

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	Управління культури, молоді і спорту виконавчого комітету Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області	44102119		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1010000	Управління культури, молоді і спорту виконавчого комітету Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області	44102119		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	15588000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання послуг мешканцям та мешканкам громади на базі палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних 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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	4752511,00	3587603,00	8340114,00	3297558,48	414439,00	3711997,48	-1454952,52	-3173164,00	-4628116,52

	Усього	4752511,00	3587603,00	8340114,00	3297558,48	414439,00	3711997,48	-1454952,52	-3173164,00	-4628116,52
--	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------

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	ідбулася економія у зв'язку з воєним станом та обмеженням діяльності установ.

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 цивільного захисту техногенної та пожежної безпеки Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2022-2025 роки	0,00	441,40	441,40	0,00	441,40	441,40	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
	Заграт											
1	кількість закладів	од.	мережа	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість населення , всього в т.ч.:	осіб	статистика	23891,00	0,00	23891,00	23891,00	0,00	23891,00	0,00	0,00	0,00
3	жінок	осіб	статистика	13357,00	0,00	13357,00	13357,00	0,00	13357,00	0,00	0,00	0,00
4	чоловіків	осіб	статистика	10534,00	0,00	10534,00	10534,00	0,00	10534,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість штатних посад, всього в т.ч.	осіб	штатний розпис	29,50	0,00	29,50	29,50	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00
6	кількість фактично зайнятих посад, всього в т.ч.	осіб	штатний розпис	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
7	жінок всього в т.ч.	осіб	штатний розпис	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
8	на посадах художніх керівників	осіб	штатний розпис	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
9	чоловіків всього в т.ч.	осіб	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
10	на посадах художніх керівників	осіб	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість гуртків	од.	журнал реєстрації	438,00	0,00	438,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	кількість колективів	од.	журнал реєстрацій	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
13	Витрати на утримання	грн.	кошторис, рішення сесії	4752511,00	3587603,00	8340114,00	3291902,48	414439,00	3706341,48	-1460608,52	-3173164,00	-4633772,52
	Продукту											
14	Кількість ченів гуртків , всього в т.ч.:	осіб	журнал реєстрації	1178,00	0,00	1178,00	1178,00	0,00	1178,00	0,00	0,00	0,00
15	жінок	осіб	журнал реєстрації	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
16	дівчат	осіб	журнал реєстрації	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
17	Кількість учасників художніх колективів, всього в т.ч.:	осіб	журнал реєстрації	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00
18	чоловіків	осіб	журнал реєстрації	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
19	жінок	осіб	журнал реєстрації	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
20	дівчат	осіб	журнал реєстрації	484,00	0,00	484,00	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00
21	хлопців	осіб	журнал реєстрації	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
22	Кількість напрямків культурної діяльності	од.	журнал реєстрації	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
23	Навантаження на 1 фактичну зайняту посаду	відс.	розрахунок	40,60	0,00	40,60	40,60	0,00	40,60	0,00	0,00	0,00
24	Кількість учасників на один напрямок	відс.	розрахунок	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00
25	Витрати на одного учасника, всього в т.ч.	грн.	розрахунок	4548,00	250,00	4798,00	4548,00	250,00	4798,00	0,00	0,00	0,00
26	Витрати на утримання 1 фактично зайнятої посади, всього в т.ч.	грн.	розрахунок	184743,00	10193,00	194936,00	184743,00	10193,00	194936,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
27	Відсоток охоплення населення громади послугами з організації культурного дозвілля, всього в т.ч.	відс.	розрахунок	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00
28	жінок	відс.	розрахунок	8,80	0,00	8,80	8,80	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00
29	чоловіків	відс.	розрахунок	11,18	0,00	11,18	11,18	0,00	11,18	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		
1	кількість закладів	од.	
2	кількість населення , всього в т.ч.:	осіб	
3	жінок	осіб	
4	чоловіків	осіб	
5	кількість штатних посад, всього в т.ч.	осіб	
6	кількість фактично зайнятих посад, всьог в т.ч.	осіб	
7	жінок всього в т.ч.	осіб	
8	на посадах художніх керівників	осіб	
9	чоловіків всього в т.ч.	осіб	

1	2	3	4
10	на посадах художніх керівників	осіб	
11	кількість гуртків	од.	
12	кількість колективів	од.	
13	Витрати на утримання	грн.	
Продукту			
14	Кількість ченів гуртків , всього в т.ч.:	осіб	
15	жінок	осіб	
16	дівчат	осіб	
17	Кількість учасників художніх колективів, всього в т.ч.:	осіб	
18	чоловіків	осіб	
19	жінок	осіб	
20	дівчат	осіб	
21	хлопців	осіб	
22	Кількість напрямків культурної діяльності	од.	
Ефективності			
23	Навантаження на 1 фактичну зайняту посаду	відс.	
24	Кількість учасників на один напрямок	відс.	
25	Витрати на одного учасника, всього в т.ч.	грн.	
26	Витрати на утримання 1 фактично зайнятої посади, всього в т.ч.	грн.	
Якості			
27	Відсоток охоплення населення громади послугами з організації культурного дозвілля, всього в т.ч.	відс.	
28	жінок	відс.	
29	чоловіків	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета виконання досягнута. Завдання виконано в повному обсязі.

* 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.

ТВО начальника управління КМС Фонтанської с/р

Головний бухгалтер

Тетяна ТРУСОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Зінаїда КСЕЛЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)