

Звіт про виконання бюджету за 2024 рік Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради.

Відповідно до уточнених планових показників річний план головного розпорядника коштів управління гуманітарного розвитку по загальному, та спеціальному фонду становив: **136 951 462,50 грн.**

Відповідно до проведених розрахунків по програмах на кінець 2024 року утворились залишки асигнувань: **11 211 839,32 грн.**

№	найменування	Сума, грн по річному плану	залишок	% виконання
1	загальний фонд	124 354 234,73	11 210 019,62	90,99%
2	спеціальний фонд	3 467 175,00	1 819,70	99,95%
3	Інші джерела власних надходжень	9 130 052,77	0	96,98%

Відповідно по програмах:

УПРАВЛІННЯ

Програма розвитку місцевого самоврядування Виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області

0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах територіальних громадах» (загальний фонд) – результативні показники програми виконані на 98,42 %



На утримання органів місцевого самоврядування (ТПКВКМБ 0610160) Управління гуманітарного розвитку Гірської ТГ за 2024 рік касові видатки загального фонду проведені в сумі 7 771 775,25,00 грн.

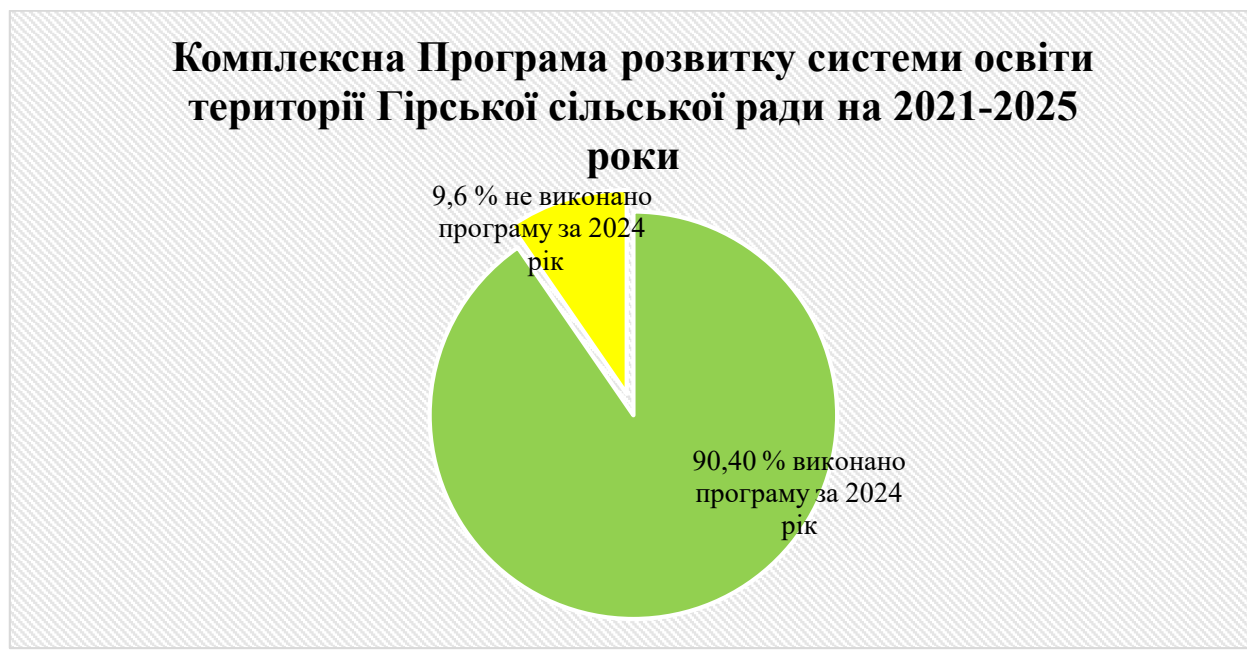
На оплату праці з нарахуваннями (КЕКВ 2110, 2120) використано 7 228 431,11 грн., що становить 99,99 %.

На придбання предметів і матеріалів, оплату послуг та (КЕКВ 2210,2240,2250) проведено в сумі 543 344,14 грн., що становить 81,37 %.

