

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>1000000</b>	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.	<b>1010000</b>	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.	<b>1014060</b>	4060	0828
	<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>
			<b>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b>
			<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			1558800000
			<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	4987059,00	130000,00	5117059,00	4325455,00	128873,00	4454328,00	-661604,00	-1127,00	-662731,00

	<b>Усього</b>	<b>4987059,00</b>	<b>130000,00</b>	<b>5117059,00</b>	<b>4325455,00</b>	<b>128873,00</b>	<b>4454328,00</b>	<b>-661604,00</b>	<b>-1127,00</b>	<b>-662731,00</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
1	Економія відбулася по заробітній платі та нарахуванню на заробітну плату відбулася за рахунок того , що Крижанівський будинок культури знаходиться на простой.

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 розвитку культури на території Фонтанської сільської ради на 2023-2025 роки	11000,00	130000,00	141000,00	9939,00	128873,00	138812,00	-1061,00	-1127,00	<b>-2188,00</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
	<b>Затрат</b>											
1	Кількість установ	од.	Мережа установ	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	у тому числі : будинків культури	од.	Мережа установ	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	- клубів	од.	Мережа установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість художніх аматорських колективів, які мають звання " народний"	од.	Звітність установ	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість художніх аматорських колективів, які мають звання " зразковий"	од.	Звітність установ	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість гуртків	од.	Звітність установ	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
7	Всього видатків на утримання установ	грн.	Кошторис	4989059,00	0,00	4989059,00	4325455,00	0,00	4325455,00	-663604,00	0,00	-663604,00
8	Штатна чисельність усього	од.	Штатний розпис	33,00	0,00	33,00	31,00	0,00	31,00	-2,00	0,00	-2,00
9	в т.ч.керівних працівників	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
10	спеціалістів	од.	Штатний розписресстрації	18,00	0,00	18,00	16,00	0,00	16,00	-2,00	0,00	-2,00
11	робітників	од.	Штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	Придбання інвентаря та обладнання	грн.	Кошторис	0,00	130000,00	130000,00	0,00	128873,00	128873,00	0,00	-1127,00	-1127,00
	<b>Продукту</b>											
13	Кількість відвідувачів - усього	осіб	Звітність установ	4500,00	0,00	4500,00	5200,00	0,00	5200,00	700,00	0,00	700,00
14	безкоштовно	осіб	Звітність установ	4500,00	0,00	4500,00	5200,00	0,00	5200,00	700,00	0,00	700,00
	<b>Ефективності</b>											
15	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	1108,67	0,00	1108,67	831,82	0,00	831,82	-276,85	0,00	-276,85
	<b>Якості</b>											
16	% збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	37,20	0,00	37,20	15,56	0,00	15,56	-21,64	0,00	-21,64

## 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
	<b>Затрат</b>		
1	Кількість установ	од.	
2	у тому числі : будинків культури	од.	
3	- клубів	од.	
4	Кількість художніх аматорських колективів, які мають звання " народний"	од.	
5	Кількість художніх аматорських колективів, які мають звання " зразковий"	од.	
6	Кількість гуртків	од.	
7	Всього видатків на утримання установ	грн.	Економія відбулася по заробітній платі та нарахуванню на заробітну плату відбулася за рахунок того , що Крижанівський будинок культури знаходиться на простоті
8	Штатна чиселність усього	од.	
9	в т.ч.керівних працівників	од.	
10	спеціалістів	од.	Два спеціаліста служать в лавах ЗСУ,
11	робітників	од.	
12	Придбання інвентаря та обладнання	грн.	Ціна закупівлі менше ,ніж запланована.
	<b>Продукту</b>		
13	Кількість відвідувачів - усього	осіб	
14	безкоштовно	осіб	
	<b>Ефективності</b>		
15	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	
	<b>Якості</b>		
16	% збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до показника попереднього періоду	відс.	

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

При аналізі виконання результативних показників виявлено, що відповідно до бюджетної програми забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів в повному обсязі. Було придбано оргтехніки та кондиціонер, що покращить умови та якість праці закладів культури.Кредиторська заборгованість відсутня.

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2024 року складає 57938,62 грн. за оплату природного газу за грудень 2023 року ТОВ " Нафтогаз".

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма спрямована на забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактичні 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)