

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Управління культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02221521	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1010000	Управління культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	02221521	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1014030	4030	0824	1056600000 <small>(код бюджету)</small>
	<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>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

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	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації,	2261310,00	11000,00	2272310,00	2200757,26	12406,00	2213163,26	-60552,74	1406,00	-59146,74

Гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та збереження бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням									
	Усього	2261310,00	11000,00	2272310,00	2200757,26	12406,00	2213163,26	-60552,74	1406,00	-59146,74

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	
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		
		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	Комплексна програма розвитку культури Фастівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00

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 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
	Заграт											
1	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2	середнє число окладів (ставка) робітників	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставка) - усього	од.		11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість установ (бібліотек)	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Продукту											
6	слисання бібліотечного фонду	тис.грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	бібліотечний фонд	тис.грн.		97845,00	0,00	97845,00	97845,00	0,00	97845,00	0,00	0,00	0,00
8	число читачів	тис.осіб		6800,00	0,00	6800,00	6800,00	0,00	6800,00	0,00	0,00	0,00

0	кількість книговидач	од.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ефективності	3							78000,00	0,00	0,00	0,00
10	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.		349,40		349,40	349,40	0,00	349,40	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	Затрат	3	4									
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.										
2	середнє число окладів (ставок) робітників	од.										
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.										
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.										
5	кількість установ (бібліотек)	од.										
6	Продукту											
6	списання бібліотечного фонду	тис.грн.										
7	бібліотечний фонд	тис.грн.										
8	число читачів	тис.осіб										
9	кількість книговидач	од.										
10	Ефективності											
10	середні затрати на обслуговування одного читача	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 мсти.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (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

(підпис)

Оксана БАЛАШЕВА

(підпис)