

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.	0114082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	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 підтримки та розвитку культурно-мистецьких заходів

5. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підтримки та розвитку культурно-мистецьких заходів

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	Організація та проведення культурно-мистецьких заходів, спрямованих на розвиток та підтримку культури і мистецтва	45 000,00	0,00	45 000,00	33 900,00	0,00	33 900,00	-11 100,00	0,00	-11 100,00
	УСЬОГО	45 000,00	0,00	45 000,00	33 900,00	0,00	33 900,00	-11 100,00	0,00	-11 100,00

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 придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю.

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	45 000,00	0,00	45 000,00	33 900,00	0,00	33 900,00	-11 100,00	0,00	-11 100,00
	Усього	45 000,00	0,00	45 000,00	33 900,00	0,00	33 900,00	-11 100,00	0,00	-11 100,00

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 проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Кошторис	45 000,00	0,00	45 000,00	33 900,00	0,00	33 900,00	-11 100,00	0,00	-11 100,00
	продукту											
	кількість заходів	од.	календарний план заходів	35,00	0,00	35,00	89,00	0,00	89,00	54,00	0,00	54,00
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахункові дані	1 286,00	0,00	1 286,00	380,90	0,00	380,90	-905,10	0,00	-905,10
	якості											
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді ☐ відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Обсяг касових видатків зменшився проти планових показників у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів, які спрямовані на проведення культурно-мистецьких заходів.
	продукту		
	кількість заходів	од.	Збільшилася кількість фактично проведених культурно-мистецьких заходів.
	ефективності		

	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат та продукту.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
У 2023 році фінансування за бюджетною програмою КПКВК 0114082 "Інші заходи в галузі культури і мистецтва" здійснювалось в межах затверджених кошторисних призначень. Виконання результативних показників свідчить про створені належні умови для задоволення потреб населення в культурно-мистецьких заходах.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
У 2023 році для досягнення поставленої мети бюджетної програми "Програма економічного і соціального розвитку Компаніївської територіальної громади на 2023 рік" проведено культурно-мистецьких заходів на один менше, ніж заплановано, що свідчить про якісні послуги культурного дозвілля населенню. Виконання завдання програми свідчить про зменшення середніх витрат на проведення одного заходу. Виконання результативних показників показує, що бюджетні асигнування використано економно та ефективно.

* 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)