

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 02000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
2. 02100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Архівний відділ Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	39735494 (код за ЄДРПОУ)
3. 0220160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	09531000000 (код Бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
 (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	Реалізація державної політики у галузі архівної справи	

5. Мета бюджетної програми

Інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення архівного відділу Калуської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у галузі архівної справи

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання архівним відділом КМР наданих законодавством повноважень	1 177 000,00	90 000,00	1 267 000,00	1 172 176,47	54 917,57	1 227 094,04	-4 823,53	-35 082,43	-39 905,96
2	Керівництво та управління у сфері архівної справи	1 177 000,00	90 000,00	1 267 000,00	1 172 176,47	54 917,57	1 227 094,04	-4 823,53	-35 082,43	-39 905,96
Усього		1 177 000,00	90 000,00	1 267 000,00	1 172 176,47	54 917,57	1 227 094,04	-4 823,53	-35 082,43	-39 905,96

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

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)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання показників, 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
Затрати												
1	Кількість штатних одиниць бюджету	од.	Мережа	4	4	4	4	4	4	0	0	0
1	Використання інформації документів НАФ	од.	документи НАФ	1 100		1 100	1566		1566	466		466
2	Кількість впорядкованих і прийнятих справ на зберігання	од.	звітність	400		400	360		360	-40		-40
Ефективності												
1	Кількість прийнятих справ на одного працівника	од.	мережа, звітність	100		100	90		90	-10		-10

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

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

начальник відділу

Олена Корнага
(підпис) Олена КОРНАГА
(ініціал/ініціал прізвище)

головний бухгалтер

Олександра Шевчук
(підпис) Олександра ШЕВЧУК
(ініціал/ініціал прізвище)