

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 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0610000 | 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. | 0611070 | 1070 | 0960 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | |
| | | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1053800000 |
| | | | (код бюджету) |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|-------------------------|
| | |

5. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної 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 | Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату закладу | 2437182,00 | 0,00 | 2437182,00 | 2364030,42 | 0,00 | 2364030,42 | -73151,58 | 0,00 | -73151,58 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 3 | придбання предметів, матеріалів, канцтоварів для забезпечення роботи гуртків | 419870,00 | 0,00 | 419870,00 | 276478,97 | 0,00 | 276478,97 | -143391,03 | 0,00 | -143391,03 |
| 4 | оплата послуг на заправку картриджів, чистку костюмів та ін. | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 | 2547,84 | 0,00 | 2547,84 | -27452,16 | 0,00 | -27452,16 |
| | Усього | 2887052,00 | 0,00 | 2887052,00 | 2643057,23 | 0,00 | 2643057,23 | -243994,77 | 0,00 | -243994,77 |

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 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |

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 | 2887052,00 | 0,00 | 2887052,00 | 2643057,23 | 0,00 | 2643057,23 | -243994,77 | 0,00 | -243994,77 |

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 | кількість закладів (за напрямом діяльності гуртків та місцем розташування) | од. | мережа | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | кошторис | грн. | розрахунок | 2437182,00 | 0,00 | 2437182,00 | 2364030,42 | 0,00 | 2364030,42 | -73151,58 | 0,00 | -73151,58 |
| 3 | кошторис | грн. | розрахунок | 419870,00 | 0,00 | 419870,00 | 276478,97 | 0,00 | 276478,97 | -143391,03 | 0,00 | -143391,03 |
| 4 | кошторис | грн. | розрахунок | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 | 2547,84 | 0,00 | 2547,84 | -27452,16 | 0,00 | -27452,16 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 5 | кількість гуртків за напрямом діяльності | од. | оперативна інформація | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | кількість штатних одиниць | осіб | штатний розпис | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|---------|------------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|
| 7 | кількість | місяців | розрахунок | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | кількість | місяців | розрахунок | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 9 | середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи | грн. | розрахунок | 191839,43 | 0,00 | 191839,43 | 188789,80 | 0,00 | 188789,80 | -3049,63 | 0,00 | -3049,63 |
| 10 | середні затрати на одну штатну одиницю | грн. | розрахунок | 406197,00 | 0,00 | 406197,00 | 394005,07 | 0,00 | 394005,07 | -12191,93 | 0,00 | -12191,93 |
| 11 | середні затрати | грн. | розрахунок | 41987,00 | 0,00 | 41987,00 | 27647,90 | 0,00 | 27647,90 | -14339,10 | 0,00 | -14339,10 |
| 12 | середні витрати | | розрахунок | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 254,78 | 0,00 | 254,78 | -2745,22 | 0,00 | -2745,22 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 13 | відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, та місцем проживання | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 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 |
| | Затрат | | |
| 1 | кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування) | од. | |
| 2 | кошторис | грн. | |
| 3 | кошторис | грн. | |
| 4 | кошторис | грн. | |
| | Продукту | | |
| 5 | кількість гуртків за напрямками діяльності | од. | |
| 6 | кількість штатних одиниць | осіб | |
| 7 | кількість | місяців | |
| 8 | кількість | місяців | |
| | Ефективності | | |
| 9 | середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи | грн. | |
| 10 | середні затрати на одну штатну одиницю | грн. | |
| 11 | середні затрати | грн. | |
| 12 | середні витрати | | |
| | Якості | | |
| 13 | відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, та місцем проживання | відс. | |

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, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ПІНЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)