

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1558800000
	<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 належного керівництва і управління закладами культури

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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
2	<i>Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством</i>	128130,00	0,00	128130,00	128130,00	0,00	128130,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	повноважень у відповідній сфері									
	Усього	128130,00	0,00	128130,00	128130,00	0,00	128130,00	0,00	0,00	0,00

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
2	Розбіжності відсутні.

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	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	230,00	0,00	230,00	325,00	0,00	325,00	95,00	0,00	95,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	75,00	0,00	75,00	79,00	0,00	79,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності											
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	230,00	0,00	230,00	325,00	0,00	325,00	95,00	0,00	95,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	75,00	0,00	75,00	79,00	0,00	79,00	4,00	0,00	4,00
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	128130,00	0,00	128130,00	128130,00	0,00	128130,00	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	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжності відсутні.
	Продукту		
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Протягом 2023 року надійшло листів більше , ніж було заплановано при затвердженні паспорту.
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Протягом року було видано 75 наказів , а саме по основній діяльності та особовому складу.
	Ефективності		
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Протягом 2023 року надійшло листів більше , ніж було заплановано при затвердженні паспорту.
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Протягом року було видано 75 наказів , а саме по основній діяльності та особовому складу.
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що керівництво у сфері культури забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством. Фінансування видатків відповідно до затверджених кошторисів. Виконання видатків становить 100,0% від запланованої суми . Кошти були направлені на фінансування заробітної плати та нарахувань на заробітну плату. Кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма спрямована на забезпечення належного керівництва і управління закладами культури. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені видатки надали можливість виконати основні завдання, визначені законодавством відповідно до мети бюджетної програми, в повному обсязі , про що свідчать результативні показники.

* 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.

Начальник управління культури Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області

Головний бухгалтер

Євгенія ЯРОВЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Зінаїда КСЕЛЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)