

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	(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)(4)(0)(6)(0)	(4)(0)(6)(0)	(0)(8)(2)(8)	(1)(0)(5)(3)(8)(0)(0)(0)(0)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	(код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для розвитку соціальної структури у сфері культури, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг, свободи творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, професійної та

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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	оплата праці з нарахуваннями працівникам, оплата комунальних послуг	3 545 846,00	279 000,00	3 824 846,00	3 492 879,00	279 000,00	3 771 879,00	-52 967,00	-	-52 967,00
	Усього	3 545 846,00	279 000,00	3 824 846,00	3 492 879,00	279 000,00	3 771 879,00	-52 967,00	-	-52 967,00

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

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 розвитку культури, мистецтв та організації проведення свят і на 2021-2025	3545846,00	279 000,00	3 824 846,00	3 492 879,00	279 000,00	3 771 879,00	-52 967,00	-	-52 967,00
	Усього	3 545 846,00	279 000,00	3 824 846,00	3 492 879,00	279 000,00	3 771 879,00	-52 967,00	-	-52 967,00

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 роботу закладів культури	грн.	кошторис	3 545 846,00	279 000,00	3 824 846,00	3 492 878,80	279 000,00	3 771 878,80	-52 967,20	-	-52 967,20
2	продукту											
1	середнє число штатних посад	осіб	структура	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00	-	-	-
3	ефективності											
1	Середні витрати на 1 штатного працівника	грн.	розрахунок	443 230,75	34 875,00	478 105,75	436 609,75	34 875,00	471 484,75	-6 621,00	-	-6 621,00
4	якості											
1	динаміка збільшення кількості відвідувачів закладів культури у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	розрахунок	20,00	-	20,00	20,00	-	20,00	-	-	-

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		
1	обсяг видатків на роботу закладів	грн.	програма виконана на 98,51%
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

програма виконана на 98,51%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

програма виконана на 98,51%

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком 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)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}