

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ****про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0600000</b>	Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської обл.			44070248
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0610000</b>	Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської обл.			44070248
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0611021</b>	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1053800000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на розвиток повної загальної середньої освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства за рахунок коштів місцевого бюджету

**5. Мета бюджетної програми**

Розвиток системи загальної середньої освіти на території Гірської сільської ради відповідно до потреб та запитів громади щодо доступної якісної освіти, яка забезпечує повноцінний розвиток кожної дитини і її успішну інтеграцію в українське суспільство та європейську спільноту

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	35250538.00	0.00	35250538.00	32062672.51	0.00	32062672.51	-3187865.49	0.00	-3187865.49
3	Забезпечити інформатизацію та комп'ютеризацію навчальних закладів, придбання предметів довготривалого використання	0.00	1602733.00	1602733.00	0.00	1571470.30	1571470.30	0.00	-31262.70	-31262.70
4	видатки на харчування (КҚД 25010100) по спец. фонду, платні послуги	0.00	833034.42	833034.42	0.00	189297.58	189297.58	0.00	-643736.84	-643736.84
5	видатки (КҚД 25020100) гранти та дарунки	0.00	614714.28	614714.28	0.00	614714.28	614714.28	0.00	0.00	0.00
	<b>Усього</b>	<b>35250538.00</b>	<b>3050481.70</b>	<b>38301019.70</b>	<b>32062672.51</b>	<b>2375482.16</b>	<b>34438154.67</b>	<b>-3187865.49</b>	<b>-674999.54</b>	<b>-3862865.03</b>

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	
3	економія коштів запланованих на придбання основних засобів для закладів
4	кошти на рахунку платних послуг батьків за гарячі сніданки та обіди
5	

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 року	34977540.00	3050481.70	38028021.70	32062672.51	2375482.16	34438154.67	-2914867.49	-674999.54	-3589867.03

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
	<b>Затрат</b>											
1	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	2.00	0.00	2.00	20.00	0.00	20.00	18.00	0.00	18.00
	<b>Продукту</b>											
2	Середньорічна кількість учнів	осіб	оперативна інформація	1105.00	0.00	1105.00	1105.00	0.00	1105.00	0.00	0.00	0.00
3	кількість придбаних комп'ютерних комплексів, засобів довготривалого	од.	розрахунок	0.00	82.00	82.00	0.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

використання												
Ефективності												
4	Витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	31653.88	0.00	31653.88	29015.99	0.00	29015.99	-2637.89	0.00	-2637.89
5	середня вартість одного придбаного комп'ютерного комплексу, засобів довготривалого використання	грн.	розрахунок	0.00	21600.00	21600.00	0.00	21600.00	21600.00	0.00	0.00	0.00
Якості												
6	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримують атестати та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	відс.	розрахунок	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
7	забезпеченість комп'ютерними комплексами та засобами довготривалого використання	відс.	розрахунок	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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
<b>Затрат</b>			
1	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	
<b>Продукту</b>			
2	Середньорічна кількість учнів	осіб	
3	кількість придбаних комп'ютерних комплексів, засобів довготривалого використання	од.	
<b>Ефективності</b>			
4	Витрати на 1 учня	грн.	
5	середня вартість одного придбаного комп'ютерного комплексу, засобів довготривалого використання	грн.	
<b>Якості</b>			
6	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримують атестати та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	відс.	
7	забезпеченість комп'ютерними комплексами та засобами довготривалого використання	відс.	

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

економія коштів запланованих на придбання основних засобів для комунальних закладів освіти

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

економія коштів запланованих на придбання основних засобів для комунальних закладів освіти  
кошти на рахунку платних послуг батьків за гарячі сніданки та обіди, будуть використані в наступному фінансовому році.

\* 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 управління

Ольга ПЛАХОТНЮК

**Головний бухгалтер**

---

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Оксана ПІНЧУК**

---

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)