

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.	0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції			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 діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання

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	1585916,00	0,00	1585916,00	1585916,00	0,00	1585916,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1585916,00	0,00	1585916,00	1585916,00	0,00	1585916,00	0,00	0,00	0,00

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	

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 №242-8-VIII скл. від 18.02.2021 року	1585916,00	0,00	1585916,00	1585916,00	0,00	1585916,00	0,00	0,00	0,00

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 та нозологіями)	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кошторис	грн.	розрахунок	1585916,00	0,00	1585916,00	1585916,00	0,00	1585916,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	розрахунок	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	середні витрати на 1 вихованця (дівчину /хлопця)	грн.	розрахунок	31755,78	0,00	31755,78	31755,78	0,00	31755,78	0,00	0,00	0,00
6	середні затрати на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	174656,67	0,00	174656,67	174656,67	0,00	174656,67	0,00	0,00	0,00
	Якості											
7	відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжать навчання у закладах вищої освіти	осіб	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 ступенями шкіл та нозологіями)	од.	
2	кошторис	грн.	
	Продукту		
3	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	
4	кількість штатних одиниць	осіб	
	Ефективності		
5	середні витрати на 1 вихованця (дівчину /хлопця)	грн.	
6	середні затрати на одну штатну одиницю	грн.	
	Якості		
7	відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжать навчання у закладах вищої освіти	осіб	

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, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ПІНЧУК

(підпис)(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)