

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>0114081</b>	<b>4081</b>	<b>0829</b>	<b>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</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)
				<b>11511000000</b>
				(код бюджету)

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти та культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого обслуговування закладів

**5. Мета бюджетної програми**

**Обслуговування культурно-освітніх закладів в частині складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації згідно із затвердженими кошторисами та підтримка і розвиток культурно-мистецьких заходів**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти та культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого обслуговування закладів

**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	Утримання централізованої бухгалтерії Центру культури та дозвілля	674 160,00	0,00	674 160,00	668 591,00	0,00	668 591,00	-5 569,00	0,00	-5 569,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>674 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674 160,00</b>	<b>668 591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668 591,00</b>	<b>-5 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 569,00</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

**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
-------	---	---	---	------------

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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
	кількість установ	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) □ – усього	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно □ - освітніх закладів	грн.	Кошторис	674 160,00	0,00	674 160,00	668 591,00	0,00	668 591,00	-5 569,00	0,00	-5 569,00
	<b>продукту</b>											
	кількість обслуговуючих підвідомчих установ - усього	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
	кількість особових рахунків, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Фінансова звітність	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	Кількість установ на одного працівника	од.	Розрахункові дані	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість особових рахунків на одного працівника	од.	Розрахункові дані	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
	<b>якості</b>											
	динаміка збільшення кількості установ, які обслуговуються працівниками □ центральної бухгалтерії у плановому періоді відповідно до запланованого показника	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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		
	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)