

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Управління культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради	02221521 (код за ЄДРПОУ)
		(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
2.	1010000	Управління культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради	02221521 (код за ЄДРПОУ)
		(найменування відповідального виконавця)	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
3.	1014081	0829 4081 Мистецтва Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1056600000 (код бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

№ з/п	Напрямки 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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1784976,00	0,00	1784976,00	1708963,62	0,00	1708963,62	-76012,38	0,00	-76012,38		
2	Організація вільного часу, впливеного відпочинку, задоволення культурних потреб різноманітних груп населення, створення умов	2199800,00	177500,00	2377300,00	2193480,64	175762,00	2369242,64	-6319,36	-1738,00	-8057,36		

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	для відновлення фізичних, духовних сил, спілкування людей у сфері дозвілля, розвитку художньої і технічної творчості та виховання екологічної культури	3984776,00	1775000,00	4162276,00	3902444,26	175762,00	4078206,26	-82331,74	-1738,00	-84069,74
	Усього									

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	
2	

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

гривень

№ 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	2199800,00	1775000,00	2377300,00	2193480,64	175762,00	2369242,64	-6319,36	-1738,00	-8057,36

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
	Затрат											
1	Кількість установ - усього	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Середнє число окладів(ставок) - усього	од.		7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
3	Комунальних некомерційних підприємств	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.		15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	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
	Затрат		
1	Кількість установ - усього	од.	

1	2	3
2	Середнє число окладів(ставок) - усього од.	
3	Комунальних некомерційних підприємств од.	
4	Середнє число окладів (ставок) - усього 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



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)