

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Управління культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02221521	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02221521	(код за ЄДРПОУ)
3.	1013133	3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики (код функціональної класифікації видатків та класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1056600000	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю

5. Мета бюджетної програми

Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	890100,00	0,00	890100,00	842758,26	0,00	842758,26	-47341,74	0,00	-47341,74		
	Усього	890100,00	0,00	890100,00	842758,26	0,00	842758,26	-47341,74	0,00	-47341,74		

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п		Пояснення	
1		2	
1			

8. Витатки (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 витатки (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 підтримки та розвитку молоді Фастівської міської територіальної громади на 2021- 2023 роки	890100,00	0,00	890100,00	842758,26	0,00	842758,26	-47341,74	0,00	-47341,74

гривень

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 витратків (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 регіональних закладів по роботі з молоддю (у розрізі їх видів)	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб		4100,00	0,00	4100,00	4100,00	0,00	4100,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю в тому числі жінок (дівчат)	осіб		2600,00	0,00	2600,00	2600,00	0,00	2600,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	од.		125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб		4100,00	0,00	4100,00	4100,00	0,00	4100,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	грн.		9089,58	0,00	9089,58	9089,58	0,00	9089,58	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 регіональних закладів по роботі з молоддю (у розрізі їх видів)	од.	
2	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	
	Продукту		
3	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	
4	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю в тому числі жінок (дівчат)	осіб	
5	кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	од.	
6	кількість молоді, яка взяла участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	
	Ефективності		
7	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	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 високе виконання результативних показників, націлених на досягнення мети, а саме: створення необхідних умов для зміцнення правових та матеріальних гарантій щодо здійснення прав і свобод молодих громадян, діяльності молодіжних організацій для повноцінного соціального становлення та розвитку молоді.

* 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 ПОЛІЩУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана БАЛАШЕВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)