

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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 відносини, 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	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	16 720,00	0,00	16 720,00	16 720,00	0,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	11 872 210,00	50 100,00	11 922 310,00	11 436 581,00	49 000,00	11 485 581,00	-435 629,00	-1 100,00	-436 729,00
3	Інші джерела власних надходжень	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	11 888 930,00	50 100,00	11 939 030,00	11 453 301,00	49 000,00	11 502 301,00	-435 629,00	-1 100,00	-436 729,00

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

2	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.
---	---

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	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 та спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців,будинків культури ,клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	11 888 930,00	1 100,00	11 890 030,00	11 453 301,00	0,00	11 453 301,00	-435 629,00	-1 100,00	-436 729,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	16,00	0,00	16,00	15,25	0,00	15,25	-0,75	0,00	-0,75
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	23,75	0,00	23,75	21,25	0,00	21,25	-2,50	0,00	-2,50
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	16,50	0,00	16,50	14,50	0,00	14,50	-2,00	0,00	-2,00
	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	51,00	0,00	51,00	-5,25	0,00	-5,25
	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
	обсяг витрат на послуги у сфері інфораційних технологій:консультуван ня, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	16 720,00	0,00	16 720,00	16 720,00	0,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання сценічних костюмів	грн.	Рішення сесії	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на придбання кондиціонеру	грн.	Рішення сесії	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість відвідувачів - усього	осіб	звіт	34 987,00	500,00	35 487,00	32 739,00	0,00	32 739,00	-2 248,00	-500,00	-2 748,00

	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіт	611,00	0,00	611,00	624,00	0,00	624,00	13,00	0,00	13,00
	кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Розрахункові дані	28,00	0,00	28,00	33,00	0,00	33,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість відвідувачів у тому числі: платні	осіб	Розрахункові дані	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
	Кількість придбаних сценічних костюмів	од.	Розрахункові дані	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаних кондиціонерів	од.	Розрахункові дані	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	339,81	100,20	440,01	349,84	0,00	349,84	10,03	-100,20	-90,17
	середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	1 393,33	0,00	1 393,33	1 393,33	0,00	1 393,33	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на один сценічний костюм	грн.	Розрахункові дані	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання одного кондиціонера	грн.	Розрахункові дані	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	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
	Відсоток забезпеченості сценічними котямами відповідно до потреби	відс.	Розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпечення кондиціонерами	відс.	Розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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) робітників	од.	Відхилення пояснюється тим, що зменшилось середньорічне число окладів (ставок) робітників
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Відхилення пояснюється тим, що зменшилось середньорічне число окладів (ставок) спеціалістів
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Відхилення пояснюється тим, що зменшилось середньорічне число окладів (ставок) керівних працівників

	видатки загального та спеціального 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.
	продукту		
	Кількість відвідувачів у тому числі: платні	осіб	Відхилення пояснюється тим, що платних відвідувачів не було
	кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Відхилення пояснюється тим, що збільшилась кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Збільшилась кількість проведених заходів, які забезпечують культурне дозвілля населення (зокрема, в онлайн форматі)
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Відхилення пояснюється тим, що зменшилась кількість відвідувачів у зв'язку із військовим станом.
	ефективності		
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат і продукту.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
За 2025 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 435629,04 грн. Зазначений обсяг складає 3,66% від затвердженого на рік планового обсягу видатків за цим напрямом. В тому числі не використані бюджетні асигнування у сумі: □
- 8829,21 грн. - за КЕКВ 2100 "Оплата праці і нарахування на заробітну плату" - у зв'язку з економним та раціональним використанням планових асигнувань; □
- 426758,59 грн. - за КЕКВ 2270 ""Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"" - у зв'язку з вжиттям заходів щодо економного та раціонального витрачання енергоресурсів; □
- 41,24 грн. - по інших незахищених видатках (КЕКВ 2210, КЕКВ 2240) - кошти не використані внаслідок економії коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За 2025 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 прповодилось на належну рівні в умовах військового стану.

* 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 відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Оксана ХОМІЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)