

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.	0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти			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
-------	-------------------------

5. Мета бюджетної програми

Розвиток системи дошкільної, Гірської сільської ради відповідно до потреб та запитів громади щодо доступної якісної освіти, яка забезпечує повноцінний розвиток кожної дитини і її успішну інтеграцію в українське суспільство та європейську спільноту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

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»

№ 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	оплата заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладу дошкільної освіти	28893484,00	0,00	28893484,00	28816839,15	0,00	28816839,15	-76644,85	0,00	-76644,85
2	Забезпечення створення належних умов для надання на належному	31200,00	0,00	31200,00	31200,00	0,00	31200,00	0,00	0,00	0,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	рівні дошкільної освіти та виховання дітей									
3	забезпечення харчування в закладах дошкільної освіти	2667355,00	0,00	2667355,00	1902685,69	0,00	1902685,69	-764669,31	0,00	-764669,31
4	придбання медикаментів для надання першої домедичної допомоги дітям закладу	7662,00	0,00	7662,00	7661,73	0,00	7661,73	-0,27	0,00	-0,27
5	забезпечення придбання канцелярських та господарчих товарів для роботи закладу	936721,00	0,00	936721,00	927519,07	0,00	927519,07	-9201,93	0,00	-9201,93
6	витрати по послугам (охоронні послуги, дератизація, дезинсекція, послуги інтернет провайдерів, послуги по заправці картриджів, по ремонту оргтехніки, по обслуговуванню системи сигналізації, техн. обсл., газопроводів, та ін. послуги, які потрібні для безперебійної роботи закладу)	586493,00	0,00	586493,00	576854,52	0,00	576854,52	-9638,48	0,00	-9638,48
7	оплата водопостачання та водовідведення	94420,00	0,00	94420,00	82371,56	0,00	82371,56	-12048,44	0,00	-12048,44
8	оплата електричної енергії в т.ч. перетікання та розподіл ел. енергії	1414690,00	0,00	1414690,00	1328428,83	0,00	1328428,83	-86261,17	0,00	-86261,17
9	оплата з твердих побутових відходів та рідких побутових відходів	415310,00	0,00	415310,00	571958,64	0,00	571958,64	156648,64	0,00	156648,64
10	оплата природного газу та розподіл	1412430,00	0,00	1412430,00	1246165,15	0,00	1246165,15	-166264,85	0,00	-166264,85
11	закупівля продуктів харчування із спеціального фонду бюджету, як плата за послуги бюджетних установ	0,00	599494,37	599494,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-599494,37	-599494,37
13	придбання предметів довгострокового використання	0,00	856934,26	856934,26	0,00	222300,00	222300,00	0,00	-634634,26	-634634,26
14	придбання паливно мастильних матеріалів для генераторів	160000,00	0,00	160000,00	0,00	0,00	0,00	-160000,00	0,00	-160000,00
	Усього	36619765,00	1456428,63	38076193,63	35491684,34	222300,00	35713984,34	-1128080,66	-1234128,63	-2362209,29

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	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
13	
14	

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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	36619765,00	1456428,00	38076193,00	35499516,34	38076193,00	73575709,34	-1120248,66	36619765,00	35499516,34

