

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

<b>1.</b>	<b>1000000</b> Управління культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>02221521</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2.</b>	<b>1010000</b> Управління культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>02221521</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>3.</b>	<b>1010160</b> Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1056600000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення оптимальних умов для становлення місцевого самоврядування в Україні й підвищення ефективності його функціонування.

### 5. Мета бюджетної програми

Управління організовує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення роботи в галузі культури і туризму. Строк та реалізація програми - постійно.

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) 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»

№ 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	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Напрями використання бюджетних коштів*	1012000,00	0,00	1012000,00	937756,13	0,00	937756,13	-74243,87	0,00	-74243,87	

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством										
пеноважень у відповідній сфері										
<b>Усього</b>		1012000,00	0,00	1012000,00	937756,13	0,00	937756,13	-74243,87	0,00	-74243,87

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	

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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
1	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	Продукту											
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00
4	Ефективності											
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Звітність установ	302,30	0,00	302,30	302,30	0,00	302,30	0,00	0,00	0,00
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	485,00	0,00	485,00	485,00	0,00	485,00	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
1	Затрат		



1	2	3
1	кількість штатних одиниць	од.
	<b>Продукту</b>	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.
	<b>Ефективності</b>	
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.

### 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 високе виконання результативних показників, націлених на досягнення мети.

\* 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.

**В.о. начальника**

**Головний бухгалтер**

  
 Ірина ПОЛЩУК  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
 Оксана БАЛАШЕВА  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

