

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської обл.	44070248		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0610000	Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської обл.	44070248		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1053800000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Здійснення управлінням виконавчого комітету наданих законодавством повноважень у сфері освіти, культури та спорту.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконавчими органами рад наданих законодавством повноважень у сфері освіти, культури та спорту

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	<i>витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату</i>	7228999,00	0,00	7228999,00	7228431,11	0,00	7228431,11	-567,89	0,00	-567,89
3	<i>Придбання паливно мастильних матеріалів</i>	303480,00	0,00	303480,00	270706,72	0,00	270706,72	-32773,28	0,00	-32773,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	інші супутні послуги (Медок, IS pro, логіка, охоронні послуги, деретизація, ЦСК ел. підписи, послуги провайдерів, заправка картриджів)	364300,00	0,00	364300,00	272637,42	0,00	272637,42	-91662,58	0,00	-91662,58
	Усього	7896779,00	0,00	7896779,00	7771775,25	0,00	7771775,25	-125003,75	0,00	-125003,75

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	
8	

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 роки	7896779,00	0,00	7896779,00	7771775,25	0,00	7771775,25	-125003,75	0,00	-125003,75

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											
1	кошторис	грн.	розрахунок	7228999,00	0,00	7228999,00	7228431,11	0,00	7228431,11	-567,89	0,00	-567,89
2	кошторис	грн.	розрахунок	210240,00	0,00	210240,00	212060,00	0,00	212060,00	1820,00	0,00	1820,00
3	кошторис	грн.	розрахунок	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
4	кошторис	грн.	розрахунок	15000,00	0,00	15000,00	74821,02	0,00	74821,02	59821,02	0,00	59821,02
5	кошторис	грн.	розрахунок	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	-15000,00	0,00	-15000,00
6	кошторис	грн.	розрахунок	324300,00	0,00	324300,00	197816,40	0,00	197816,40	-126483,60	0,00	-126483,60
7	кошторис	грн.	розрахунок	78240,00	0,00	78240,00	58646,72	0,00	58646,72	-19593,28	0,00	-19593,28
	Продукту											
8	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	17,50	0,00	17,50	14,00	0,00	14,00	-3,50	0,00	-3,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	кількість	літр	розрахунок	3600,00	0,00	3600,00	36310,00	0,00	36310,00	32710,00	0,00	32710,00
10	кількість	місяців	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість	місяців	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість	місяців	розрахунок	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	0,00	-12,00
13	кількість	місяців	розрахунок	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	0,00	-12,00
14	кількість	місяців	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
15	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	413085,66	0,00	413085,66	516316,51	0,00	516316,51	103230,85	0,00	103230,85
16	середня вартість на рік	грн.	розрахунок	58,40	0,00	58,40	58,40	0,00	58,40	0,00	0,00	0,00
17	середня вартість на рік	грн.	розрахунок	2083,33	0,00	2083,33	2083,33	0,00	2083,33	0,00	0,00	0,00
18	середня вартість	грн.	розрахунок	1250,00	0,00	1250,00	6235,09	0,00	6235,09	4985,09	0,00	4985,09
19	середня вартість	грн.	розрахунок	1250,00	0,00	1250,00	0,00	0,00	0,00	-1250,00	0,00	-1250,00
20	середня вартість	грн.	розрахунок	27025,00	0,00	27025,00	0,00	0,00	0,00	-27025,00	0,00	-27025,00
21	середня вартість	грн.	розрахунок	6520,00	0,00	6520,00	4887,23	0,00	4887,23	-1632,77	0,00	-1632,77

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		
1	кошторис	грн.	
2	кошторис	грн.	
3	кошторис	грн.	
4	кошторис	грн.	
5	кошторис	грн.	
6	кошторис	грн.	
7	кошторис	грн.	
	Продукту		
8	кількість штатних одиниць	осіб	
9	кількість	літр	
10	кількість	місяців	
11	кількість	місяців	
12	кількість	місяців	
13	кількість	місяців	
14	кількість	місяців	
	Ефективності		
15	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	
16	середня вартість на рік	грн.	

1	2	3	4
17	середня вартість на рік	грн.	
18	середня вартість	грн.	
19	середня вартість	грн.	
20	середня вартість	грн.	
21	середня вартість	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

--

* 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

Головний бухгалтер

Ольга ПЛАХОТНЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Оксана ПІНЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)