

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		
	(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.	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1558800000
	(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	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	1461404,00	0,00	1461404,00	1265104,13	0,00	1265104,13	-196299,87	0,00	-196299,87

	Усього	1461404,00	0,00	1461404,00	1265104,13	0,00	1265104,13	-196299,87	0,00	-196299,87
--	---------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

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 у зв'язку з тим, що була вакансія прибиральниці .

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 року	22000,00	0,00	22000,00	19878,00	0,00	19878,00	-2122,00	0,00	-2122,00

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
	Затрат											
1	Всього видатків на утримання	грн.	Кошторис	1461404,00	0,00	1461404,00	1265104,00	0,00	1265104,00	-196300,00	0,00	-196300,00
2	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
3	в тому числі методист	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
	Продукту											
4	Кількість закладів , що обслуговується	од.	Мережа установ	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість наданих методичних рекомендацій	од.	Звітність установи	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	Середні витрати на утримання 1 фактичної посади, всього в т.ч.	грн.	Розрахунок	292280,80	0,00	292280,80	253020,80	0,00	253020,80	-39260,00	0,00	-39260,00
	Якості											
7	% охоплення послугами закладів культури та мистецтва	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	% середніх витрат на 1 фактичну зайняту посаду до загального обсягу видатків	відс.	Розрахунок	20,00	0,00	20,00	13,43	0,00	13,43	-6,57	0,00	-6,57

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	Всього видатків на утримання	грн.	Економія відбулася по заробітній платі та нарахуванню на заробітну плату у зв'язку з тим, що була вакансія прибиральниці
2	Кількість штатних одиниць - усього	од.	
3	в тому числі методист	од.	
	Продукту		
4	Кількість закладів , що обслуговується	од.	
5	Кількість наданих методичних рекомендацій	од.	
	Ефективності		
6	Середні витрати на утримання 1 фактичної посади, всього в т.ч.	грн.	
	Якості		
7	% охоплення послугами закладів культури та мистецтва	відс.	
8	% середніх витрат на 1 фактичну зайняту посаду до загального обсягу видатків	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В результаті аналізу результативних показників виявлено, що бюджетна програма забезпечила виконання завдань в повному обсязі. Фінансування видатків проводилося відповідно до затверджених кошторисів. Кредиторської та дебіторської заборгованості немає.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма забезпечує надання організаційних послуг закладам культури і мистецтва та методологічне забезпечення їх діяльності. 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)