

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. | 0214082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 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

Проведення заходів та заохочення громади

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Заохочення громадян до ювелейних дат 75,80,85,90 і більше |
| 2 | Заохочення громадян при народженні дитини |
| 3 | Заохочення громадян Преміювання працівників комунальних підприємств |
| 4 | Заохочення громадян подружніх пар котрі прожили разом 50,55,60 років |

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 | Заохочення громадян до ювелейних дат 75,80,85,90 і більше | 273291,00 | 0,00 | 273291,00 | 273291,00 | 0,00 | 273291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 2 | Заохочення громадян при народженні дитини | 335403,00 | 0,00 | 335403,00 | 335403,00 | 0,00 | 335403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Заохочення громадян Преміювання працівників комунальних підприємств | 447300,00 | 0,00 | 447300,00 | 447205,00 | 0,00 | 447205,00 | -95,00 | 0,00 | -95,00 |
| 4 | Заохочення громадян подружніх пар котрі прожили разом 50,55,60 років | 45000,00 | 0,00 | 45000,00 | 44721,00 | 0,00 | 44721,00 | -279,00 | 0,00 | -279,00 |
| 5 | Заохочення працівників соціальної сфери до 8 березня | 175400,00 | 0,00 | 175400,00 | 160249,00 | 0,00 | 160249,00 | -15151,00 | 0,00 | -15151,00 |
| 6 | Преміювання за підсумками року | 1439900,00 | 0,00 | 1439900,00 | 1397516,00 | 0,00 | 1397516,00 | -42384,00 | 0,00 | -42384,00 |
| 8 | До професійного свята медикам та дільничому | 111900,00 | 0,00 | 111900,00 | 111801,00 | 0,00 | 111801,00 | -99,00 | 0,00 | -99,00 |
| 9 | Особи, що постраждали від ЧАЕС | 133000,00 | 0,00 | 133000,00 | 133000,00 | 0,00 | 133000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Навчання інваліда дитинства I категорії | 17600,00 | 0,00 | 17600,00 | 17600,00 | 0,00 | 17600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Виплати до 9го травня | 355000,00 | 0,00 | 355000,00 | 354785,00 | 0,00 | 354785,00 | -215,00 | 0,00 | -215,00 |
| 12 | Виплати дітям "Призери олімпіад" | 70000,00 | 0,00 | 70000,00 | 47258,00 | 0,00 | 47258,00 | -22742,00 | 0,00 | -22742,00 |
| 13 | До професійного свята "День пошти" | 68400,00 | 0,00 | 68400,00 | 68323,00 | 0,00 | 68323,00 | -77,00 | 0,00 | -77,00 |
| 14 | Преміювання "День Комунальника" | 267200,00 | 0,00 | 267200,00 | 267200,00 | 0,00 | 267200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Інші виплати населенню "Активна громада" | 21706,00 | 0,00 | 21706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21706,00 | 0,00 | -21706,00 |
| 16 | Подарункові набори випускникам садочків | 31200,00 | 0,00 | 31200,00 | 31200,00 | 0,00 | 31200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Виплата випускникам "Золота медаль" | 12450,00 | 0,00 | 12450,00 | 12450,00 | 0,00 | 12450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Виплати випускникам | 42250,00 | 0,00 | 42250,00 | 42250,00 | 0,00 | 42250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Усього | 3847000,00 | 0,00 | 3847000,00 | 3744252,00 | 0,00 | 3744252,00 | -102748,00 | 0,00 | -102748,00 |

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 "Добробут" на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області на 2021-2025 роки | 3492000,00 | 0,00 | 3492000,00 | 3389467,00 | 0,00 | 3389467,00 | -102533,00 | 0,00 | -102533,00 |
| 2 | Програма забезпечення проведення загальносільських культурно-масових заходів до державних, релігійних і місцевих свят на території Гірської сільської ради 2021-2025 роки | 355000,00 | 0,00 | 355000,00 | 354785,00 | 0,00 | 354785,00 | -215,00 | 0,00 | -215,00 |
| УСЬОГО | | 3847000,00 | 0,00 | 3847000,00 | 3744252,00 | 0,00 | 3744252,00 | -102748,00 | 0,00 | -102748,00 |