ОСВІТА

Комплексна Програма розвитку системи освіти території Гірської сільської ради на 2021-2025 роки

Програму виконано на 90,40% .



1010 «Надання дошкільної освіти» (загальний та спеціальний фонд) – 89,95%

На утримання ТПКВКМБ 0611010 «Дошкільна освіта» на 2024 рік уточненим планом передбачені видатки в сумі 34 550 403,00 грн., в тому числі по загальному фонду 34 358 403,00 грн. та по спеціальному фонду 192 000,00 грн.

Касові видатки по загальному фонду проведені в сумі 30 906 923,98 грн. що становить 89,95%. та по спеціальному фонду в сумі 192 000,00 грн., або 100 % грн..

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 25 374 608,56 грн., що становить 94,74 % до уточнених планових показників.

На оплату спожитих енергоносіїв - 2 208 423,48 грн., що становить 61,19 % до уточнених планових призначень.

На придбання предметів і матеріалів, оплату послуг та (КЕКВ 2210,2240,2250,2800) по загальному фонду проведено в сумі 5 532 315,42 грн. при уточненому плані 7 573 958,00грн., що становить 73,04 %,.

по спеціальному фонду видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування КЕКВ 3110 склали 192 000,00 грн., при плані 192 000,00 грн., що становить 100 %.

Інші джерела власних надходжень проведено в сумі 33 500 грн. (100%)

Придбання медикаментів КЕКВ 2220 6771,83 грн. (16,93%)

Касові видатки по КЕКВ 2230 складають в сумі 1 974 682,34 грн. (84,28%) по загальному фонду.

Кількість дітей в дошкільних закладах станом на 01.01.2025 року становить 284 дитина.

Загальна кількість дітоднів за 2024 рік склала –27232. Середня вартість харчування 1 дітодня – 83,00 грн..

Залишок коштів по платі за послуги, що надаються бюджетними установами станом на 01.01.2024 року становив 93 810,50 грн. Протягом 12 місяців 2024 року надійшло батьківської плати у сумі 544 229,21 грн. Касові видатки становлять – 450 418,71 грн. (КЕКВ 2230). - кошти батьків акумульовані на рахунку платних послуг за гарячі сніданки та обіди, будуть використані в наступному фінансовому році.

Залишок коштів від плати за послуги, що надаються бюджетними установами станом на 01.01.2025 року становить 93 810,50 грн.

Залишок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень станом на 01.01.2025 року відсутній.

1021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» (загальний та спеціальний фонд) – 84,17 %

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.

На утримання закладів загальної середньої освіти згідно уточненого плану на 2024 рік передбачено видатки в сумі 38 563 217,00 грн., в тому числі по загальному фонду в сумі 38 275 217,00 грн. та по спеціальному фонду в сумі 288 000,00 грн. Освоєно коштів за 2024 рік в сумі 32 503 439,54 грн., що становить 84,17% до призначень, в тому числі по загальному фонду 32 215 439,54 грн. (84,17%) та по спеціальному фонду в сумі 288 000,00 грн. (100 %)

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 25 608 607,00 грн., що становить 88,22% до уточнених планових показників, на оплату спожитих енергоносіїв - 3 066 714,86 грн., що становить 67,86 % до уточнених планових призначень.

На придбання предметів і матеріалів, оплату послуг та (КЕКВ 2210,2240,2250,2280) по загальному фонду касові видатки проведено в сумі 9 624 305,24 грн. при уточненому плані 12 666 610,00 грн., що становить 75,98 %, по спеціальному фонду касові видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110) склали 288 000,00 грн., при плані 288 000,00 грн., що становить 100 %. Інші джерела власних надходжень проведено в сумі 9 020 130,47 грн. (100%)

Придбання медикаментів КЕКВ 2220 15 255,91 грн. (43,59%)

Кількість дітей по загальноосвітніх навчальних закладах станом на 01.01.2025 року становить 1084 дітей, в тому числі діти шкільного віку – 23 дітей,

На харчування пільгової категорії дітей шкільного віку. Фактичні видатки (КЕКВ 2230) склали – 2 267 349,81 грн. (62,98%) грн. Кількість діто-днів – 61033. Вартість дітодня 1-4 класи – 40,00 гривень, дітодня 5-11 класи – 47,00 гривень, дітодня ГПД – 35,00 гривень,

Касові видатки спеціального фонду становлять 567 577,48 грн. (КЕКВ 2230).

