

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(0)(6)	я гуманітарного розвитку	виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київ	(4)(4)(0)(7)(0)(2)(4)(8)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(6)(1)	я гуманітарного розвитку	виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київ	(4)(4)(0)(7)(0)(2)(4)(8)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(6)(1)(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(1)(1)	(1)(0)(5)(3)(8)(0)(0)(0)(0)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(код бюджету)
		(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	
N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація єдиної державної політики у галузі освіти та соціального забезпечення

5. Мета бюджетної програми	
Розвиток системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти території Гірської сільської ради відповідно до потреб та запитів громади щодо доступної	

6. Завдання бюджетної програми	
N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконавчими органами рад наданих законодавством повноважень у сфері освіти, культури та спорту

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»

N 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	Здійснення управлінням гуманітарного розвитку виконавчого комітету наданих	8 891 546,00	-	8 891 546,00	8 743 794,00	-	8 743 794,00	-147 752,00	-	-147 752,00
2	придбання предметів довгострокового використання	-	37 000,00	37 000,00	-	28 620,00	28 620,00	-	-8 380,00	-8 380,00
	Усього	8 891 546,00	37 000,00	8 928 546,00	8 743 794,00	28 620,00	8 772 414,00	-147 752,00	-8 380,00	-156 132,00

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**

N з/п	Пояснення
1	2

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

N 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 системи освіти Гірської сільської ради на 2021-2025	8891546,00	37 000,00	8 928 546,00	8 743 794,00	28 620,00	8 772 414,00	-147 752,00	-8 380,00	-156 132,00
	Усього	8 891 546,00	37 000,00	8 928 546,00	8 743 794,00	28 620,00	8 772 414,00	-147 752,00	-8 380,00	-156 132,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	затрат											
1	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	-	37 000,00	37 000,00	-	28 620,00	28 620,00	-	-8 380,00	-8 380,00
2	продукту											
1	кількість проведених засідань, нарад, колегій	шт.	оперативна інформація	48,00	-	48,00	48,00	-	48,00	-	-	-
2	Кількість одиниць	од.	оперативна інформація	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-
3	ефективності											
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	шт.	кошторис	508 088,34	-	508 088,34	499 645,39	-	499 645,39	-8 442,95	-	-8 442,95
2	Середні витрати на придбання 1 одиниці	грн.	розрахунок	-	37 000,00	37 000,00	-	28 620,00	28 620,00	-	-8 380,00	-8 380,00
4	якості											
1	% прийнятих нормативно-правових актів в загальній кількості підготовлених	відс.	оперативна інформація	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
2	% охоплення придбаних предметів довгострокового використання порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
1	Середні витрати на придбання 1 одиниці	грн.	запланована закупівля моноблоку по факту закупівлі сума становила меншою
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

запланована закупівля моноблок, по факту закупівлі сума становила меншою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Запланована закупівля основних засобів (моноблоку), по факту закупівлі сума становила меншою.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Ольга ПЛАХОТНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Оксана ПІНЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)