

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		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000	Управління культури, молоді і спорту виконавчого комітету Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області	44102119		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	15588000000
	(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	Відродження, збереження та розвиток духовних здобутків, звичаїв та традицій українського народу та нашого краю за умови створення ефективних механізмів підтримки культурно-мистецької сфери, незалежно від форми власності, підпорядкування та правового статусу творчих колективів та об'єднань

5. Мета бюджетної програми

Відродження, збереження та розвиток духовних здобутків, звичаїв та традицій українського народу та нашого краю за умови створення ефективних механізмів підтримки культурно-мистецької сфери, незалежно від форми власності, підпорядкування та правового статусу творчих колективів та об'єднань

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання послуг мешканцям та мешканкам громади з організації заходів популяризації духовних здобутків, звичаїв та традицій українського народу та нашого краю, з підтримки культурно-мистецької сфери силами творчих колективів та об'єднань

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	<i>Розвитку культури на території Фонтанської сільської ради</i>	158330,00	0,00	158330,00	0,00	0,00	0,00	-158330,00	0,00	-158330,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Одеського району Одеської області									
	Усього	158330,00	0,00	158330,00	0,00	0,00	0,00	-158330,00	0,00	-158330,00

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 з закінченням поточного року та воєним станом не було можливості виконати заплановані заходи.

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

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
	Затрат											
1	Видатки на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис	158330,00	0,00	158330,00	0,00	0,00	0,00	-158330,00	0,00	-158330,00
	Продукту											
2	кількість заходів	од.	Кошторис	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	-14,00	0,00	-14,00
3	кількість населення, що залучене до заходів, всього	осіб	Статистика	23891,00	0,00	23891,00	0,00	0,00	0,00	-23891,00	0,00	-23891,00
4	жінок	осіб	Статистика	13357,00	0,00	13357,00	0,00	0,00	0,00	-13357,00	0,00	-13357,00
5	чоловіків	осіб	Статистика	10534,00	0,00	10534,00	0,00	0,00	0,00	-10534,00	0,00	-10534,00
	Ефективності											
6	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	11309,29	0,00	11309,29	0,00	0,00	0,00	-11309,29	0,00	-11309,29
	Якості											
7	Відсоток охоплення заходами всього, в т.ч.	відс.	розрахунок	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	-0,06
8	жінок	відс.	розрахунок	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,03
9	чоловіків	відс.	розрахунок	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Динаміка середніх витрат на один захід	віде.	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		
1	Видатки на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	
	Продукту		
2	кількість заходів	од.	
3	кількість населення, що залучене до заходів, всього	осіб	
4	жінок	осіб	
5	чоловіків	осіб	
	Ефективності		
6	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	
	Якості		
7	Відсоток охоплення заходами всього, в т.ч.	віде.	
8	жінок	віде.	
9	чоловіків	віде.	
10	Динаміка середніх витрат на один захід	віде.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники програми не виконано у зв'язку з воєним станом.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У зв'язку з воєним станом виконати програму не було можливості.

* 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)