

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.	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету			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

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої 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
2	оплата заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладів загально середньої освіти	26992933,00	0,00	26992933,00	26927453,41	0,00	26927453,41	-65479,59	0,00	-65479,59
4	забезпечення харчування в закладах загальної середньої освіти Гірського, Ревненського ліцеїв та Мартусівської початкової школа	1742564,00	0,00	1742564,00	1414557,17	0,00	1414557,17	-328006,83	0,00	-328006,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	придбання медикаментів для надання першої домедичної допомоги дітям закладів освіти	40000,00	0,00	40000,00	39710,73	0,00	39710,73	-289,27	0,00	-289,27
6	забезпечення придбання канцелярських, господарчих товарів	1963683,00	203384,74	2167067,74	1942556,48	203384,74	2145941,22	-21126,52	0,00	-21126,52
8	витрати по послугам (послуги охорони, дератизація, дезинсекція, послуги інтернет провайдерів, послуги по заправці картриджів, по реремонту оргтехніки, по обслуговуванню системи сигналізації, техн. обсл., газопроводів, та ін. послуги які потрібні для безперебійної роботи закладів.	1597100,00	0,00	1597100,00	1593457,35	0,00	1593457,35	-3642,65	0,00	-3642,65
9	оплата водопостачання та водовідведення	167772,00	0,00	167772,00	83887,32	0,00	83887,32	-83884,68	0,00	-83884,68
10	оплата електричної енергії в т.ч. перетікання та розподіл електричної енергії	1262680,00	0,00	1262680,00	1167934,21	0,00	1167934,21	-94745,79	0,00	-94745,79
11	Оплата твердих та рідких побутових відходів	435070,00	0,00	435070,00	396366,13	0,00	396366,13	-38703,87	0,00	-38703,87
12	оплата за природний газ та розподіл	1036130,00	0,00	1036130,00	924964,16	0,00	924964,16	-111165,84	0,00	-111165,84
13	закупівля продуктів харчування із спеціального фонду бюджету, як плата за послуги бюджетних установ	0,00	1456900,00	1456900,00	0,00	1125741,37	1125741,37	0,00	-331158,63	-331158,63
14	забезпечення теплопостачання для Ревненського ліцею	2183340,00	0,00	2183340,00	2183340,00	0,00	2183340,00	0,00	0,00	0,00
15	придбання предметів довготривалого використання	0,00	1782861,61	1782861,61	0,00	1782861,61	1782861,61	0,00	0,00	0,00
16	придбання паливно мастильних матеріалів для генераторів	299990,00	0,00	299990,00	200000,00	0,00	200000,00	-99990,00	0,00	-99990,00
	Усього	37721262,00	3443146,35	41164408,35	36874226,96	3111987,72	39986214,68	-847035,04	-331158,63	-1178193,67

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
2	
4	
5	
6	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	

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	37721262,00	3443146,35	41164408,35	36874226,96	3111987,72	39986214,68	-847035,04	-331158,63	-1178193,67

