

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.	0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми				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

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
2	витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату закладу	2383838,00	0,00	2383838,00	2338191,88	0,00	2338191,88	-45646,12	0,00	-45646,12
3	придбання предметів, матеріалів, канцтоварів для забезпечення роботи гуртків	399759,00	0,00	399759,00	384074,76	0,00	384074,76	-15684,24	0,00	-15684,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	оплата послуг на заправку картриджів, чистку костюмів та ін.	30000,00	0,00	30000,00	8724,70	0,00	8724,70	-21275,30	0,00	-21275,30
	Усього	2813597,00	0,00	2813597,00	2730991,34	0,00	2730991,34	-82605,66	0,00	-82605,66

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	
3	
4	

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	2813597,00	0,00	2813597,00	2730991,34	0,00	2730991,34	-82605,66	0,00	-82605,66

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	2383838,00	0,00	2383838,00	2338191,88	0,00	2338191,88	-45646,12	0,00	-45646,12
3	кошторис	грн.	розрахунок	399759,00	0,00	399759,00	384074,76	0,00	384074,76	-15684,24	0,00	-15684,24
4	кошторис	грн.	розрахунок	30000,00	0,00	30000,00	8724,70	0,00	8724,70	-21275,30	0,00	-21275,30
	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
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
9	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	розрахунок	200971,21	0,00	200971,21	195070,81	0,00	195070,81	-5900,40	0,00	-5900,40
10	середні затрати на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	397306,30	0,00	397306,30	389698,65	0,00	389698,65	-7607,65	0,00	-7607,65
11	середні затрати	грн.	розрахунок	39975,90	0,00	39975,90	38407,47	0,00	38407,47	-1568,43	0,00	-1568,43
12	середні витрати		розрахунок	3000,00	0,00	3000,00	872,47	0,00	872,47	-2127,53	0,00	-2127,53
	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

Відсоток виконання кошторису відповідно до плану асигнувань з початку року зі змінами становить 97,06%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відсоток виконання кошторису відповідно до плану асигнувань з початку року зі змінами становить 97,06%

- * 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

Ольга ПЛАХОТНЮК
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Оксана ПІНЧУК
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)