

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | |
|----|---|---|---|
| 1. | 0600000 | Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської обл. | 44070248 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за СДРПОУ)</small> |
| 2. | 0610000 | Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської обл. | 44070248 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <small>(код за СДРПОУ)</small> |
| 3. | 0611070 | 1070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 1053800000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |
| | | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | реалізація заходів, спрямованих на розвиток позашкільної освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства за рахунок коштів місцевого бюджету |

5. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти |

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

| № 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 | <i>Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти</i> | 2624600.00 | 22000.00 | 2646600.00 | 1342637.54 | 0.00 | 1342637.54 | -1281962.46 | -22000.00 | -1303962.46 |
| | Усього | 2624600.00 | 22000.00 | 2646600.00 | 1342637.54 | 0.00 | 1342637.54 | -1281962.46 | -22000.00 | -1303962.46 |

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 |
| 1 | |

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 системи освіти Гірської сільської ради на 2021-2025 роки | 2624600.00 | 22000.00 | 2646600.00 | 1342637.54 | 0.00 | 1342637.54 | -1281962.46 | -22000.00 | -1303962.46 |

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) | | | 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 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування) | од. | мережа | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість гуртків за напрямками діяльності | од. | оперативна інформація | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3 | середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи | грн. | розрахунок | 187429.00 | 1571.43 | 189000.43 | 95902.68 | 1571.43 | 97474.11 | -91526.32 | 0.00 | -91526.32 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 4 | відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, та місцем проживання | відс. | розрахунок | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|--|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Затрат | | |
| 1 | кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування) | од. | |

| | | | |
|---|---|-------|--|
| | Продукту | | |
| 2 | кількість гуртків за напрямами діяльності | од. | |
| | Ефективності | | |
| 3 | середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи | грн. | |
| | Якості | | |
| 4 | відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямами діяльності гуртків, віком, та місцем проживання | відс. | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

| |
|--|
| |
|--|

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

| |
|--|
| |
|--|

* 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.

Начальник управління

Ольга ПЛАХОТНЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Оксана ПІНЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)