

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

1.	1000000	Управління культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради	02221521
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради	02221521
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	1080	1056600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задовolenня потреб особистості в отриманні якісної культурно - мистецької освіти

### 5. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання коштів за бюджетною програмою:

#### 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		гривень
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	18709800,00	2305617,81	21015417,81	18582450,71	862750,03	19445200,74	-127349,29	-1442867,78	10	11	-1570217,07
			5	6	7	8	9	10			

Напрямами використання бюджетних коштів\*  
Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	кількість учнів у музичних школах	осіб	Звітність установ	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
11	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
12	Ефективності											
	середні витрати на 1 учня	грн.	Звітність установ	23387,00	1078,00	24465,00	23228,00	1078,00	24306,00	-159,00	0,00	-159,00

## 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									
	<b>Затрат</b>											
1	кількість класів	од.										
2	кількість установ - усього	од.										
3	середнє середньорічне число ставов/штатних одиниць - усього	од.										
4	середнє середньорічне число ставов/штатних одиниць керівних працівників	од.										
5	середньорічне число ставов/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.										
6	середньорічне число ставов/штатних одиниць робітників	од.										
7	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.										
8	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.										
9	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання усього	грн.										
	<b>Продукту</b>											
10	кількість учнів у музичних школах	осіб										
11	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб										
	<b>Ефективності</b>											
12	середні витрати на 1 учня	грн.										

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році всі показники виконані.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено належне виконання результативних показників, націлених на досягнення мети.

