

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
2. **0210000** Виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **0214082** 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва  
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

#### 4. Мета бюджетної програми:

Проведення заходів та заохочення громади

#### 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

##### 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	5 158 291,00	0,00	5 158 291,00	5 074 011,25	0,00	5 074 011,25	-84 279,75	0,00	-84 279,75
1	Заохочення громадян до ювелейних дат 75, 80, 85, 90 і більше	249 961,00	0,00	249 961,00	240 994,00	0,00	240 994,00	-8 967,00	0,00	-8 967,00
кількість виплат зменшилась, у зв'язку з поважним віком										
2	Заохочення громадян при народженні дитини	154 689,00	0,00	154 689,00	152 795,00	0,00	152 795,00	-1 894,00	0,00	-1 894,00
3	Заохочення громадян Преміювання працівників комунальних	670 808,00	0,00	670 808,00	670 807,00	0,00	670 807,00	-1,00	0,00	-1,00
4	Заохочення громадян подружніх пар котрі прожили разом 50, 55, 60 років	24 908,00	0,00	24 908,00	24 845,00	0,00	24 845,00	-63,00	0,00	-63,00
6	Преміювання медичних працівників, працівників потових відділень та працівників КП "Горянин"	1 056 367,00	0,00	1 056 367,00	1 037 031,00	0,00	1 037 031,00	-19 336,00	0,00	-19 336,00
кошти були заплановані на більшу кількість працівників										
8	Заохочення учасників ліквідації Чорнобильської АЕС	376 398,00	0,00	376 398,00	376 398,00	0,00	376 398,00	0,00	0,00	0,00
9	Виплати до 8 травня Учасником ВОВ, вдовам	846 400,00	0,00	846 400,00	795 030,00	0,00	795 030,00	-51 370,00	0,00	-51 370,00
запланована кількість виплат була уточнена вході опрацювання мешканців сіл										
10	Заохочення випускників	64 636,00	0,00	64 636,00	62 112,00	0,00	62 112,00	-2 524,00	0,00	-2 524,00
запланована кількість виплат зменшилася у зв'язку з кількістю зайнятих місць в конкурсах та олімпіадах										
11	Заохочення випускників медалістів	47 207,00	0,00	47 207,00	47 207,00	0,00	47 207,00	0,00	0,00	0,00
12	Виплати призерам олімпіад, конкурсів різних рівнів	117 400,00	0,00	117 400,00	117 400,00	0,00	117 400,00	0,00	0,00	0,00
13	Виногорода до Дня захисту дітей за активну участь	52 400,00	0,00	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00
14	Заохочення до Дня медичного працівника	186 377,00	0,00	186 377,00	186 335,00	0,00	186 335,00	-42,00	0,00	-42,00
15	Заохочення до Дня офіцера громади	12 423,00	0,00	12 423,00	12 422,00	0,00	12 422,00	-1,00	0,00	-1,00
16	Преміювання працівників комунальних підприємств, ліквідація стихійного лиха	260 900,00	0,00	260 900,00	260 870,00	0,00	260 870,00	-30,00	0,00	-30,00
17	Канцтовари малозабезпеченим сім'ям	36 000,00	0,00	36 000,00	35 999,25	0,00	35 999,25	-0,75	0,00	-0,75



