

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	3700000	Фінансовий відділ виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області			43983448
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Фінансовий відділ виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області			43983448
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	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:

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	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством	2282800,00	0,00	2282800,00	1735979,32	0,00	1735979,32	-546820,68	0,00	-546820,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	повноважень у відповідній сфері									
	Усього	2282800,00	0,00	2282800,00	1735979,32	0,00	1735979,32	-546820,68	0,00	-546820,68

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
1	Економія за рахунок не зайнятих посад

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 свмврядкування Виконавчого комітету Гірської сільської ради на 2021-2025 роки Боиспільського району, Київської області	2282800,00	0,00	2282800,00	1735979,32	0,00	1735979,32	-546820,68	0,00	-546820,68

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
	Заграт											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Ресстрація	34,00	0,00	34,00	38,00	0,00	38,00	4,00	0,00	4,00
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Ресстрація	145,00	0,00	145,00	120,00	0,00	120,00	-25,00	0,00	-25,00
	Ефективності											
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	808525,00	0,00	808525,00	433994,83	0,00	433994,83	-374530,17	0,00	-374530,17

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

1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість штатних одиниць	од.	
	Продукту		
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	
	Ефективності		
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Економія за рахунок не зайнятих посад

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано на 76% за рахунок того, що кількість фактично зайнятих штатних одиниць - 2, а Кошторисом на 2022 рік передбачено видатки з розрахунку на 4 штатні одиниці відповідно до штатного розпису.

* 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 відділу

Головний спеціаліст (бухгалтер)

Лілія БАРКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ФЕСЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)