

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

<b>1.</b>	<b>1600000</b>	<b>Відділ з питань будівництва, містобудування, архітектури та містобудівного кадастру</b> <b>Слобожанської селищної ради</b>	<b>43882751</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>1610000</b>	<b>Відділ з питань будівництва, містобудування, архітектури та містобудівного кадастру</b> <b>Слобожанської селищної ради</b>	<b>43882751</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>1614060</b>	<b>4060</b>	<b>0828</b>	<b>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b>	<b>0451500000</b>
	(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	Забезпечення створення комфортних умов у сфері розвитку культури, туризму, молоді та спорту в Слобожанській селищній територіальній громаді

**5. Мета бюджетної програми**

**Забезпечення комфортних умов у сфері розвитку культури, туризму, молоді та спорту в Слобожанській селищній територіальній громаді**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Заходи, які реалізуються в межах використання бюджетних коштів, призначених на капітальні видатки закладів культури

**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	Капітальний ремонт об'єктів закладів культури	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	497 000,00	497 000,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497 000,00</b>	<b>497 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>

**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
1	Економія коштів виникла у зв'язку з фактичними видатками на виготовлення проєктної документації та проходження експертизи проєктної документації об'єкта.

## 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	Комплексна програма розвитку культури, туризму, молоді та спорту в Слобожанській селищній територіальній громаді на 2022 - 2025 роки	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	497 000,00	497 000,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497 000,00</b>	<b>497 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>

## 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
	<b>затрат</b>											
	обсяг витрат	тис. грн.	рішення сесії Слобожанської селищної ради, зміни до річного розпису на 2023 рік	0,00	500,00	500,00	0,00	497,00	497,00	0,00	-3,00	-3,00
	<b>продукту</b>											
	кількість об'єктів, які потребують проведення капітального ремонту	шт.	рішення сесії Слобожанської селищної ради	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис. грн.	розрахунок	0,00	500,00	500,00	0,00	497,00	497,00	0,00	-3,00	-3,00
	<b>якості</b>											
	відсоток виконання плану	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	99,40	99,40	0,00	-0,60	-0,60

## 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
	<b>затрат</b>		
	обсяг витрат	тис. грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів по фактичним видаткам на виготовлення проєктної документації та проходження експертизи проєктної документації об'єкта.
	<b>продукту</b>		
	<b>ефективності</b>		

	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис. грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів по фактичним видаткам на виготовлення проєктної документації та проходження експертизи проєктної документації об'єкта, що вплинуло на розрахунок середніх витрат.
	<b>якості</b>		
	відсоток виконання плану	відс.	Розбіжність виникла у зв'язку з фактичними видатками на виготовлення проєктної документації та проходження експертизи проєктної документації об'єкта.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Результативні показники бюджетної програми за 2023 рік виконано на 99,4%.**

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**За підсумками 2023 року основна мета та завдання бюджетної програми виконані.**

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

**Начальник відділу**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Наталія ПЛЮЦІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Лариса ЛЮБАШЕВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)