

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(6)	я гуманітарного розвитку	виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київ	(4)(4)(0)(7)(0)(2)(4)(8)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(6)(1)	я гуманітарного розвитку	виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київ	(4)(4)(0)(7)(0)(2)(4)(8)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(6)(1)(1)(2)(1)(0)	(1) (2) (1) (0)	(0) (9) (9) (0)	(1)(0)(5)(3)(8)(0)(0)(0)(0)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної	(код бюджету)
		(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місц

5. Мета бюджетної програми

Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місц
--

6. Завдання бюджетної програми

N 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

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 надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у	167 793,00	-	167 793,00	23 930,00	-	23 930,00	-143 863,00	-	-143 863,00
	Усього	167 793,00	-	167 793,00	23 930,00	-	23 930,00	-143 863,00	-	-143 863,00

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 14,26 %Причиною не виконання субвенції є не в повному обсязі охоплення дітей з ООП відповідної категорії, фактивним для проведення корекційно розвиваючих занять, та в зв'язку з вакантними посадами фахівців. Загальна кількість відповідної категорії 29 дітей із них було охоплено 16 дітей тільки із закладів середньої освіти.

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 на 2021-2025	167793,00	-	167 793,00	23 930,00	-	23 930,00	-143 863,00	-	-143 863,00
	Усього	167 793,00	-	167 793,00	23 930,00	-	23 930,00	-143 863,00	-	-143 863,00

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)	ол.	мережа	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
2	продукту											
1	чисельність учнів	осіб	мережа	29,00	-	29,00	29,00	-	29,00	-	-	-
3	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	5 785,97	-	5 785,97	825,17	-	825,17	-4 960,80	-	-4 960,80
4	якості											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 учня	грн.	розвиткових занять, та в зв'язку з вакантними посадами фахівців. Загальна кількість відповідної категорії 29 дітей із них було охоплено 16 дітей
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Причиною не виконання субвенції є не в повному обсязі охоплення дітей з ООП відповідної категорії, фахівцям для проведення корекційно-розвиткових занять, та в зв'язку з вакантними посадами фахівців. Загальна кількість відповідної категорії 29 дітей із них було охоплено 16 дітей тільки із закладів середньої освіти.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Причиною не виконання субвенції є не в повному обсязі охоплення дітей з ООП відповідної категорії, фахівцям для проведення корекційно-розвиткових занять, та в зв'язку з вакантними посадами фахівців. Загальна кількість відповідної категорії 29 дітей із них було охоплено 16 дітей тільки із закладів середньої освіти.

* 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)