

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області	44101089		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області	44101089		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	10538000000
	(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

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

7. 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	<i>Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері</i>	21852700,00	1020000,00	22872700,00	18262236,06	821872,80	19084108,86	-3590463,94	-198127,20	-3788591,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
програма виконана на 83,57%										
	Усього	21852700,00	1020000,00	22872700,00	18262236,06	821872,80	19084108,86	-3590463,94	-198127,20	-3788591,14

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	Програма розвитку місцевого свмврядування Виконавчого комітету Гірської сільської ради на 2021-2025 роки Боиспільського району, Київської області	21852700,00	1020000,00	22872700,00	18262236,06	821872,80	19084108,86	-3590463,94	-198127,20	-3788591,14
	УСЬОГО	21852700,00	1020000,00	22872700,00	18262236,06	821872,80	19084108,86	-3590463,94	-198127,20	-3788591,14

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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 штатних одиниць	од.	Штатний розпис	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	План роботи	360,00	0,00	360,00	322,00	0,00	322,00	-38,00	0,00	-38,00
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	План роботи	1900,00	0,00	1900,00	1578,00	0,00	1578,00	-322,00	0,00	-322,00
	Ефективності											
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Кошторис 2021	537900,00	0,00	537900,00	454383,54	0,00	454383,54	-83516,46	0,00	-83516,46
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	45,00	0,00	45,00	38,00	0,00	38,00	-7,00	0,00	-7,00

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

програму виконано на 83,57%

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова

Начальник відділу-головний бухгалтер

Роман ДМИТРІВ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила БОНЮК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)