

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | |
|----|---|---|---|
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області | 44101089 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області | 44101089 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 0214082 | 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 10538000000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |
| | | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

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:

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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Заохочення громадян до ювелейних дат 75,80,85,90 і більше | 263350,00 | 0,00 | 263350,00 | 248447,00 | 0,00 | 248447,00 | -14903,00 | 0,00 | -14903,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 2 | Заохочення громадян при народженні дитини | 240127,00 | 0,00 | 240127,00 | 227863,00 | 0,00 | 227863,00 | -12264,00 | 0,00 | -12264,00 |
| 4 | Заохочення громадян подружніх пар котрі прожили разом 50,55,60 років | 24850,00 | 0,00 | 24850,00 | 2485,00 | 0,00 | 2485,00 | -22365,00 | 0,00 | -22365,00 |
| 6 | Професійне свято "День комунальника" | 646000,00 | 0,00 | 646000,00 | 645963,00 | 0,00 | 645963,00 | -37,00 | 0,00 | -37,00 |
| 7 | Виплати учасникам ЧАЕС | 256000,00 | 0,00 | 256000,00 | 250932,00 | 0,00 | 250932,00 | -5068,00 | 0,00 | -5068,00 |
| 8 | Виплати до 8 травня | 746000,00 | 0,00 | 746000,00 | 672670,00 | 0,00 | 672670,00 | -73330,00 | 0,00 | -73330,00 |
| 9 | Навчання дитини інваліда | 29400,00 | 0,00 | 29400,00 | 27205,00 | 0,00 | 27205,00 | -2195,00 | 0,00 | -2195,00 |
| 10 | Виплата випускникам 11го класу | 39744,00 | 0,00 | 39744,00 | 38502,00 | 0,00 | 38502,00 | -1242,00 | 0,00 | -1242,00 |
| 11 | Виплата випускникам-медалістам | 6211,00 | 0,00 | 6211,00 | 6211,00 | 0,00 | 6211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Виплата учням учасникам олімпіад | 105100,00 | 0,00 | 105100,00 | 85093,00 | 0,00 | 85093,00 | -20007,00 | 0,00 | -20007,00 |
| 13 | До професійного свята медики та офіцер громади | 112600,00 | 0,00 | 112600,00 | 99379,00 | 0,00 | 99379,00 | -13221,00 | 0,00 | -13221,00 |
| 14 | Преміювання за підсумками року | 150000,00 | 0,00 | 150000,00 | 149068,00 | 0,00 | 149068,00 | -932,00 | 0,00 | -932,00 |
| 15 | Винагорода жінкам звання "Мати-героїня" | 24845,00 | 0,00 | 24845,00 | 24845,00 | 0,00 | 24845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | придбання канцтоварів малозабезпеченим сім'ям | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 9999,78 | 0,00 | 9999,78 | -0,22 | 0,00 | -0,22 |
| 17 | До професійного свята "День пошти" | 68323,00 | 0,00 | 68323,00 | 68323,00 | 0,00 | 68323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Усього | 2722550,00 | 0,00 | 2722550,00 | 2556985,78 | 0,00 | 2556985,78 | -165564,22 | 0,00 | -165564,22 |

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 2021-2025 | 1976550,00 | 0,00 | 1976550,00 | 1884316,78 | 0,00 | 1884316,78 | -92233,22 | 0,00 | -92233,22 |
| 2 | Програма забезпечення проведення загально-сільських культурно-масових заходів до державних, релігійних і місцевих свят | 746000,00 | 0,00 | 746000,00 | 672669,00 | 0,00 | 672669,00 | -73331,00 | 0,00 | -73331,00 |

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 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість осіб які отримують заохочення | осіб | осіб | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | -10,00 | 0,00 | -10,00 |
| 2 | Кількість осіб які отримують заохочення | осіб | осіб | 61,00 | 0,00 | 61,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | -25,00 | 0,00 | -25,00 |
| 3 | Кількість осіб які отримують заохочення | осіб | осіб | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | -9,00 | 0,00 | -9,00 |
| 4 | Кількість осіб які отримують заохочення | осіб | осіб | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Кількість осіб які отримують заохочення | осіб | осіб | 103,00 | 0,00 | 103,00 | 101,00 | 0,00 | 101,00 | -2,00 | 0,00 | -2,00 |
| 6 | Кількість осіб які отримують заохочення | осіб | осіб | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 361,00 | 0,00 | 361,00 | -39,00 | 0,00 | -39,00 |
| 7 | Кількість осіб які отримують преміювання | осіб | осіб | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8 | Кількість осіб які отримують преміювання | осіб | осіб | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 |
| 9 | Кількість осіб які отримують преміювання | осіб | осіб | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Кількість осіб які отримують преміювання | осіб | осіб | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | -3,00 | 0,00 | -3,00 |
| 11 | Кількість осіб які отримують преміювання | осіб | осіб | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Кількість осіб які отримують преміювання | осіб | осіб | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Кількість осіб які отримують преміювання | осіб | осіб | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Кількість осіб які отримують заохочення | осіб | осіб | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Кількість осіб які отримують заохоч | осіб | осіб | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 16 | Середній розмір заохочення | грн. | грн | 2485,00 | 0,00 | 2485,00 | 2485,00 | 0,00 | 2485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Середній розмір заохочення | грн. | грн | 6211,00 | 0,00 | 6211,00 | 6330,00 | 0,00 | 6330,00 | 119,00 | 0,00 | 119,00 |
| 18 | Середній розмір заохоченн | грн. | грн | 2485,00 | 0,00 | 2485,00 | 2485,00 | 0,00 | 2485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Середній розмір заохочення | грн. | грн | 12423,00 | 0,00 | 12423,00 | 12422,00 | 0,00 | 12422,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 |
| 20 | Середній розмір заохочення | грн. | грн | 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 |
| 21 | Середній розмір заохочення | грн. | грн | 1865,00 | 0,00 | 1865,00 | 1865,00 | 0,00 | 1865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Середній розмір заохоченн | грн. | грн | 27205,00 | 0,00 | 27205,00 | 27205,00 | 0,00 | 27205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Середній розмір заохоченн | грн. | грн | 1242,00 | 0,00 | 1242,00 | 1242,00 | 0,00 | 1242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Середній розмір заохоченн | грн. | грн | 6211,00 | 0,00 | 6211,00 | 6211,00 | 0,00 | 6211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Середній розмір заохоченн | грн. | грн | 6182,00 | 0,00 | 6182,00 | 6182,00 | 0,00 | 6182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Середній розмір заохоченн | грн. | грн | 6211,00 | 0,00 | 6211,00 | 6211,00 | 0,00 | 6211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Середній розмір заохоченн | грн. | грн | 18634,00 | 0,00 | 18634,00 | 18634,00 | 0,00 | 18634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Середній розмір заохоченн | грн. | грн | 24845,00 | 0,00 | 24845,00 | 24845,00 | 0,00 | 24845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Середній розмір заохочення | грн. | грн | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 499,99 | 0,00 | 499,99 | -0,01 | 0,00 | -0,01 |
| 30 | Середній розмір заохочення | грн. | грн | 6211,00 | 0,00 | 6211,00 | 6211,00 | 0,00 | 6211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9.2. Аналіз стану виконання результативних показників

| |
|--|
| |
|--|

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана на 93,92%

* 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.

Сільський голова

Начальник відділу-головний бухгалтер

Роман ДМИТРІВ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила БОНЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)