

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04364911 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області (найменування відповідального виконавця)	04364911 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0114081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1151100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти та культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого обслуговування закладів

5. Мета бюджетної програми
Обслуговування культурно-освітніх закладів в частині складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації згідно із затвердженими кошторисами та підтримка і розвиток культурно-мистецьких заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти та культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого обслуговування закладів

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*	гривень								
		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	Утримання централізованої бухгалтерії Центру культури та дозвілля	772 880,00	0,00	772 880,00	717 932,00	0,00	717 932,00	-54 948,00	0,00	-54 948,00
	УСЬОГО	772 880,00	0,00	772 880,00	717 932,00	0,00	717 932,00	-54 948,00	0,00	-54 948,00

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	Відхилення виникло в результаті економії коштів по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв.

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
	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											
	кількість установ	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) □ – усього	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	3,00	0,00	3,00	2,50	0,00	2,50	-0,50	0,00	-0,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	3,00	0,00	3,00	2,50	0,00	2,50	-0,50	0,00	-0,50
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно □ – освітніх закладів	грн.	Кошторис	772 880,00	0,00	772 880,00	717 932,00	0,00	717 932,00	-54 948,00	0,00	-54 948,00
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Розрахункові дані	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	Розрахункові дані	3 500,00	0,00	3 500,00	3 094,00	0,00	3 094,00	-406,00	0,00	-406,00
	обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	грн.	Розрахункові дані	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки продукту	грн.	Розрахункові дані	7 440,00	0,00	7 440,00	3 420,00	0,00	3 420,00	-4 020,00	0,00	-4 020,00
	кількість обслуговуючих підвідомчих установ - усього	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	відсоток забезпечення придбаної комп'ютерної техніки та приладдя	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень введення в експлуатацію пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток наданих послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	грн.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	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		
	середнє число окладів (ставок) □ — усього	од.	Відхилення пояснюється тим, що зменшилось середньорічне число окладів (ставок)
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Відхилення пояснюється тим, що зменшилось середньорічне число окладів (ставок)
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно □ - освітніх закладів	грн.	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.
	обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	Обсяг касових видатків зменшився проти планових показників у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів.
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Обсяг касових видатків зменшився проти планових показників у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів.
	продукту		
	кількість особових рахунків, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	За рік зменшилась кількість особових рахунків, які обслуговує централізована бухгалтерія
	ефективності		

	Кількість установ на одного працівника	од.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників продукту та затрат.
	Кількість особових рахунків на одного працівника	од.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників продукту та затрат.
	середня вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників продукту.
	середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників продукту.
	середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки якості	грн.	Розрахунок середньомісячних витрат

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки на 2024 рік по бюджетній програмі склали 717931,88грн., що складає 92,89% від запланованих на рік. В результаті виконання завдань бюджетної програми досягнуто належний рівень показників якості.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКВК 0114081 "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва" є актуальною. Виділені бюджетні асигнування у 2024 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдвнь покладених на централізовану бухгалтерію.

* 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

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

(підпис)

Олександр МАСЛЮКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Інна ДИШЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)