

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1. **3700000** Фінансовий відділ виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
2. **3710000** Фінансовий відділ виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **3719800** 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на  
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  
(найменування бюджетної програми)

#### 4. Мета бюджетної програми:

Виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

#### 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
<b>1.</b>	<b>Видатки(надані кредити)</b>	<b>3 781 080,00</b>	<b>2 721 000,00</b>	<b>6 502 080,00</b>	<b>3 673 958,88</b>	<b>2 128 203,52</b>	<b>5 802 162,40</b>	<b>-107 121,12</b>	<b>-592 796,48</b>	<b>-699 917,60</b>
1	Придбання паливно-мастильних матеріалів та проведення планового технічного огляду для службового автомобіля поліцейського офіцера Гірської сільської територіальної громади	126 080,00	0,00	126 080,00	126 080,00	0,00	126 080,00	0,00	0,00	0,00
2	Фінансова підтримка військової частини А 2860	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Закупівля обладнання для батальйону патрульної поліції в м. Бориспіль	105 000,00	200 000,00	305 000,00	0,00	166 212,04	166 212,04	-105 000,00	-33 787,96	-138 787,96
Повернуто субвенцію в місцевий бюджет в зв'язку з завершенням бюджетного року										
4	Фінансова підтримка "БВК (№119)"	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00	316 991,48	316 991,48	0,00	-59 008,52	-59 008,52
Повернуто субвенцію в місцевий бюджет в зв'язку з завершенням бюджетного року										
5	Фінансова підтримка Бориспільського районного управління ГУ НП в Київській області	200 000,00	0,00	200 000,00	197 878,88	0,00	197 878,88	-2 121,12	0,00	-2 121,12
Повернуто субвенцію в місцевий бюджет в зв'язку з завершенням бюджетного року										
6	Фінансова допомога 4-й бригаді оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Субвенція окрема президентська бригада	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00
Повернуто субвенцію в місцевий бюджет										
8	Субвенція ОКПП "Київ"	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

##### 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00



20	Закупівля паркано-гаражного обладнання	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
----	--	------	------------	------------	------	------------	------------	------	------	------

#### 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>575 500,00</b>	<b>889 508,00</b>	<b>1 465 008,00</b>	<b>3 673 958,88</b>	<b>2 128 203,52</b>	<b>5 802 162,40</b>	<b>638,39</b>	<b>239,26</b>	<b>396,05</b>
1	<i>Придбання паливно-мастильних матеріалів та проведення планового технічного огляду для службового автомобіля поліцейського офіцера Гірської сільської територіальної громади</i>	100 000,00	0,00	100 000,00	126 080,00	0,00	126 080,00	126,08	0,00	126,08
	<b>Затрат</b>									
1	Затверджено витрат на проидбання ПММ для ПОГ	0,00	0,00	0,00	106 080,00	0,00	106 080,00	0,00	0,00	0,00
2	ТО автомобіля ПОГ	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
3	Кількість А-95	0,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість послуг проходження ТО	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
5	Середня вартість за 1 литр	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
6	Середня вартість послуги ТО	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2	<i>Фінансова підтримка військової частини А 2860</i>	400 000,00	200 000,00	600 000,00	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00	837,50	0,00	558,33
	<b>Затрат</b>									
1	Проведення поточних ремонтів казарменно-житлового фонду	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення мат-тех засобами, запасними частинами	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Відновлення боєздатності озброєння та віцькової техніки	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
3	<i>Закупівля обладнання для батальйону патрульної поліції в м. Бориспіль</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	166 212,04	166 212,04	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	Затвержені видатки батальйону патрульної поліції	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	Закупівля автоматичних воріт та комплект відеонагляду	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
4	<i>Фінансова підтримка "БВК (№119)"</i>	60 500,00	389 508,00	450 008,00	0,00	316 991,48	316 991,48	0,00	81,38	70,44
	<b>Затрат</b>									
1	Капітальний ремонт ділянки напірної каналізації КІн	0,00	0,00	0,00	0,00	316 991,48	316 991,48	0,00	0,00	0,00
5	<i>Фінансова підтримка Бориспільського районного управління ГУ НП в Київській області</i>	0,00	300 000,00	300 000,00	197 878,88	0,00	197 878,88	0,00	0,00	65,96
	<b>Затрат</b>									
1	Закупівля офісного паперу	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
6	<i>Фінансова допомога 4-й бригаді оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	Закупівля FPV дронів	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість FPV дронів	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	Середня вартість дрона	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00

7	Субвенція окрема президентська бригада	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Затрат</b>										
1	Закупівля FPV-дронів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>										
2	Кількість FPV-дронів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>										
3	Середня вартість FPV-дрону	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Субвенція ОКПП "Київ"	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Затрат</b>										
1	Закупівля паркану-гаражного обладнання	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	2 271 000,00	2 128 203,52	-142 796,48	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	2 271 000,00	2 128 203,52	-142 796,48	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:

Порушень до даної Програми не виявлено

#### 5.7 Стан фінансової дисципліни:

Відсутня дебиторська та кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду

#### 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма актуальна. Виконання даної програми дає змогу забезпечити виконання наданих законодавством повноважень

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Виконання бюджетної програми забезпечує регулювання міжбюджетних відносин, забезпечує надання посильної допомоги у матеріально - технічному забезпеченні військовим частинам Збройних Сил України та іншим військовим формуванням, тощо.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма повинна виконувати свої завдання

Головний спеціаліст

Світлана ЧУБ  
(підпис)