

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

1.	1000000	Управління культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради	02221521
		(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради	02221521
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014040	4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1056600000
		(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування програмно класифікаційних видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

### 5. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

### 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	
		1672100,00	58395,00	1730495,00	1618436,84	0,00	1618436,84	-53663,16	-58395,00	-112058,16	
	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю										

гривень

Усього	1672100,00	58395,00	1730495,00	1618436,84	0,00	1618436,84	-53663,16	-58395,00	-112058,16
--------	------------	----------	------------	------------	------	------------	-----------	-----------	------------

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. 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

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
<b>Затрат</b>												
1	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	Звітність установ	1672100,00	0,00	1672100,00	1618436,84	0,00	1618436,84	-53663,16	0,00	-53663,16
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
3	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
5	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>												
6	кількість реалізованих квитків музеїв	шт.	Звітність установ	986,00	0,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість експонатів у тому числі буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	Звітність установ	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00
8	кількість експонатів - усього	тис.од.	Звітність установ	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звітність установ	7100,00	0,00	7100,00	7100,00	0,00	7100,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість проведених виставок у музеях	од.	Звітність установ	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість екскурсій у музеях	од.	Звітність установ	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00

гривень



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Ефективності</b>											
12	середня вартість одного квитка	грн.	Звітність установ	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00
13	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Звітність установ	236,00	0,00	236,00	228,00	0,00	228,00	-8,00	0,00	-8,00

## 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	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.										
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.										
3	середнє число окладів (ставок) робітників	од.										
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.										
5	середнє число окладів (ставок) - усього	од.										
	<b>Продукту</b>											
6	кількість реалізованих квитків музеїв	шт.										
7	кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.										
8	кількість експонатів - усього	тис.од.										
9	кількість відвідувачів музеїв	осіб										
10	кількість проведених виставок у музеях	од.										
11	кількість екскурсій у музеях	од.										
	<b>Ефективності</b>											
12	середня вартість одного квитка	грн.										
13	середні витрати на одного відвідувача	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.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.  
\*\* Зазначаються пояснення щодо причини відходження обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**В.о. начальника**

**Головний бухгалтер**

  
Ірина ПОЖУК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
Оксана БАЛАШЕВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



*(Faint handwritten text and table grid visible in the background)*