

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 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.	0114060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	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	Забезпечення діяльності у сфері культури, регулювання суспільних відносин, пов'язаних із створенням, використанням, розповсюдженням, збереженням культурної спадщини та культурних цінностей.

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля мешканок та мешканців громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для мешканок та мешканців документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік
2	Забезпечення організації культурного дозвілля мешканок та мешканців громади і зміцнення культурних традицій.

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	Забезпечення задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	9 139 000,00	1 100,00	9 140 100,00	8 829 574,00	0,00	8 829 574,00	-309 426,00	-1 100,00	-310 526,00
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	4 000,00	0,00	4 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00
	УСЬОГО	9 143 000,00	1 100,00	9 144 100,00	8 830 574,00	0,00	8 830 574,00	-312 426,00	-1 100,00	-313 526,00

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 комунальних послуг та енергоносіїв та інших послуг.

2	Обсяг касових видатків зменшився проти планових показників у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів.
---	--

8. 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 з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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											
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців,будинків культури ,клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	9 143 000,00	1 100,00	9 144 100,00	8 830 574,00	0,00	8 830 574,00	-312 426,00	-1 100,00	-313 526,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	17,00	0,00	17,00	15,25	0,00	15,25	-1,75	0,00	-1,75
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	22,75	0,00	22,75	20,00	0,00	20,00	-2,75	0,00	-2,75
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	16,50	0,00	16,50	15,25	0,00	15,25	-1,25	0,00	-1,25
	кількість установ - усього	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	56,25	0,00	56,25	50,50	0,00	50,50	-5,75	0,00	-5,75
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Розрахункові дані	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	2 400,00	0,00	2 400,00	1 000,00	0,00	1 000,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00

	продукту											
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	звіт	39 832,00	500,00	40 332,00	35 487,00	0,00	35 487,00	-4 345,00	-500,00	-4 845,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіт	735,00	0,00	735,00	611,00	0,00	611,00	-124,00	0,00	-124,00
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Розрахункові дані	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	0,00	-8,00
	кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Розрахункові дані	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	229,54	2,20	231,74	248,84	0,00	248,84	19,30	-2,20	17,10
	середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки та приладдя	грн.	Розрахункові дані	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
	середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	200,00	0,00	200,00	83,33	0,00	83,33	-116,67	0,00	-116,67
	якості											
	динаміка збільшення кількості відвідувачів у порівнянні із запланованою кількістю	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка збільшення проведення заходів порівняно з запланованими	відс.	розрахунок	15,20	0,00	15,20	83,10	0,00	83,10	67,90	0,00	67,90
	відсоток забезпечення придбаної комп'ютерної техніки та приладдя	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	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		
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців,будинків культури ,клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Обсяг касових видатків зменшився проти планових показників у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів, а саме на оплату комунальних послуг, енергоносіїв та інших послуг.
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Відхилення пояснюється тим, що зменшилось середньорічне число окладів (ставок) керівних працівників
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Відхилення пояснюється тим, що зменшилось середньорічне число окладів (ставок) спеціалістів
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Відхилення пояснюється тим, що зменшилось середньорічне число окладів (ставок) робітників
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Відхилення пояснюється тим, що зменшилось середньорічне число окладів (ставок)
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Відхилення між плановими та фактичними видатками відбулися за рахунок економії коштів
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Відхилення між плановими та фактичними видатками відбулися за рахунок економії коштів
	продукту		
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Відхилення пояснюється тим, що зменшилась кількість відвідувачів у зв'язку із військовим станом.
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Зменшилась кількість проведених заходів, які забезпечують культурне дозвілля населення (зокрема, в онлайн форматі) у зв'язку із військовим станом.
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Придбання комп'ютерного обладнання та приладдя не проводилося.
	ефективності		
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат і продукту.
	середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки та приладдя	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат і продукту.
	середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат і продукту.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За 2024 рік фінансування бюджетної програми КПКВК 0114060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" здійснювалось в межах затверджених кошторисних призначень. Виконання результативних показників показує, що бюджетні асигнування використано економно та ефективно. Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми по загальному фонду бюджету пояснюється наявністю невикористаного залишку відкритих бюджетних асигнувань у сумі 312425,53 грн. Зазначений обсяг складає 3,42% від затвердженого на рік планового обсягу видатків за цим напрямом. В тому числі не використані бюджетні асигнування у сумі: □

- 218401,18 грн. - за КЕКВ 2100 "Оплата праці і нарахування на заробітну плату" - у зв'язку з економним та раціональним використанням планових асигнувань; □

- 93960,61 грн. - за КЕКВ 2270 ""Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"" - у зв'язку з вжиттям заходів щодо економного та раціонального витрачання енергоресурсів; □

- 63.74 грн. - по інших незахищених виатках (КЕКВ 2210. КЕКВ 2240) - кошти не використані внаслідок економії коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За 2024 рік фінансування бюджетної програми КПКВК 0114060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" здійснювалось в межах затверджених кошторисних призначень. Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками за загальним фондом пояснюється економією коштів, яка склалася на протязі року. Результативність показників показує, що організація культурного дозвілля населення проводилось на належну рівні в умовах військового стану.

* 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.

Селищний голова

(підпис)

Олександр МАСЛЮКОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу - заступник головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Інна ДИШЛОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)