

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.	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	Забезпечення задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	8 346 348,00	1 100,00	8 347 448,00	8 036 426,00	495,00	8 036 921,00	-309 922,00	-605,00	-310 527,00
2	Виконання завдань (просктів) з інформатизації	2 072,00	0,00	2 072,00	2 072,00	0,00	2 072,00	0,00	0,00	0,00
3	Інші джерела власних надходжень	0,00	0,00	0,00	0,00	122 606,00	122 606,00	0,00	122 606,00	122 606,00
	УСЬОГО	8 348 420,00	1 100,00	8 349 520,00	8 038 498,00	123 101,00	8 161 599,00	-309 922,00	122 001,00	-187 921,00

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.
3	Надходження в натуральні

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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
	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 за гального фонду на забезпечення діяльності палаців,будинків культури ,клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	8 348,40	1,10	8 349,50	8 038,50	123,10	8 161,60	-309,90	122,00	-187,90
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	17,75	0,00	17,75	17,75	0,00	17,75	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	21,75	0,00	21,75	19,50	0,00	19,50	-2,25	0,00	-2,25
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	15,75	0,00	15,75	12,25	0,00	12,25	-3,50	0,00	-3,50
	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	55,25	0,00	55,25	49,50	0,00	49,50	-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
	продукту											
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	звіт	31 425,00	500,00	31 925,00	40 432,00	500,00	40 932,00	9 007,00	0,00	9 007,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіт	439,00	0,00	439,00	638,00	0,00	638,00	199,00	0,00	199,00
	ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	265,70	2,20	267,90	198,80	246,20	445,00	-66,90	244,00	177,10

	якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	28,30	0,00	28,30	28,30	0,00	28,30

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 за гального фонду на забезпечення діяльності палаців,будинків культури ,клубів та інших закладів клубного типу	тис.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) спеціалістів	од.	Відхилення пояснюється тим , що зменшилося середньорічне число окладів (ставок) спеціалістів
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Відхилення пояснюється тим , що зменшилося середньорічне число окладів (ставок) робітників
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Відхилення пояснюється тим , що зменшилося середньорічне число окладів (ставок)
	продукту		
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Відхилення пояснюється тим, що збільшилось кількість відвідувачів.
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Збільшилась кількість проведених заходів, які забезпечують культурне дозвілля населення (зокрема, в онлайн форматі).
	ефективності		
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат і продукту.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За 2023 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 309922,31 грн. Зазначений обсяг складає 3,71% від затвердженого на рік планового обсягу видатків за цим напрямом. В тому числі не використані бюджетні асигнування у сумі: □
- 6455,10 грн. - за КЕКВ 2100 "Оплата праці і нарахування на заробітну плату" - у зв'язку з економним та раціональним використанням планових асигнувань; □
- 239183,90 грн. - за КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" - у зв'язку з вжиттям заходів щодо економного та раціонального витрачання енергоресурсів; □
- 64283,31 грн. - по інших незахищених видатках (КЕКВ 2210, КЕКВ 2240) - кошти не використані внаслідок економії коштів. □
Касові видатки по спеціальному фонду бюджету більші від затверджених показників на 2023 рік за рахунок збільшення надходжень коштів. Зокрема: отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетною установою затверджений план на рік – 1100,00 грн.; доходів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (натуральна форма) – 122606,00 грн., з яких 21999,00 грн. – обладнання і предмети довгострокового користування, а саме ноутбук отриманий від ГО «ФЛОРА», та 100607,00 грн. – предмети, матеріали, обладнання та інвентар в т.ч. акустична система (ГО «Слов'янський культурний центр «Задзеркалля»), проектор, екран переносний, канцелярські товари, стелаж металевий, тримач для одягу, папірця для рук та інші для зберігання (ГО «ФЛОРА») та інші.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За 2023 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 проходила 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

(підпис)	Оксана ХОМІЦЬКА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)