13	Кількість осіб отримуючих премію	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
14	Розмір заохочення	3 727,00	0,00	3 727,00	3 727,00	0,00	3 727,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
15	Заохочення учасників ліквідації Чорнобильської АЕС	376 398,00	0,00	376 398,00	376 398,00	0,00	376 398,00	0,00	0,00	0,00
Виплати до 8 травня Учасником ВОВ, вдовам										
	<b>Затрат</b>									
16	Кількість осіб	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
17	Розмір премії	2 485,00	0,00	2 485,00	2 485,00	0,00	2 485,00	0,00	0,00	0,00
Заохочення випускників										
	<b>Затрат</b>									
18	Кількість осіб	52,00	0,00	52,00	50,00	0,00	50,00	-2,00	0,00	-2,00
	<b>Продукту</b>									
19	Розмір заохочення	1 243,00	0,00	1 243,00	1 242,00	0,00	1 242,00	-1,00	0,00	-1,00
	<b>Якості</b>									
20		64 636,00	0,00	64 636,00	62 100,00	0,00	62 100,00	-2 536,00	0,00	-2 536,00
Заохочення випускників медалістів										
	<b>Затрат</b>									
21	Кількість осіб	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
22	Заохочення за золоту медаль	8 696,00	0,00	8 696,00	8 696,00	0,00	8 696,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
23	Заохочення учнів	47 207,00	0,00	47 207,00	47 207,00	0,00	47 207,00	0,00	0,00	0,00
Виплати призерам олімпіад, конкурсів різних рівнів										
	<b>Затрат</b>									
24	Кількість осіб	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
25	Середній розмір заохочення	4 157,00	0,00	4 157,00	4 157,00	0,00	4 157,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
26	Заохочення учнів шкіл громади	117 400,00	0,00	117 400,00	117 400,00	0,00	117 400,00	0,00	0,00	0,00
Виногорода до Дня захисту дітей за активну участь										
	<b>Затрат</b>									
27	Кількість осіб	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
28	Середній розмір виногорода	2 647,00	0,00	2 647,00	2 647,00	0,00	2 647,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
29	Заохочення дітей	52 400,00	0,00	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00
Заохочення до Дня медичного працівника										
	<b>Затрат</b>									
30	Кількість осіб	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
31	Розмір заохочення	12 423,00	0,00	12 423,00	12 422,00	0,00	12 422,00	-1,00	0,00	-1,00
	<b>Якості</b>									
32	Відзнака медичних працівників громади	186 377,00	0,00	186 377,00	186 330,00	0,00	186 330,00	-47,00	0,00	-47,00
Заохочення до Дня офіцера громади										
	<b>Затрат</b>									
33	Кількість осіб	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
34	Розмір заохочення	12 423,00	0,00	12 423,00	12 423,00	0,00	12 423,00	0,00	0,00	0,00
Преміювання працівників комунальних підприємств, ліквідація стихійного лиха										
	<b>Продукту</b>									
35	Кількість осіб які отримують преміювання	21,00	0,00	21,00	20,00	0,00	20,00	-1,00	0,00	-1,00
	<b>Ефективності</b>									
36	Середній розмір заохочення	12 423,00	0,00	12 423,00	12 423,00	0,00	12 423,00	0,00	0,00	0,00
Канцтовари малозабезпеченим сім'ям										

	<b>Затрат</b>									
37	Кількість осіб які отримують премії	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
38	Середній розмір заохочення	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Виплата на навчання інваліду в ВНЗ										
	<b>Затрат</b>									
39	Кількість осіб	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
40	Розмір премії	32 423,00	0,00	32 423,00	32 423,00	0,00	32 423,00	0,00	0,00	0,00
Виплата КП Горянин, медика, працівникам пошти, поліцейському офіцеру офіцеру за підсумками року										
	<b>Затрат</b>									
41	Кількість осіб	78,00	0,00	78,00	77,00	0,00	77,00	-1,00	0,00	-1,00
	<b>Продукту</b>									
42	Розмір премії	12 423,00	0,00	12 423,00	12 423,00	0,00	12 423,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
43	Матеріальне заохочення населення	968 994,00	0,00	968 994,00	956 571,00	0,00	956 571,00	-12 423,00	0,00	-12 423,00

#### 5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	<b>2 556 985,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2 556 985,78</b>	<b>5 074 011,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5 074 011,25</b>	<b>198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>198,44</b>
1	<i>Заохочення громадян до ювелейних дат 75,80,85,90 і більше</i>	248 447,00	0,00	248 447,00	240 994,00	0,00	240 994,00	97,00	0,00	97,00
	<b>Продукту</b>									
1	Кількість осіб які отримують заохочення	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	<b>Ефективності</b>									
2	Середній розмір заохочення	2 485,00	0,00	2 485,00	2 484,72	0,00	2 484,72	99,99	0,00	99,99
3	Рівень матеріального забезпечення населення	0,00	0,00	0,00	249 691,00	0,00	249 691,00	0,00	0,00	0,00
2	<i>Заохочення громадян при народженні дитини</i>	227 863,00	0,00	227 863,00	152 795,00	0,00	152 795,00	67,06	0,00	67,06
	<b>Продукту</b>									
1	Кількість осіб які отримують заохочення	36,00	0,00	36,00	23,00	0,00	23,00	63,89	0,00	63,89
	<b>Ефективності</b>									
2	Середній розмір заохочення	6 330,00	0,00	6 330,00	6 211,18	0,00	6 211,18	98,12	0,00	98,12
	<b>Якості</b>									
3	Рівень матеріального забезпечення населення	0,00	0,00	0,00	142 857,14	0,00	142 857,14	0,00	0,00	0,00
3	<i>Заохочення громадян Преміювання працівників комунальних</i>	0,00	0,00	0,00	670 807,00	0,00	670 807,00	0,00	0,00	0,00
4	<i>Заохочення громадян подружніх пар котрі прожили разом 50,55,60 років</i>	2 485,00	0,00	2 485,00	24 845,00	0,00	24 845,00	999,80	0,00	999,80
	<b>Продукту</b>									
1	Кількість осіб які отримують заохочення	1,00	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	<b>Ефективності</b>									
2	Середній розмір заохочення	2 485,00	0,00	2 485,00	2 485,00	0,00	2 485,00	100,00	0,00	100,00
	<b>Якості</b>									
3	Рівень матеріального забезпечення населення	0,00	0,00	0,00	24 908,00	0,00	24 908,00	0,00	0,00	0,00
6	<i>Преміювання медичних працівників, працівників потових відділень та працівників КП "Горянин"</i>	645 963,00	0,00	645 963,00	1 037 031,00	0,00	1 037 031,00	160,54	0,00	160,54
	<b>Затрат</b>									
1	Кількість осіб які отримують премії	52,00	0,00	52,00	83,00	0,00	83,00	159,62	0,00	159,62



