

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**

1.	0100000	Компаніївська селищна рада			04364911
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Компаніївська селищна рада			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	11511000000
	(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 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	6 961 290,00	101 090,00	7 062 380,00	6 468 146,00	80 000,00	6 548 146,00	-493 144,00	-21 090,00	-514 234,00
	УСЬОГО	6 961 290,00	101 090,00	7 062 380,00	6 468 146,00	80 000,00	6 548 146,00	-493 144,00	-21 090,00	-514 234,00

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	У зв'язку із введенням військового стану зменшилася потреба у фінансуванні на енергоносії, предмети, матеріали, обладнання

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
	видатки за гального фонду на забезпечення діяльності палаців,будинків культури ,клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	6 961,30	101,10	7 062,40	6 468,10	80,00	6 548,10	-493,20	-21,10	-514,30
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	16,75	0,00	16,75	17,75	0,00	17,75	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	22,75	0,00	22,75	21,75	0,00	21,75	-1,00	0,00	-1,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00
	кількість установ - усього	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	штатний розпис	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	звіт	29 440,00	0,00	29 440,00	31 925,00	0,00	31 925,00	2 485,00	0,00	2 485,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіт	391,00	0,00	391,00	439,00	0,00	439,00	48,00	0,00	48,00
	ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	241,70	0,04	241,74	202,60	0,00	202,60	-39,10	-0,04	-39,14
	якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	2,36	0,00	2,36	1,08	0,00	1,08	-1,28	0,00	-1,28

	динаміка збільшення проведення заходів порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	1,30	0,00	1,30	1,12	0,00	1,12	-0,18	0,00	-0,18
--	--	-------	------------	------	------	------	------	------	------	-------	------	-------

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

В результаті виконання завдань бюджетної програми досягнуто належний рівень показників якості.

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)