

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області			04364911
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області			04364911
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0117340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	1151100000
	(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	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури Компаніївської громади

5. Мета бюджетної програми

Сторення більш ефективних і сприятливих умов для розвитку сфери охорони культурної спадщини, забезпечення належного рівня збереження та використання обсктів культурної спадщини у суспільному житті, удосконалення ведення обліку, здійснення їх державної реєстрації

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належного стану пам'яток історії та культури Компаніївської громади

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»

№ 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	Видатків на виготовлення облікової документації на пам'ятки культурної спадщини Компаніївської громади	97 000,00	0,00	97 000,00	96 596,00	0,00	96 596,00	-404,00	0,00	-404,00
	УСЬОГО	97 000,00	0,00	97 000,00	96 596,00	0,00	96 596,00	-404,00	0,00	-404,00

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	Обсяг касових видатків зменшився проти планових показників у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів, а саме на оплату послуг (крім комунальних).

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 економічного і соціального розвитку Компаніївської територіальної громади на 2023 рік	97 000,00	0,00	97 000,00	96 596,00	0,00	96 596,00	-404,00	0,00	-404,00
	Усього	97 000,00	0,00	97 000,00	96 596,00	0,00	96 596,00	-404,00	0,00	-404,00

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 видатків на виготовлення облікової документації на пам'ятки культурної спадщини	грн.	Рішення сесії	97 000,00	0,00	97 000,00	96 596,00	0,00	96 596,00	-404,00	0,00	-404,00
	продукту											
	кількість об'єктів культурної спадщини, по яких планується виготовлення облікової документації	од.	Рішення сесії	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні видатки на один об'єкт культурної спадщини, по яких планується виготовлення облікової документації	грн.	Розрахункові дані	19 400,00	0,00	19 400,00	19 319,20	0,00	19 319,20	-80,80	0,00	-80,80
	якості											
	відсоток проведених виготовлення облікової документації на об'єкти культурної спадщини	відс.	Звітність установи	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		
	Обсяг видатків на виготовлення облікової документації на пам'ятки культурної спадщини	грн.	Обсяг касових видатків зменшився проти планових показників у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів, а саме на оплату послуг (крім комунальних).
	продукту		
	ефективності		
	середні видатки на один об'єкт культурної спадщини, по яких планується виготовлення облікової документації	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Асигнування за КПКВК:0117340 «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури» використовувались згідно із затвердженими кошторисами. Касові видатки по загальному фонду бюджету менші в зв'язку із економним та раціональним використанням коштів підприємствами. Розбіжності результативних показників не вплинули на досягнення мети бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У результаті реалізації бюджетної програми забезпечено ефективне виконання результативних показників, націлених на завдання програми, а саме: ☐ забезпечення належного стану пам'яток історії та культури Компаніївської громади.

* 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.

Селищний голова

(підпис)

Олександр МАСЛЮКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Оксана ХОМІЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)