

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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)	02221521 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02221521 (код за ЄДРПОУ)
3.	1017622 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7622 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0470 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 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	Формування особливого і різноманітного туристичного продукту міста, просування його на регіональному, всеукраїнському та міжнародному рівнях шляхом рекламно-інформаційної компанії, створення туристичної інфраструктури, яка б відповідала європейським стандартам.

5. Мета бюджетної програми

Формування особливого і різноманітного туристичного продукту міста, просування його на регіональному, всеукраїнському та міжнародному рівнях шляхом рекламно-інформаційної компанії, створення туристичної інфраструктури, яка б відповідала європейським стандартам.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розвиток туристичної інфраструктури в м. Фастові

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		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Розвиток туристичної інфраструктури Розроблення інформаційного ресурсу, генерація та підв'язка під	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	0,00	-10000,00	
		2		5	6	7	8	9	10	11		

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	нього QR кодів									
	Усього	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	-10000,00

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

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 туризму Фастівської міської громади на 2021-2023 роки	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	-10000,00

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)					
				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	Видатки загального фонду на проведення заходів в галузі туризму та курортів	грн.		10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	-10000,00
2	Кількість заходів - усього	од.		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками ***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Видатки загального фонду на проведення заходів в галузі туризму та курортів	грн.	
2	Кількість заходів - 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 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


Ірина ПОЛЦУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


Оксана БАЛАШОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

