

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.	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	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 організаційними послугами закладів в галузі культури і мистецтва та методологічне забезпечення їх діяльності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення організаційними послугами закладів в галузі культури і мистецтва та методологічне забезпечення їх діяльності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання послуг мешканцям та мешканкам громади із забезпеченням діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

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 діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1466130,00	38000,00	1504130,00	721912,64	0,00	721912,64	-744217,36	-38000,00	-782217,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	293226,00	12666,00	305892,00	144382,53	0,00	144382,53	-148843,47	-12666,00	-161509,47
12	жінки	осіб	розрахунок	293226,00	12666,00	305892,00	144382,53	0,00	144382,53	-148843,47	-12666,00	-161509,47
13	чоловіка	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Середні витрати на обслуговування та методичне забезпечення 1 установи культури та мистецтва	грн.	розрахунок	162903,33	4222,00	167125,33	162903,33	0,00	162903,33	0,00	-4222,00	-4222,00
	Якості											
15	відсоток охоплення послугами закладів культури та мистецтва	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00
16	Динаміка середніх витрат на 1 фактично зайняту посаду, в т.ч.	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00
17	жінки	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00
18	чоловіка	відс.	розрахунок	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		
1	Загальний обсяг видатків	грн.	
2	Кількість закладів	од.	
3	Кількість структурних підрозділів	од.	
4	Кількість штатних посад	од.	
5	Кількість фактично зайнятих посад, всього в т.ч.	осіб	
6	жінок, всього в т.ч.	осіб	
7	методистів	осіб	
8	чоловіків, всього в т.ч.	осіб	
	Продукту		
9	Кількість закладів установ, що обслуговуються	од.	
10	кількість методичних звітів та реєстрів	од.	
	Ефективності		
11	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	
12	жінки	осіб	
13	чоловіка	осіб	
14	Середні витрати на обслуговування та методичне забезпечення 1 установи культури та мистецтва	грн.	
	Якості		
15	відсоток охоплення послугами закладів культури та мистецтва	відс.	
16	Динаміка середніх витрат на 1 фактично зайняту посаду, в т.ч.	відс.	
17	жінки	відс.	

1	2	3	4
18	чоловіка	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета програми досягнена.Завдання виконано в повному обсязі.

* 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.

ТВО начальника управління КМС Фонтанської с/р

Головний бухгалтер

Тетяна ТРУСОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Зінаїда КСЕЛЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)