

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 2022 рік**

<b>1.</b>	<b>0100000</b>	<b>Компаніївська селищна рада</b>			<b>04364911</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>0110000</b>	<b>Компаніївська селищна рада</b>			<b>04364911</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0114030</b>	<b>4030</b>	<b>0824</b>	<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b>	<b>11511000000</b>
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік.

**5. Мета бюджетної програми**

**Забезпечення прав мешканців та мешканок громади на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів мешканок та мешканців громади, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

**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	Створення умов для діяльності бібліотек, а саме: задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку	3 031 060,00	2 200,00	3 033 260,00	2 920 666,00	6 517,00	2 927 183,00	-110 394,00	4 317,00	-106 077,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 031 060,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>3 033 260,00</b>	<b>2 920 666,00</b>	<b>6 517,00</b>	<b>2 927 183,00</b>	<b>-110 394,00</b>	<b>4 317,00</b>	<b>-106 077,00</b>

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	У зв'язку із введенням військового стану зменшилася потреба у фінансуванні на енергоносії

## 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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	21,75	0,00	21,75	21,75	0,00	21,75	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
	кількість установ (бібліотек)	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	21,00	0,00	21,00	1,00	0,00	1,00	-20,00	0,00	-20,00
	середнє число окладів (ставок) - усього продукту	од.	штатний розпис	25,25	0,00	25,25	25,25	0,00	25,25	0,00	0,00	0,00
	число читачів	тис.чол.	звіт	9,00	0,00	9,00	9,10	0,00	9,10	0,10	0,00	0,10
	бібліотечний фонд	тис.грн.	оборотна відомість	2 180,90	0,00	2 180,90	2 292,00	0,00	2 292,00	111,10	0,00	111,10
		тис. примірників	звіт	128,20	0,00	128,20	142,20	0,00	142,20	14,00	0,00	14,00
	кількість книговидач	од.	звіт	182 300,00	0,00	182 300,00	167 282,00	0,00	167 282,00	-15 018,00	0,00	-15 018,00
	<b>ефективності</b>											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	7 220,00	0,00	7 220,00	6 625,00	0,00	6 625,00	-595,00	0,00	-595,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	336,80	0,20	337,00	321,00	0,72	321,72	-15,80	0,52	-15,28
	<b>якості</b>											
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного покзника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

## 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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано частково у зв'язку із введенням військового стану. Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано частково у зв'язку із введенням військового стану. Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності.**

\* 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)

**Начальник фінансового управління**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Світлана КАЛІНЧУК**

\_\_\_\_\_

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)