

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.	0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах			1053800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у галузі освіти, культури та спорту

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	витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату	7923940,00	0,00	7923940,00	7923663,34	0,00	7923663,34	-276,66	0,00	-276,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кошторис	грн.	розрахунок	8512914,00	0,00	8512914,00	8512547,92	0,00	8512547,92	-366,08	0,00	-366,08
2	кошторис	грн.	кошторис	0,00	108090,00	108090,00	0,00	108000,00	108000,00	0,00	-90,00	-90,00
3	кошторис	грн.	розрахунок	147244,00	0,00	147244,00	147244,00	0,00	147244,00	0,00	0,00	0,00
4	кошторис	грн.	розрахунок	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
5	кошторис	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	кошторис	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	кошторис	грн.	розрахунок	295266,00	0,00	295266,00	295177,52	0,00	295177,52	-88,48	0,00	-88,48
8	кошторис	грн.	розрахунок	126464,00	0,00	126464,00	126463,06	0,00	126463,06	-0,94	0,00	-0,94
	Продукту											
9	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	17,50	0,00	17,50	13,00	0,00	13,00	-4,50	0,00	-4,50
10	кількість	шт.	розрахунок	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість	літр	розрахунок	2521,00	0,00	2521,00	2521,00	0,00	2521,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість	місяців	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість	місяців	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість	місяців	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість	місяців	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
16	кількість	місяців	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
17	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	486452,23	0,00	486452,23	654811,38	0,00	654811,38	168359,15	0,00	168359,15
18	середня вартість	грн.	розрахунок	0,00	27022,50	27022,50	0,00	27000,00	27000,00	0,00	-22,50	-22,50
19	середня вартість на рік	грн.	розрахунок	58,40	0,00	58,40	58,40	0,00	58,40	0,00	0,00	0,00
20	середня вартість на рік	грн.	розрахунок	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
21	середня вартість	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	середня вартість	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	середня вартість	грн.	розрахунок	24605,50	0,00	24605,50	24598,13	0,00	24598,13	-7,37	0,00	-7,37
24	середня вартість	грн.	розрахунок	10538,67	0,00	10538,67	10538,58	0,00	10538,58	-0,09	0,00	-0,09

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.	

1	2	3	4
7	кошторис	грн.	
8	кошторис	грн.	
	Продукту		
9	кількість штатних одиниць	осіб	
10	кількість	шт.	
11	кількість	літр	
12	кількість	місяців	
13	кількість	місяців	
14	кількість	місяців	
15	кількість	місяців	
16	кількість	місяців	
	Ефективності		
17	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	
18	середня вартість	грн.	
19	середня вартість на рік	грн.	
20	середня вартість на рік	грн.	
21	середня вартість	грн.	
22	середня вартість	грн.	
23	середня вартість	грн.	
24	середня вартість	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відсоток виконання кошторису відповідно до плану асигнувань з початку року зі змінами становить 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відсоток виконання кошторису відповідно до плану асигнувань з початку року зі змінами становить 100%

* 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)