

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0)(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)(8)(2)</u>	<u>(4)(0)(8)(2)</u>	<u>0)(8)(2)(9)</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)
			Інші заходи в галузі культури і мистецтва	

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

N з/п	Ціль державної політики
2	"Підтримка та розвиток заходів, спрямованих на створення належних умов для задоволення культурних та духовних потреб жителів, збереження культурної

5. Мета бюджетної програми

Мета програми полягає у реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення, надання матеріальної допомоги малозабезпеченим, незапрацездатним, важко і хронічно хворим громадянам, багатодітним і неповним сім'ям, пенсіонерам, ветеранам війни та праці, особам з обмеженими фізичними можливостями, у тому числі дітям-інвалідам, іншим громадянам, які внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Заохочення один раз на рік - 9 Травня. Учасник II світової Війни, Ветерани, Діти війни, Інваліди війни, Вдови, УБД, особи до 1945р.н. включно

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	Заохочення один раз на рік - 9 Травня. Учасник II світової Війни, Ветерани, Діти війни, Інваліди війни, Вдови, УБД, особи до 1945р.н. включно	899 768,00	-	899 768,00	839 356,00	-	839 356,00	-60 412,00	-	-60 412,00
	Усього	899 768,00	-	899 768,00	839 356,00	-	839 356,00	-60 412,00	-	-60 412,00

гривень

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 93,29 %

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	Програма забезпечення проведення загальноосвітніх культурно-масових заходів до	899768,00	-	899 768,00	839 356,00	-	839 356,00	-60 412,00	-	-60 412,00
	Усього	899 768,00	-	899 768,00	839 356,00	-	839 356,00	-60 412,00	-	-60 412,00

гривень

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 результати 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	Видатки на фінансування матеріальної бази	грн.	кошторис	899 768,00	-	899 768,00	839 356,32	-	839 356,32	-60 411,68	-	-60 411,68

2 продукту												
1	Кількість заходів	шт.	кошторис	9,00	-	9,00	5,00	-	5,00	-4,00	-	-4,00

3 ефективності												
1	Середні видатки по проведенню заходу	грн.	розрахунок	99 974,22	-	99 974,22	167 871,25	-	167 871,25	67 897,03	-	67 897,03

4 якості												
1	Рівень заохочення населення	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	затрат на фінансування матеріальної бази	грн.	результативні показники програми виконані на 93,29 %
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

результативні показники програми виконані на 93,29 %

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

результативні показники програми виконані на 93,29 %

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)