

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)(1)(1)(5)(1)</u>	(1) (1) (5) (1)	(0) (9) (9) (0)	<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	коштів місцевого бюджету	(код бюджету)
		(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології

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	Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та	864 068,00	408 184,00	1 272 252,00	767 442,00	408 184,00	1 175 626,00	-96 626,00	-	-96 626,00
	Усього	864 068,00	408 184,00	1 272 252,00	767 442,00	408 184,00	1 175 626,00	-96 626,00	-	-96 626,00

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
1	результативні показники виконані на 88,82%

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	Комплексна програма розвитку системи освіти Гірської сільської ради 2021-2025 років	864068,00	408 184,00	1 272 252,00	767 442,00	408 184,00	1 175 626,00	-96 626,00	-	-96 626,00
	Усього	864 068,00	408 184,00	1 272 252,00	767 442,00	408 184,00	1 175 626,00	-96 626,00	-	-96 626,00

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	кількість закладів (за ступенями шкіл та нозологіями)	ол.	мережа	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
2	продукту											
1	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	розрахунок	29,00	-	29,00	29,00	-	29,00	-	-	-
2	кількість придбаних комп'ютерних комплексів, та довготривалого використання	ол.	розрахунок	-	18,00	18,00	-	18,00	18,00	-	-	-
3	ефективності											
1	середні витрати на 1 вихованця (дівчину /хлопця)	грн.	розрахунок	29 795,45	10 075,31	39 870,76	26 463,52	10 075,31	36 538,83	-3 331,93	-	-3 331,93
2	середня вартість одного придбаного комп'ютерного комплексу та засобів довготривалого використання	грн.	розрахунок	-	21 600,00	21 600,00	-	21 600,00	21 600,00	-	-	-
4	якості											
1	відсоток дітей-вихованців (дівчат/хлопців), які продовжують навчання у закладах вищої освіти	осіб	розрахунок	20,00	-	20,00	20,00	-	20,00	-	-	-
2	забезпеченість комп'ютерними комплексами та засобами довготривалого використання	відс.	розрахунок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-

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		
2	продукту		
3	ефективності		
1	середні витрати на 1 вихованця (дівчинку /хлопця)	грн.	результативні показники виконані на 88,82%
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

результативні показники виконані на 88,82%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

результативні показники виконані на 88,82%

* 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.

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)