селищна рада Луганської області	(найменування відповідального виконавця)	04335559	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0110180	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління			
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення державної політики у сфері архівної справи
2	Організація, підготовка і проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2021 році.

5. Мета бюджетної програми

Організаційне та матеріально-технічне забезпечення комунальної установи "Трудовий архів територіальних громад Марківського району".
проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2021 році.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток архівної справи
2	Організація, підготовка і проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2021 році.

7. 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	оплата праці з нарахуваннями	437 498,00	0,00	437 498,00	437 498,00	0,00	437 498,00	0,00	0,00	0,00
2	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	27 003,00	0,00	27 003,00	27 002,00	0,00	27 002,00	-1,00	0,00	-1,00
3	Економія кошторисних призначень по КЕКВ 2274 - 1 грн у зв'язку з відсутністю фактичних видатків	78 247,00	0,00	78 247,00	65 742,00	0,00	65 742,00	-12 505,00	0,00	-12 505,00
	інші поточні видатки									
	Економія кошторисних призначень по КЕКВ 2210 - 12504 грн., по КЕКВ 2240 - 1 грн. у зв'язку з відсутністю фактичних видатків.	542 748,00	0,00	542 748,00	530 242,00	0,00	530 242,00	-12 506,00	0,00	-12 506,00
	УСЬОГО									

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

гривень

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Цільова програма підтримки комунальної установи "Трудовий архів територіальних громад Марківського району на 2021 рік"	500 748,00	0,00	500 748,00	500 746,00	0,00	500 746,00	-2,00	0,00	-2,00		
Економія кошторисних призначень по КЕКВ 2274 - 1 грн., по КЕКВ 2240 - 1 грн. у зв'язку з відсутністю фактичних видатків.											
Цільова програма з приписки (до приписки) та призову громадян Марківської громади на строкову військову службу до лав Збройних Сил України на 2021 рік	42 000,00	0,00	42 000,00	29 496,00	0,00	29 496,00	-12 504,00	0,00	-12 504,00		
Економія кошторисних призначень по КЕКВ 2210 - 12504 грн. у зв'язку з відсутністю фактичних видатків.											
Усього	542 748,00	0,00	542 748,00	530 242,00	0,00	530 242,00	-12 506,00	0,00	-12 506,00		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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	кількість штатних одиниць в т.ч. жінок	од.		2,5	0	2,5	2,5	0	2,50	0,00	0,00	0,00
				2,5	0	2,5	2,5	0	2,50	0,00	0,00	0,00
				2,5	0	2,5	2,5	0	2,50	0,00	0,00	0,00
				0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць в т.ч. чоловіків	од.	штатний розпис	500748	0	500748	500746	0	500746,00	-2,00	0,00	-2,00
3	обсяг видатків	грн.	штатний розпис кошторис	500748	0	500748	500746	0	500746,00	-2,00	0,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: залишок кошторисних призначень по КЕКВ2240 - 1 грн. та КЕКВ2274 - 1 грн. утворився у зв'язку з відсутністю фактичних видатків.												
4	обсяг видатків на проведення заходів по призову	грн.	кошторис	42000	0	42000	29496	0	29496,00	-12504,00	0,00	-12504,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: залишок кошторисних призначень по КЕКВ2210 - 12504 грн. на придбання паливно-мастильних матеріалів утворився у зв'язку з відсутністю фактичних видатків.												
1	кількість виданих архівних довідок, витягів, копій, інше	од.	внутрішній облік	600	0	600	531	0	531,00	-69,00	0,00	-69,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між запланованою та фактично наданою кількістю архівних довідок, витягів, копій виникла по причині зменшення кількості звернень громадян												
2	кількість заходів (весна та осень)	од.	розрахунок	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
1	ефективності витрати на утримання одиниці штатної одиниці	грн.	розрахунок	200299	0	200299	200299	0	200299,00	0,00	0,00	0,00

2	витрати на проведення одного заходу призову (середня)	грн.	розрахунок	10500	0	10500	7374	0	7374,00	-3126,00	0,00	-3126,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Витрати на проведення одного заходу зменшилися на 3126 грн у зв'язку із зменшенням витрат на перевезення призовників.											
	якості											
1	динаміка кількості оброблених документів у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	77,9	0	77,9	89	0	89,00	11,10	0,00	11,10
2	відсоток виконання показників якості бюджетної програми	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: програми приписки та призову громадян на військову службу виконана на 70 % у зв'язку із зменшенням кількості поїздок призовників.											
	Аналіз стану виконання результативних показників: Бюджетні кошти використані за призначенням. Економія кошторисних призначень по КЕКВ 2274 - 1 грн, по КЕКВ 2210 - 12504 грн., по КЕКВ 2240 - 1 грн. виникла у зв'язку з відсутністю фактичних витрат.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана повністю. Програма забезпечує утримання комунальної установи "Трудовий архів територіальних громад Марківського району", своєчасне та повне виконання покладених на архівну установу завдань.

Протягом року належним чином була забезпечена організація, підготовка і проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2021 році. Завдання програми виконано.

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

Селищний голова

 (підпис)  (ініціали та прізвище)
 (підпис)  (ініціали та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер