

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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. | 3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 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

Забезпечення фінансування видатків на утримання бюджетних установ, які обслуговують жителів Гірської сільської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Здійснення фінансування закладів, які обслуговують жителів Гірської сільської територіальної громади |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

| № 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 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Здійснення фінансової підтримки КНП "Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування" | 711000,00 | 0,00 | 711000,00 | 711000,00 | 0,00 | 711000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Здійснення фінансової підтримки КУ "Бориспільський трудовий архів" | 5300,00 | 0,00 | 5300,00 | 5300,00 | 0,00 | 5300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

гривень

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 | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв КНП "БЛПД" | грн. | Розрахунок до проекту бюджету | 711000,00 | 0,00 | 711000,00 | 711000,00 | 0,00 | 711000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Обсяг видатків на забезпечення діяльності КУ "Бориспільський трудовий архів" | грн. | Розрахунок до проекту бюджету | 5300,00 | 0,00 | 5300,00 | 5300,00 | 0,00 | 5300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Обсяг видатків на забезпечення функціонування медичної амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Гора | грн. | Розрахунок до проекту бюджету | 122150,00 | 88400,00 | 210550,00 | 80887,73 | 88400,00 | 169287,73 | -41262,27 | 0,00 | -41262,27 |
| 4 | Обсяг видатків на забезпечення функціонування медичної амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Ревне | грн. | Розрахунок до проекту бюджету | 156550,00 | 0,00 | 156550,00 | 103667,41 | 0,00 | 103667,41 | -52882,59 | 0,00 | -52882,59 |
| 5 | Обсяг видатків на забезпечення функціонування фельдшерсько-акушерського пункту с.Мартусівка | грн. | Розрахунок до проекту бюджету | 68900,00 | 0,00 | 68900,00 | 45625,58 | 0,00 | 45625,58 | -23274,42 | 0,00 | -23274,42 |
| 6 | Обсяг видатків на забезпечення функціонування фельдшерсько-акушерського пункту с.Затишне | грн. | Розрахунок до проекту бюджету | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | 1324,40 | 0,00 | 1324,40 | -675,60 | 0,00 | -675,60 |
| 7 | Обсяг видатків на відшкодування вартості безкоштовних ліків для мешканців Гірської СТГ | грн. | Розрахунок до проекту бюджету | 550000,00 | 0,00 | 550000,00 | 364210,00 | 0,00 | 364210,00 | -185790,00 | 0,00 | -185790,00 |
| 8 | Обсяг видатків на забезпечення функціонування відокремленого структурного підрозділу ДМШ с.Щасливе Пристоличної сільської ради, який працює на території Гірської сільської територіальної громади | грн. | Розрахунок до проекту бюджету | 708400,00 | 0,00 | 708400,00 | 708400,00 | 0,00 | 708400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Обсяг витрат на придбання пристінних НРЛ панелей для операційного блоку, лікарських засобів, медичних матеріалів та на ремонт медичного і лабораторного обладнання | грн. | Розрахунок до проекту бюджету | 0,00 | 1593835,00 | 1593835,00 | 0,00 | 1593835,00 | 1593835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Обсяг видатків на здійснення заходів з будівництва нової школи в с.Гора | грн. | Розрахунок до проекту бюджету | 0,00 | 6851185,00 | 6851185,00 | 0,00 | 6851184,58 | 6851184,58 | 0,00 | -0,42 | -0,42 |
| 11 | Обсяг співфінансування об'єкту, а саме: «Нове будівництво каналізаційної насосної станції та напірних трубопроводів каналізаційних мереж по вул. Лесі Українки в с. Гора Бориспільського району Київської області» | грн. | Рішення сесії | 0,00 | 750000,00 | 750000,00 | 0,00 | 750000,00 | 750000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 12 | Кількість осіб, яким надають послуги в МА с.Гора | осіб | звітні дані | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Кількість осіб, яким надають послуги в МА с.Ревне | осіб | звітні дані | 2800,00 | 0,00 | 2800,00 | 2800,00 | 0,00 | 2800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Кількість осіб, яким надають послуги в ФАП с.Мартусівка | осіб | звітні дані | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Кількість осіб, яким надають послуги в ФАП с.Затишне | осіб | звітні дані | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Кількість осіб, які отримують безкоштовні | осіб | звітні дані | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|-------|-------------------------------|----------|------|----------|----------|------|----------|----------|------|----------|
| | ліки | | | | | | | | | | | |
| 17 | Кількість дітей з громади, які навчаються в ДМШ | осіб | звітні дані | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Кількість ставок вчителів | од. | Розрахунок до проекту бюджету | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 19 | Середній обсяг витрат на 1 особу | грн. | розрахунково | 534,00 | 0,00 | 534,00 | 40,44 | 0,00 | 40,44 | -493,56 | 0,00 | -493,56 |
| 20 | Середній обсяг витрат на 1 особу | грн. | розрахунково | 18,43 | 0,00 | 18,43 | 37,02 | 0,00 | 37,02 | 18,59 | 0,00 | 18,59 |
| 21 | Середній обсяг витрат на 1 особу | грн. | розрахунково | 72,80 | 0,00 | 72,80 | 91,25 | 0,00 | 91,25 | 18,45 | 0,00 | 18,45 |
| 22 | Середній обсяг витрат на 1 особу | грн. | розрахунково | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 132,44 | 0,00 | 132,44 | -17,56 | 0,00 | -17,56 |
| 23 | Середній обсяг витрат на 1 особу | грн. | розрахунково | 22000,00 | 0,00 | 22000,00 | 14568,40 | 0,00 | 14568,40 | -7431,60 | 0,00 | -7431,60 |
| 24 | Середній обсяг витрат на 1 дитину | грн. | розрахунково | 17710,00 | 0,00 | 17710,00 | 17710,00 | 0,00 | 17710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 25 | Відсоток виконання | відс. | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Відсоток виконання | відс. | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Відсоток виконання | відс. | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 66,22 | 0,00 | 66,22 | -33,78 | 0,00 | -33,78 |
| 28 | Відсоток виконання | відс. | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 66,22 | 0,00 | 66,22 | -33,78 | 0,00 | -33,78 |
| 29 | Відсоток виконання | відс. | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 66,22 | 0,00 | 66,22 | -33,78 | 0,00 | -33,78 |
| 30 | Відсоток виконання | відс. | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 66,22 | 0,00 | 66,22 | -33,78 | 0,00 | -33,78 |
| 31 | Відсоток виконання | відс. | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 66,22 | 0,00 | 66,22 | -33,78 | 0,00 | -33,78 |
| 32 | Відсоток виконання | відс. | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано на 97%, причиною недовиконання є те, що кошти не використані одержувачем субвенції.

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

Начальник відділу

Головний спеціаліст (бухгалтер)

Лілія БАРКОВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Оксана ФЕСЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)