

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u> (0)(0)(0)(0)(0)(6)</u>	я гуманітарного розвитку	виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київ	<u> (4)(4)(0)(7)(0)(2)(4)(8)</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<u> (0)(0)(0)(0)(0)(6)(1)</u>	я гуманітарного розвитку	виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київ	<u> (4)(4)(0)(7)(0)(2)(4)(8)</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	<u> (0)(6)(1)(4)(0)(3)(0)</u>	<u> (4) (0) (3) (0)</u>	<u> (0) (8) (2) (4)</u>	<u> (1)(0)(5)(3)(8)(0)(0)(0)(0)</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)	(код бюджету)
			Забезпечення діяльності бібліотек	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються в тимчасове користування

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються.

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»

гривень

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	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для	1 113 800,00	-	1 113 800,00	1 005 763,00	-	1 005 763,00	-108 037,00	-	-108 037,00
	Усього	1 113 800,00	-	1 113 800,00	1 005 763,00	-	1 005 763,00	-108 037,00	-	-108 037,00

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
1	результативні показники програми виконані на 90,30 %

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

гривень

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	програма забезпечення проведення загальносільських культурно-масових заходів до	1113800,00	-	1 113 800,00	1 005 763,00	-	1 005 763,00	-108 037,00	-	-108 037,00
	Усього	1 113 800,00	-	1 113 800,00	1 005 763,00	-	1 005 763,00	-108 037,00	-	-108 037,00

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	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	-	-	-
2	продукту											
1	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	оперативна інформація	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ефективності											
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	1 193,10	-	1 193,10	1 005,76	-	1 005,76	-187,34	-	-187,34
4	якості											
1	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	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	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	результативні показники програми виконані на 90,30 %									
4	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

результативні показники програми виконані на 90,30 %

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

результативні показники програми виконані на 90,30 %

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться 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)