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 ступенями шкіл)	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	грн.	кошторис	26992933,00	0,00	26992933,00	26927453,41	0,00	26927453,41	-65479,59	0,00	-65479,59
3	видатки загального фонду для придбання продуктів харчування дітям пільгових категорій	грн.	кошторис	1742564,00	0,00	1742564,00	1414557,17	0,00	1414557,17	-328006,83	0,00	-328006,83
4	видатки загального фонду для забезпечення медичними товарами	грн.	кошторис	40000,00	0,00	40000,00	39710,73	0,00	39710,73	-289,27	0,00	-289,27
5	видатки загального фонду для придбання канцелярських, господарчих товарів	грн.	кошторис	1077226,00	0,00	1077226,00	1077226,00	0,00	1077226,00	0,00	0,00	0,00
6	видатки загального фонду для придбання ПММ		кошторис	665000,00	0,00	665000,00	665000,00	0,00	665000,00	0,00	0,00	0,00
7	затрати по послугам для безперебійної роботи закладів	грн.	кошторис	1554100,00	0,00	1554100,00	1550457,35	0,00	1550457,35	-3642,65	0,00	-3642,65
8	видатки на придбання води та водовідведення	грн.	кошторис	167772,00	0,00	167772,00	83887,32	0,00	83887,32	-83884,68	0,00	-83884,68
9	видатки на закупівлю електричної енергії	грн.	кошторис	1262680,00	0,00	1262680,00	1167934,21	0,00	1167934,21	-94745,79	0,00	-94745,79
10	видатки для вивезення твердих та рідких побутових відходів	грн.	кошторис	55000,00	0,00	55000,00	55000,00	0,00	55000,00	0,00	0,00	0,00
11	видатки з місцевого бюджету для закупівлі природного газу та розподілу	грн.	кошторис	1036130,00	0,00	1036130,00	924964,16	0,00	924964,16	-111165,84	0,00	-111165,84
12	придбання продуктів харчування із платних послуг (ККД 25010100)	грн.	кошторис	0,00	1456900,00	1456900,00	0,00	1125741,37	1125741,37	0,00	-331158,63	-331158,63
13	видатки загального бюджету для закупівлі теплопостачання	грн.	кошторис	2183340,00	0,00	2183340,00	2183340,00	0,00	2183340,00	0,00	0,00	0,00
14	видатки загального фонду для придбання ПММ	грн.	кошторис	380000,00	0,00	380000,00	380000,00	0,00	380000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
15	Середньорічна кількість учнів	осіб	оперативна інформація	1084,00	0,00	1084,00	1022,00	0,00	1022,00	-62,00	0,00	-62,00
16	середнє число штатних посад	осіб	штатний розпис	55,25	0,00	55,25	55,25	0,00	55,25	0,00	0,00	0,00
17	кількість місяців для закупівлі продуктів	місяців	розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	харчування											
18	кількість місяців для закупівлі медичних товарів	місць	розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
19	кількість місяців для закупівлі товарів	місць	розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
20	кількість літрів	літр	розрахунок	11667,00	0,00	11667,00	11667,00	0,00	11667,00	0,00	0,00	0,00
21	кількість місяців	місяців	розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
22	кількість куб.метрів	куб.м.	розрахунок	3206,65	0,00	3206,65	1603,35	0,00	1603,35	-1603,30	0,00	-1603,30
23	кількість кВт годин	кВт.год	розрахунок	167242,38	0,00	167242,38	154693,24	0,00	154693,24	-12549,14	0,00	-12549,14
24	кількість куб.метрів відходів	куб.м.	розрахунок	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
25	кількість куб.метрів	куб.м.	розрахунок	78897,22	0,00	78897,22	642330,62	0,00	642330,62	563433,40	0,00	563433,40
26	кількість місяців для придбання продуктів харчування	місяців	розрахунок	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
27	кількість гКал	Гкал на 1 кв.м опал.площі	розрахунок	476,00	0,00	476,00	476,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00
28	кількість придбаних літрів палива	літр	розрахунок	6333,30	0,00	6333,30	6333,30	0,00	6333,30	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
29	Витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	32047,99	0,00	32047,99	34016,81	0,00	34016,81	1968,82	0,00	1968,82
30	середні витрати на одного штатного працівника	грн.	розрахунок	468650,37	0,00	468650,37	487374,72	0,00	487374,72	18724,35	0,00	18724,35
31	середні витрати в місяць для закупівлі продуктів харчування	грн.	розрахунок	174256,40	0,00	174256,40	141455,71	0,00	141455,71	-32800,69	0,00	-32800,69
32	середні витрати на закупівлю медичних товарів	грн.	розрахунок	4000,00	0,00	4000,00	3971,07	0,00	3971,07	-28,93	0,00	-28,93
