

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000	Гуманітарний відділ Слобожанської селищної ради			40418010
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Гуманітарний відділ Слобожанської селищної ради			40418010
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	04515000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання позашкільної освіти позашкільними навчальними закладами

5. Мета бюджетної програми

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

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»

гривн

№ 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	Надання позашкільної освіти навчальними закладами	4 752 590,00	0,00	4 752 590,00	2 545 629,00	0,00	2 545 629,00	-2 206 961,00	0,00	-2 206 961,00
	УСЬОГО	4 752 590,00	0,00	4 752 590,00	2 545 629,00	0,00	2 545 629,00	-2 206 961,00	0,00	-2 206 961,00

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникло внаслідок економії коштів по заробітній платі з нарахуваннями за рахунок вакансій, та зменшенням гурткової роботи в зв'язку з запровадженням воєнного стану.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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 гуманітарної сфери Слобожанської селищної ради на 2021 - 20025 роки	4 752 590,00	0,00	4 752 590,00	2 545 629,00	0,00	2 545 629,00	-2 206 961,00	0,00	-2 206 961,00
	Усього	4 752 590,00	0,00	4 752 590,00	2 545 629,00	0,00	2 545 629,00	-2 206 961,00	0,00	-2 206 961,00

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											
	обсяг видатків	грн.		4 752 590,00	0,00	4 752 590,00	2 545 629,00	0,00	2 545 629,00	-2 206 961,00	0,00	-2 206 961,00
	кількість закладів	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.		30,00	0,00	30,00	10,00	0,00	10,00	-20,00	0,00	-20,00
	продукту											
	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.		30,00	0,00	30,00	20,00	0,00	20,00	-10,00	0,00	-10,00
	якості											
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, місцем проживання	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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		
	обсяг видатків	грн.	Відхилення виникло внаслідок економії коштів по заробітній платі з нарахуваннями за рахунок вакансій, та зменшенням гурткової роботи в зв'язку з запровадженням воєнного стану.
	продукту		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення виникло внаслідок економії коштів по заробітній платі з нарахуваннями за рахунок вакансій, та зменшенням гурткової роботи в зв'язку з запровадженням воєнного стану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми по наданню позашкільної освіти виконано належним чином, кошти використано раціонально.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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	(підпис)	Микола ШЕРЕМЕТ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
начальник фінансового відділу	(підпис)	Марія ДЕМЧЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЭНБ

),
.00
.00



