

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

	02221521 (код за ЄДРПОУ)	
1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Цілі державної політики	
5.	Мета бюджетної програми	
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення		
6.	Завдання бюджетної програми	
Завдання		
№ з/п	Ціль державної політики	
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	
7.	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення		
7.1.	Завдання	
Завдання		
№ з/п	Завдання	
1	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Напрямами використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

гривень

№ з/п	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	3	4	5	8	6	7	9	10	11	
	11164723,00	562565,37	11727288,37	10879971,68	10467413,31	412558,37	-697309,69	-150007,00		-847316,69
1	2									
Напрямами використання бюджетних коштів*										
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій										

Усього	11164723,00	562565,37	11727288,37	10467413,31	412558,37	10879971,68	-697309,69	-150007,00	-847316,69
--------	-------------	-----------	-------------	-------------	-----------	-------------	------------	------------	------------

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		
		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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Звітність установ	11164723,00	562565,37	11727288,37	10467413,31	412558,37	10879971,68	-697309,69	-150007,00	-847316,69
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
3	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість установ у тому числі палаців	од.	Звітність установ	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість установ у тому числі кількість гуртів	од.	Звітність установ	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість установ - усього	од.	Звітність установ	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
9	Продукту											
9	кількість реалізованих квитків	шт.	Звітність установ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	Звітність установ	69650,00	0,00	69650,00	69650,00	0,00	69650,00	0,00	0,00	0,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	69650,00	0,00	69650,00	69650,00	0,00	69650,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість відвідувачів - усього	осіб	69650,00	0,00	69650,00	69650,00	0,00	69650,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності										
14	середня вартість одного квитка	грн.	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
15	середні витрати на одного відвідувача	грн.	161,00	0,00	161,00	161,00	161,00	161,00	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								
	Заграт										
1	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	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.									
6	кількість установ у тому числі палаців	од.									
7	кількість установ у тому числі кількість гуртків	од.									
8	кількість установ - усього	од.									
	Продукту										
9	кількість реалізованих квитків	шт.									
10	кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками	осіб									
11	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб									
12	кількість відвідувачів - усього	осіб									
13	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.									
	Ефективності										
14	середня вартість одного квитка	грн.									
15	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.

- * Зазначються 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

Ірина ПОЛІЩУК

(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Оксана БАЛІШЕВА

(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