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 дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків на заробітну плату на роботу закладу освіти	грн.	кошторис	28893484,00	0,00	28893484,00	28816839,15	0,00	28816839,15	-76644,85	0,00	-76644,85
3	видатки загального фонду для придбання продуктів харчування дітям пільговим категоріям	грн.	кошторис	2667355,00	0,00	2667355,00	1902685,69	0,00	1902685,69	-764669,31	0,00	-764669,31
4	видатки загального фонду для забезпечення медичними товарами		кошторис	7662,00	0,00	7662,00	7661,73	0,00	7661,73	-0,27	0,00	-0,27
5	видатки загального фонду для придбання канцелярських та господарчих товарів	грн.	кошторис	936721,00	0,00	936721,00	936721,00	0,00	936721,00	0,00	0,00	0,00
6	видатки загального фонду по послугам закладу	грн.	кошторис	586493,00	0,00	586493,00	576854,52	0,00	576854,52	-9638,48	0,00	-9638,48
7	видатки для придбання води і водовідведення	грн.	кошторис	94420,00	0,00	94420,00	82371,56	0,00	82371,56	-12048,44	0,00	-12048,44
8	видатки на закупівлю електричної енергії	грн.	кошторис	1414690,00	0,00	1414690,00	1328428,83	0,00	1328428,83	-86261,17	0,00	-86261,17
9	видатки для сплітти за вивіз відходів	грн.	кошторис	575310,00	0,00	575310,00	571958,64	0,00	571958,64	-3351,36	0,00	-3351,36
10	видатки місцевого бюджету для закупівлі природного газу та розподілу	грн.	кошторис	541890,00	0,00	541890,00	541890,00	0,00	541890,00	0,00	0,00	0,00
11	придбання продуктів харчування із платних послуг (ККД 25010100)	грн.	кошторис	0,00	599494,37	599494,37	0,00	487964,89	487964,89	0,00	-111529,48	-111529,48
12	видатки бюджету для закупівлі теплопостачання	грн.	кошторис	870540,00	0,00	870540,00	870540,00	0,00	870540,00	0,00	0,00	0,00
13	придбання предметів довгострокового використання	грн.	кошторис	0,00	856934,26	856934,26	0,00	856934,26	856934,26	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
14	середнє число штатних посад	осіб	штатний розпис	76,48	0,00	76,48	76,48	0,00	76,48	0,00	0,00	0,00
15	Середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти		мережа	282,00	0,00	282,00	278,00	0,00	278,00	-4,00	0,00	-4,00
16	кількість місяців	місяців	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
17	кількість місяців	місяців	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	кількість місяців	місяців	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
19	кількість місяців	місяців	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
20	кількість куб.метрів	куб.м.	розрахунок	1804,66	0,00	1804,66	1574,38	0,00	1574,38	-230,28	0,00	-230,28
21	кількість кВт годин	тис.кВт.год	розрахунок	187376,16	0,00	187376,16	175950,84	0,00	175950,84	-11425,32	0,00	-11425,32
22	кількість куб.метрів відходів	куб.м.	розрахунок	2301,24	0,00	2301,24	2287,83	0,00	2287,83	-13,41	0,00	-13,41
23	кулькість куб.метрів	куб.м.	розрахунок	31143,10	0,00	31143,10	31143,10	0,00	31143,10	0,00	0,00	0,00
24	кількість місяців	місяців	розрахунок	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
25	кількістьГкал	Гкал на 1 кв.м опал.площі	розрахунок	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
26	ціна за одиницю	грн.	розрахунок	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
27	середні витрати на одного штатного працівника	грн.	розрахунок	377791,37	0,00	377791,37	376789,21	0,00	376789,21	-1002,16	0,00	-1002,16
28	Середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	125444,65	0,00	125444,65	17749758,10	0,00	17749758,10	17624313,45	0,00	17624313,45
29	середні витрати в місяць для закупівлі продуктів харчування	грн.	розрахунок	222279,58	0,00	222279,58	158557,14	0,00	158557,14	-63722,44	0,00	-63722,44
30	середні витрати на закупівлю медичних товарів	грн.	розрахунок	638,50	0,00	638,50	638,48	0,00	638,48	-0,02	0,00	-0,02
31	середні витрати у місяць	грн.	розрахунок	78060,08	0,00	78060,08	78060,08	0,00	78060,08	0,00	0,00	0,00
32	середні витрати по послугам	грн.	розрахунок	48874,42	0,00	48874,42	48071,21	0,00	48071,21	-803,21	0,00	-803,21
33	середні вартість 1 куб. метру	грн.	розрахунок	52,32	0,00	52,32	52,32	0,00	52,32	0,00	0,00	0,00
34	середня вартість 1 кВтГодини	грн.	розрахунок	7,55	0,00	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00
35	середня вартість 1 куб.метру відходів	грн.	розрахунок	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
36	середня вартість одного куб.метру газу	грн.	розрахунок	17,40	0,00	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00
37	середні витрати для придбання продуктів харчування	грн.	розрахунок	0,00	52553,12	52553,12	0,00	40663,74	40663,74	0,00	-11889,38	-11889,38
38	середня вартість 1 Гкал	грн.	розрахунок	4592,00	0,00	4592,00	4592,00	0,00	4592,00	0,00	0,00	0,00
39	кількість придбаних предметів	од.	розрахунок	0,00	36600,00	36600,00	0,00	36600,00	36600,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
40	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	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 дошкільних навчальних закладів	од.	
2	обсяг видатків на заробітну плату на роботу закладу освіти	грн.	
3	видатки загального фонду для придбання продуктів харчування дітям пільговим категоріям	грн.	
4	видатки загального фонду для забезпечення медичними товарами		

1	2	3	4
5	видатки загального фонду для придбання канцелярських та господарчих товарів	грн.	
6	видатки загального фонду по послугам закладу	грн.	
7	видатки для придбання води і водовідведення	грн.	
8	видатки на закупівлю електричної енергії	грн.	
9	видатки для сплітти за вивіз відходів	грн.	
10	видатки місцевого бюджету для закупівлі природнього газу та розподілу	грн.	
11	придбання продуктів харчування із платних послуг (ККД 25010100)	грн.	
12	видатки бюджету для закупівлі теплопостачання	грн.	
13	придбання предметів довгострокового використання	грн.	
	Продукту		
14	середнє число штатних посад	осіб	
15	Середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти		
16	кількість місяців	місяців	
17	кількість місяців	місяців	
18	кількість місяців	місяців	
19	кількість місяців	місяців	
20	кількість куб.метрів	куб.м.	
21	кількість кВт годин	тис.кВт.год	
22	кількість куб.метрів відходів	куб.м.	
23	кулькість куб.метрів	куб.м.	
24	кількість місяців	місяців	
25	кількістьГкал	Гкал на 1 кв.м опал.площі	
26	ціна за одиницю	грн.	
	Ефективності		
27	середні витрати на одного штатного працівника	грн.	
28	Середні витрати на 1 дитину	грн.	
29	середні витрати в місяць для закупівлі продуктів харчування	грн.	
30	середні витрати на закупівлю медичних товарів	грн.	
31	середні витрати у місяць	грн.	
32	середні витрати по послугам	грн.	
33	середні вартість 1 куб. метру	грн.	
34	середня вартість 1 кВтГодини	грн.	
35	середня вартість 1 куб.метру відходів	грн.	
36	середня вартість одного куб.метру газу	грн.	

1	2	3	4
37	середні витрати для придбання продуктів харчування	грн.	
38	середня вартість 1 Гкал	грн.	
39	кількість придбаних предметів	од.	
	Якості		
40	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відсоток виконання кошторису відповідно до плану асигнувань з початку року зі змінами становить 97,78%
кошти залишилися на кінець року не використані по КЕКВ 2230 на 28,67%, в зв'язку з частими хроробами дітей і частково дистанційним навчанням.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відсоток виконання кошторису відповідно до плану асигнувань з початку року зі змінами становить 97,78%
кошти залишилися на кінець року не використані по КЕКВ 2230 на 28,67%, в зв'язку з частими хроробами дітей і частково дистанційним навчанням.

* 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)