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 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість осіб які отримують заохочення | осіб | Програма | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Кількість осіб які отримують заохочення | осіб | Програма | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Кількість осіб які отримують заохочення | осіб | Програма | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Кількість осіб які отримують заохочення | осіб | Програма | 77,00 | 0,00 | 77,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | -5,00 | 0,00 | -5,00 |
| 5 | Кількість осіб які отримують заохочення | осіб | Програма | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Кількість осіб які отримують заохочення | осіб | Програма | 107,00 | 0,00 | 107,00 | 107,00 | 0,00 | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Кількість осіб які отримують заохочення | осіб | Програма | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Кількість осіб які отримують заохочення | осіб | Програма | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 408,00 | 0,00 | 408,00 | -92,00 | 0,00 | -92,00 |
| 9 | Кількість осіб які отримують заохочення | осіб | Програма | 39,00 | 0,00 | 39,00 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | -12,00 | 0,00 | -12,00 |
| 10 | Кількість осіб які отримують заохочення | осіб | Програма | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Кількість осіб які отримують заохочення | осіб | Програма | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Кількість осіб які отримують заохоч | осіб | Програма | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7,00 | 0,00 | -7,00 |
| 13 | Кількість осіб які отримують заохочення | осіб | Програма | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Кількість осіб які отримують заохочення | осіб | Програма | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Кількість осіб які отримують заохоч | осіб | Програма | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 16 | Середній розмір заохочення | грн. | Програма | 2485,00 | 0,00 | 2485,00 | 2485,00 | 0,00 | 2485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|-------|----------|----------|------|----------|----------|------|----------|--------|------|--------|
| 17 | Середній розмір заохоченн | грн. | Програма | 6211,00 | 0,00 | 6211,00 | 6211,00 | 0,00 | 6211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Середній розмір заохоченн | грн. | Програма | 2485,00 | 0,00 | 2485,00 | 2485,00 | 0,00 | 2485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Середній розмір заохочення | грн. | Програма | 18700,00 | 0,00 | 18700,00 | 18700,00 | 0,00 | 18700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Середній розмір заохочення | грн. | Програма | 6211,00 | 0,00 | 6211,00 | 6211,00 | 0,00 | 6211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Середній розмір заохочення | грн. | Програма | 1243,00 | 0,00 | 1243,00 | 1243,00 | 0,00 | 1243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Середній розмір заохочення | грн. | Програма | 17600,00 | 0,00 | 17600,00 | 17600,00 | 0,00 | 17600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Середній розмір заохочення | грн. | Програма | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Середній розмір заохочення | грн. | Програма | 1765,00 | 0,00 | 1765,00 | 1765,00 | 0,00 | 1765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Середній розмір заохочення | грн. | Програма | 6211,00 | 0,00 | 6211,00 | 6211,00 | 0,00 | 6211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Середній розмір заохочення | грн. | Програма | 6212,00 | 0,00 | 6212,00 | 6212,00 | 0,00 | 6212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Середній розмір заохочення | грн. | Програма | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Середній розмір заохочення | грн. | Програма | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Середній розмір заохочення | грн. | Програма | 6212,00 | 0,00 | 6212,00 | 6212,00 | 0,00 | 6212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Середній розмір заохочення | грн. | Програма | 1243,00 | 0,00 | 1243,00 | 1243,00 | 0,00 | 1243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 31 | Рівень матеріального забезпечення населення | відс. | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Рівень матеріального забезпечення населення | відс. | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Рівень матеріального забезпечення населення | відс. | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Рівень матеріального забезпечення населення | відс. | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Рівень матеріального забезпечення населення | відс. | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Рівень матеріального забезпечення населення | відс. | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Рівень матеріального забезпечення населення | відс. | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Рівень матеріального забезпечення населення | відс. | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Рівень матеріального забезпечення населення | відс. | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Рівень матеріального забезпечення населення | відс. | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Рівень матеріального забезпечення населення | відс. | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Рівень матеріального забезпечення населення | відс. | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Рівень матеріального забезпечення населення | відс. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 44 | Рівень матеріального забезпечення населення | відс. | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Рівень матеріального забезпечення населення | відс. | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

програму виконано на 97,33%

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

Голова

Начальник відділу-головний бухгалтер

Роман ДМИТРІВ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила БОНЮК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)