Залишок коштів від плати за послуги, що надаються бюджетними установами станом на 01.01.2025 року становить 454 922,52 грн. - кошти батьків акумульовані на рахунку платних послуг за гарячі сніданки та обіди, будуть використані в наступному фінансовому році.

Залишок коштів, отриманих за іншими джерелами станом на 01.01.2025 року становить 0,00 грн.

0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної, заходи із позашкільної роботи з дітьми» (загальний фонд) – 91,55 %

На утримання позашкільної освіти згідно уточненого плану на 2024 рік передбачено видатки в сумі 2 887 052,00 грн., в тому числі по загальному фонду в сумі 2 887 052,00 грн. Освоєно коштів за 2024 рік в сумі 2 643 057,23 грн., що становить 91,55 % до призначень., в тому числі по загальному фонду 2 643 057,23 грн.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 2 364 030,42 грн., що становить 97,00 % до уточнених планових показників.

На придбання предметів і матеріалів, оплату послуг та (КЕКВ 2210,2240) по загальному фонду касові видатки проведено в сумі 279026,81 грн. при уточненому плані 170 843,19 грн., що становить 62,02%.

Кількість дітей охоплених позашкільною освітою на 01.01.2025 року становить 284 дітей,

0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» (загальний та спеціальний фонд) – 86,86 %

На забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру Гірської ТГ згідно уточненого плану на 2024 рік передбачено видатки з місцевого бюджету в сумі 303 180,00 грн., в тому числі по загальному фонду в сумі 303 180,00 грн., Освоєно коштів за 20243 рік в сумі 263337,37 грн. що становить 86,86 % до призначень., по загальному фонду.

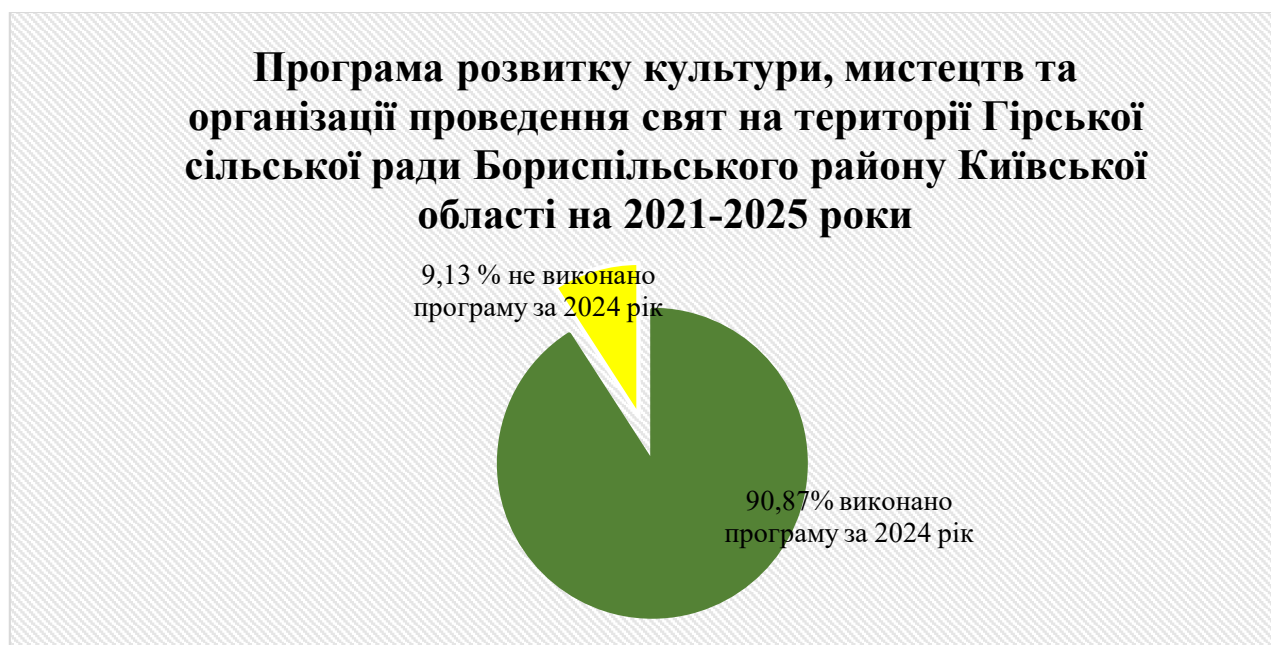
На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 169551,55 грн., що становить 92,50 % до уточнених планових показників.

