

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.	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

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 фінансової підтримки КНП "Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування"	1508200,00	0,00	1508200,00	1508200,00	0,00	1508200,00	0,00	0,00	0,00
2	Здійснення фінансової підтримки КУ "Бориспільський трудовий архів"	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00
3	Забезпечення функціонування медичної амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Гора	426300,00	0,00	426300,00	306329,18	0,00	306329,18	-119970,82	0,00	-119970,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	Кількість осіб, яким надають послуги в МА с.Гора	осіб	звітні дані	2100,00	0,00	2100,00	2100,00	0,00	2100,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість осіб, яким надають послуги в МА с.Ревне	осіб	звітні дані	3060,00	0,00	3060,00	3060,00	0,00	3060,00	0,00	0,00	0,00
17	Кількість осіб, яким надають послуги в ФАП с.Мартусівка	осіб	звітні дані	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
18	Кількість осіб, яким надають послуги в ФАП с.Затишне	осіб	звітні дані	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
19	Кількість осіб, які отримують безкоштовні ліки	осіб	звітні дані	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
20	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
21	Кількість ставок вчителів	од.	звітні дані	3,26	0,00	3,26	3,26	0,00	3,26	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
22	Середній обсяг витрат на 1 особу	грн.	розрахунково	203,00	0,00	203,00	145,87	0,00	145,87	-57,13	0,00	-57,13
23	Середній обсяг витрат на 1 особу	грн.	розрахунково	150,78	0,00	150,78	108,35	0,00	108,35	-42,43	0,00	-42,43
24	Середній обсяг витрат на 1 особу	грн.	розрахунково	220,57	0,00	220,57	157,50	0,00	157,50	-63,07	0,00	-63,07
25	Середній обсяг витрат на 1 особу	грн.	розрахунково	865,00	0,00	865,00	621,52	0,00	621,52	-243,48	0,00	-243,48
26	Середній обсяг витрат на 1 особу	грн.	розрахунково	16000,00	0,00	16000,00	11497,60	0,00	11497,60	-4502,40	0,00	-4502,40
27	Середній обсяг витрат на 1 дитину	грн.	розрахунково	28340,00	0,00	28340,00	28340,00	0,00	28340,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
28	Відсоток виконання	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
29	Відсоток виконання	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
30	Відсоток виконання	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	72,00	0,00	72,00	-28,00	0,00	-28,00
31	Відсоток виконання	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	72,00	0,00	72,00	-28,00	0,00	-28,00
32	Відсоток виконання	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	72,00	0,00	72,00	-28,00	0,00	-28,00
33	Відсоток виконання	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	72,00	0,00	72,00	-28,00	0,00	-28,00
34	Відсоток виконання	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	72,00	0,00	72,00	-28,00	0,00	-28,00
35	Відсоток виконання	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
	Затрат		
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв КНП "БЛПД"	грн.	
2	Обсяг видатків на забезпечення безкоштовними ліками мешканців Гірської СТГ	грн.	
3	Обсяг видатків на забезпечення діяльності КУ "Бориспільський трудовий архів"	грн.	
4	Обсяг видатків на забезпечення функціонування медичної амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Гора	грн.	Кошти не використано одержувачами субвенції
5	Обсяг видатків на забезпечення функціонування медичної амбулаторії	грн.	Кошти не використано одержувачами субвенції

1	2	3	4
	загальної практики сімейної медицини в с. Ревне		
6	Обсяг видатків на забезпечення функціонування фельдшерсько-акушерського пункту с.Мартусівка	грн.	Кошти не використано одержувачами субвенції
7	Обсяг видатків на забезпечення функціонування фельдшерсько-акушерського пункту с.Затишне	грн.	Кошти не використано одержувачами субвенції
8	Обсяг видатків на відшкодування вартості безкоштовних ліків для мешканців Гірської СТГ	грн.	Кошти не використано одержувачами субвенції
9	Обсяг видатків на забезпечення функціонування відокремленого структурного підрозділу ДМШ с.Щасливе Пристоличної сільської ради, який працює на території Гірської сільської територіальної громади	грн.	
10	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщень КНП "БЛЛЛ", виготовлення проектно-кошторисної документації та придбання предметів та обладнання довгострокового користування	грн.	
11	Обсяг видатків на оплату робіт пр улаштуванню майданчика для встановлення кисневого генератора	грн.	
12	Обсяг видатків на капітальний ремонт харчоблоку ЗОШ с.Ревне в розмірі 30%	грн.	
13	Обсяг видатків на закупівлю шкільного автобусу в розмірі 20%	грн.	
14	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.	
	Продукту		
15	Кількість осіб, яким надають послуги в МА с.Гора	осіб	
16	Кількість осіб, яким надають послуги в МА с.Ревне	осіб	
17	Кількість осіб, яким надають послуги в ФАП с.Мартусівка	осіб	
18	Кількість осіб, яким надають послуги в ФАП с.Затишне	осіб	
19	Кількість осіб, які отримують безкоштовні ліки	осіб	
20	Кількість дітей з громади, які навчаються в ДМШ	осіб	
21	Кількість ставок вчителів	од.	
	Ефективності		
22	Середній обсяг витрат на 1 особу	грн.	
23	Середній обсяг витрат на 1 особу	грн.	
24	Середній обсяг витрат на 1 особу	грн.	
25	Середній обсяг витрат на 1 особу	грн.	
26	Середній обсяг витрат на 1 особу	грн.	Кошти не використано одержувачами субвенції

1	2	3	4
27	Середній обсяг витрат на 1 дитину	грн.	
	Якості		
28	Відсоток виконання	відс.	
29	Відсоток виконання	відс.	
30	Відсоток виконання	відс.	
31	Відсоток виконання	відс.	
32	Відсоток виконання	відс.	
33	Відсоток виконання	відс.	
34	Відсоток виконання	відс.	
35	Відсоток виконання	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано на 34% в зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ на територію України та неможливістю і недоцільністю фінансування капітальних видатків, які були заплановані в мирний час.

* 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)