33	середні витрати на закупівлю канцелярських та господарчих товарів	грн.	розрахунок	107722,60	0,00	107722,60	107722,60	0,00	107722,60	0,00	0,00	0,00
34	середня вартість 1 літру пального	грн.	розрахунок	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
35	середні витрати у місяць по послугам	грн.	розрахунок	155410,00	0,00	155410,00	155045,74	0,00	155045,74	-364,26	0,00	-364,26
36	середня вартість 1 куб. метру	грн.	розрахунок	52,32	0,00	52,32	52,32	0,00	52,32	0,00	0,00	0,00
37	середня вартість 1 кВт годин	грн.	розрахунок	7,55	0,00	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00
38	середня вартість 1 куб. метра	куб.м.	розрахунок	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
39	середня вартість 1 куб. метру газу	грн.	розрахунок	14,40	0,00	14,40	14,40	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00
40	середні витрати для придбання продуктів харчування	грн.	розрахунок	0,00	145690,00	145690,00	0,00	112574,14	112574,14	0,00	-33115,86	-33115,86
41	середня вартість 1 гКал теплопостачання	грн.	розрахунок	4592,00	0,00	4592,00	4592,00	0,00	4592,00	0,00	0,00	0,00
42	середня вартість 1 літра	грн.	розрахунок	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
43	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримують атестати та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	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	2	3	4
1	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	
2	обсяг видатків на заробітну плату	грн.	
3	видатки загального фонду для придбання продуктів харчування дітям пільгових категорій	грн.	
4	видатки загального фонду для забезпечення медичними товарами	грн.	
5	видатки загального фонду для придбання канцелярських, господарчих товарів	грн.	
6	видатки загального фонду для придбання ПММ		
7	затрати по послугам для безперебійної роботи закладів	грн.	
8	видатки на придбання води та водовідведення	грн.	
9	видатки на закупівлю електричної енергії	грн.	
10	видатки для вивезення твердих та рідких побутових відходів	грн.	
11	видатки з місцевого бюджету для закупівлі природного газу та розподілу	грн.	
12	придбання продуктів харчування із платних послуг (ККД 25010100)	грн.	
13	видатки загального бюджету для закупівлі теплопостачання	грн.	
14	видатки загального фонду для придбання ПММ	грн.	
	Продукту		
15	Середньорічна кількість учнів	осіб	
16	середнє число штатних посад	осіб	
17	кількість місяців для закупівлі продуктів харчування	місяців	
18	кількість місяців для закупівлі медичних товарів	місць	
19	кількість місяців для закупівлі товарів	місць	
20	кількість літрів	літр	
21	кількість місяців	місяців	
22	кількість куб.метрів	куб.м.	
23	кількість кВт годин	кВт.год	
24	кількість куб.метрів відходів	куб.м.	
25	кількість куб.метрів	куб.м.	
26	кількість місяців для придбання продуктів харчування	місяців	
27	кількість Гкал	Гкал на 1 кв.м опал.площі	
28	кількість придбаних літрів палива	літр	
	Ефективності		
29	Витрати на 1 учня	грн.	
30	середні витрати на одного штатного працівника	грн.	
31	середні витрати в місяць для закупівлі	грн.	

1	2	3	4
	продуктів харчування		
32	середні витрати на закупівлю медичних товарів	грн.	
33	середні витрати на закупівлю канцелярських та господарчих товарів	грн.	
34	середня вартість 1 літру пального	грн.	
35	середні витрати у місяць по послугам	грн.	
36	середня вартість 1 куб. метру	грн.	
37	середня вартість 1 кВт годин	грн.	
38	середня вартість 1 куб. метра	куб.м.	
39	середня вартість 1 куб. метру газу	грн.	
40	середні витрати для придбання продуктів харчування	грн.	
41	середня вартість 1 гКал теплопостачання	грн.	
42	середня вартість 1 літра	грн.	
	Якості		
43	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримають атестати та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відсоток виконання кошторису відповідно до плану асигнувань з початку року зі змінами становить 97,75%
кошти залишилися на кінець року не використані по КЕКВ 2230 на 18,82%, в зв'язку з частими хворобами 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 97,75%
кошти залишилися на кінець року не використані по КЕКВ 2230 на 18,82%, в зв'язку з частими хворобами 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, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ПІНЧУК

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)