На придбання предметів і матеріалів, оплату послуг та (КЕКВ 2210,2240) по загальному фонду касові видатки проведено в сумі 93 785,82 грн. при уточненому плані 119 880,00 грн., що становить 78,23%. Кількість дітей з особливими потребами охоплених освітою на 01.01.2025 року становить 33 дітей. (станом на 14.02 – 47 дітей)

КУЛЬТУРА

Програма розвитку культури, мистецтв та організації проведення свят на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області на 2021-2025 роки

Програму виконано на 90,87 %



0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек» (загальний фонд) – 92,59 %

На утримання бібліотек згідно уточненого плану на 2024 рік по загальному фонду передбачено видатки в сумі 995 991,00 грн. Освоєно коштів за 2024 рік в сумі 922 221,27 що є 92,59 % до уточнених призначень. На оплату праці використано 763 330,33 грн., (98,30%)

на оплату комунальних послуг – 100 000,00 грн. (72,62%).

На придбання предметів і матеріалів (КЕКВ 2210) проведено в сумі 158 890,94 грн. при уточненому плані 219 470,00 грн., що становить 72,40%.

0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» (загальний та спеціальний фонд) – 90,65 %

в зв'язку з введенням військового стану не були проведені заплановані заходи

На утримання будинків культури згідно уточненого плану на 2024 рік передбачено видатки в сумі 5 080 260,00 грн., в тому числі по загальному фонду в сумі 4 711 530,00грн. та по спеціальному фонду в сумі 368 730,00 грн. Освоєно коштів за 2024 рік в сумі 4 639 896,94грн., в тому числі по загальному фонду 4 270 911,64 грн.(90,65%) та по спеціальному фонду в сумі 368 685,30 грн.(99,99%)

На оплату праці використано 2 991 272,19 грн., що становить 99,99% до уточнених планових показників, на оплату спожитих енергоносіїв 415154,32 грн., що становить 52,90 % до уточнених планових призначень. На придбання предметів і матеріалів оплату послуг (КЕКВ 2210. КЕКВ 2240) проведено в сумі 1 279639,45 грн. при уточненому плані 1720 039,00 грн., що становить 74,40%. Видатки. на придбання обладнання і предметів довгострокового користування КЕКВ 3110 склали 368 685,30 грн., 99,99 %.

Програма забезпечення проведення загально сільських культурно-масових заходів до державних, релігійних і місцевих свят на території Гірської сільської ради 2021 – 2025 роки – 89,92 %

4082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтв» (загальний фонд) – 89,92 %

Протягом 2024 року здійснено видатків на суму 614 987,88 грн.

СПОРТ

Програма «розвитку фізичної культури, спорту та військово-патріотичного виховання» на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області на 2021–2025 роки

0615061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» (загальний фонд) – 93,18%

Програма «розвитку фізичної культури, спорту та військово-патріотичного виховання» на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області на 2021–2025 роки



Згідно уточненого плану на 2024 рік передбачено видатки в сумі 1 600 708,00 грн., по загальному фонду. Протягом 2024 року здійснено видатків на суму 1 491 577,07 грн., що становить 93,18% уточненого плану.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 1 248 487,10 грн., що становить 99,99 % до уточнених планових показників.

На придбання предметів і матеріалів, оплату послуг та (КЕКВ 2210,2240) по загальному фонду касові видатки проведено в сумі 225137,01 грн. при уточненому плані 225 159,00 грн., що становить 99,99 %.