3	Заохочення дітей	0,00	0,00	0,00	52 400,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00
14	<i>Заохочення до Дня медичного працівника</i>	149 068,00	0,00	149 068,00	186 335,00	0,00	186 335,00	125,00	0,00	<b>125,00</b>
	<b>Затрат</b>									
1	Кількість осіб	8,00	0,00	8,00	15,00	0,00	15,00	187,50	0,00	187,50
	<b>Продукту</b>									
2	Розмір заохочення	18 634,00	0,00	18 634,00	12 422,00	0,00	12 422,00	66,66	0,00	66,66
	<b>Якості</b>									
3	Відзнака медичних працівників громади	0,00	0,00	0,00	186 330,00	0,00	186 330,00	0,00	0,00	0,00
15	<i>Заохочення до Дня офіцера громади</i>	24 845,00	0,00	24 845,00	12 422,00	0,00	12 422,00	50,00	0,00	<b>50,00</b>
	<b>Затрат</b>									
1	кількість осіб	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
	<b>Продукту</b>									
2	Розмір заохочення	24 845,00	0,00	24 845,00	12 423,00	0,00	12 423,00	50,00	0,00	50,00
16	<i>Преміювання працівників комунальних підприємств, ліквідація стихійного лиха</i>	9 999,78	0,00	9 999,78	260 870,00	0,00	260 870,00	2 608,76	0,00	<b>2 608,76</b>
	<b>Продукту</b>									
1	Кількість осіб які отримують преміювання	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	100,00	0,00	100,00
	<b>Ефективності</b>									
2	Середній розмір заохочення	499,99	0,00	499,99	12 423,00	0,00	12 423,00	2 484,65	0,00	2 484,65
17	<i>Канцтовари малозабезпеченим сім'ям</i>	68 323,00	0,00	68 323,00	35 999,25	0,00	35 999,25	52,69	0,00	<b>52,69</b>
	<b>Затрат</b>									
1	Кількість осіб які отримують премії	11,00	0,00	11,00	36,00	0,00	36,00	327,27	0,00	327,27
	<b>Продукту</b>									
2	Середній розмір заохочення	6 211,00	0,00	6 211,00	1 000,00	0,00	1 000,00	16,10	0,00	16,10
18	<i>Виплата на навчання інваліду в ВНЗ</i>	0,00	0,00	0,00	32 422,00	0,00	32 422,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Затрат</b>									
1	Кількість осіб	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	Розмір премії	0,00	0,00	0,00	32 423,00	0,00	32 423,00	0,00	0,00	0,00
19	<i>Виплата КП Горянин, медика, працівникам пошти, поліцейському офіцеру офіцеру за підсумками року</i>	0,00	0,00	0,00	968 944,00	0,00	968 944,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Затрат</b>									
1	Кількість осіб	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	Розмір премії	0,00	0,00	0,00	12 423,00	0,00	12 423,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
3	Матеріальне заохочення населення	0,00	0,00	0,00	956 571,00	0,00	956 571,00	0,00	0,00	0,00

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	ГРИВЕНЬ	
							Залишок фінансування на майбутні періоди	
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7	
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X	

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень в 2023 році не виявлено

---

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська та дебіторська заборгованість, станом на 31.12.2023 року, відсутня

---

6. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма на 2023 рік по КПК02104082 "Програма "Добробут" на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області на 2021-2025 роки", є актуальною для подальшої реалізації ефективності бюджетної програми

---

Середня ефективність програми

---

корисності бюджетної програм

---

Виконання бюджетної програми забезпечує виконання мети та завдань

---

довгострокових наслідків бюджетної програми

---

Бюджетна програма повинна виконувати свої завдання : Проведення заходів та заохочення громади

---

**Начальник відділу-головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_ Людмила БОНЮК  
(підпис)