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

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік
Комунальна установа Деражнянської міської ради "Трудовий архів" **38195297**

1. **0100000** **Деражнянська міська рада** **04403025**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** **Деражнянська міська рада** **04403025**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0110180** **0180** **0133** **Інша діяльність у сфері державного управління** **2255400000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (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) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	створення належних умов для зберігання, збільшення на використання соціально-значущих документів ліквідаційних установ району для забезпечення захисту законних прав та інтересів громадян
2	забезпечення фінансування заходів, урочистих подій, відзначення пам'ятних дат та професійних свят

5. Мета бюджетної програми
"Забезпечення фінансування заходів, урочистих подій, відзначених пам`ятних дат та професійних свят.
Створення належних умов для зберіання, збільшення та використання соціально значущих документів ліквідованих установ Деажнянської МТГ для забезпечення захисту законних прав та інтересів громадян

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

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»

гривень

№ 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	Видатки на проведення міських заходів і урочистих подій, відзначення пам'ятних дат та професійних свят	219 900,00	0,00	219 900,00	140 566,54	0,00	140 566,54	-79 333,46	0,00	-79 333,46
2	Видатки на функціонування установи	439 100,00	33 000,00	472 100,00	437 543,00	33 000,00	470 543,00	-1 557,00	0,00	-1 557,00
	УСЬОГО	**659 000,00**	**33 000,00**	**692 000,00**	**578 109,54**	**33 000,00**	**611 109,54**	**-80 890,46**	**0,00**	**-80 890,46**

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

гривень

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку архівної справи Дераженської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	369 100,00	0,00	369 100,00	0,00	0,00	0,00	-369 100,00	0,00	-369 100,00
2	Програма розвитку архівної справи Вовковинецької селищної ради на 2023-2025 роки	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00
3	Програма проведеннякультурно-масовиї заходів в Дераженській міській територіальній громаді на 2023 ік	219 900,00	0,00	219 900,00	140 566,54	0,00	140 566,54	-79 333,46	0,00	-79 333,46
	Усього	**659 000,00**	**0,00**	**659 000,00**	**140 566,54**	**0,00**	**140 566,54**	**-518 433,46**	**0,00**	**-518 433,46**

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											
	обсяг асигнуваня на Програму розитку архівної справи	грн.	кошторис	439 100,00	0,00	439 100,00	437 543,00	33 000,00	470 543,00	-1 557,00	33 000,00	31 443,00
	обсяг асигнувань передбачених на проведення міських культурно-масових заходів	грн.	кошторис	219 900,00	0,00	219 900,00	140 566,54	0,00	140 566,54	-79 333,46	0,00	-79 333,46
	продукту											
	кількість штатних одиниць	осіб	звіт по трудовому архіву	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	20,00	0,00	0,00	18,00
	кількість проведених заходів	шт.	календарний план на 2023 рік	39,00	0,00	39,00	34,00	34,00	68,00	-5,00	34,00	29,00
	ефективності											
	видано довідок одним спеціалістом	шт.	розрахункова	500,00	0,00	500,00	589,00	0,00	589,00	89,00	0,00	89,00
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	5 638,50	0,00	5 638,50	4 134,31	0,00	4 134,31	-1 504,19	0,00	-1 504,19
	якості											
	відсоток забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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

' Завдання бюджетної програми виконано відповідно до потреби

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

' Завдання бюджетної програми виконано відповідно до потреби

---

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

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

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

Міський голова

(підпис) Андрій КОВПАК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис) Ірина ГОНЧАРЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)