

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 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. **0210160** 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у відповідній сфері

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.	Видатки(надані кредити)	19 678 700,00	228 825,00	19 907 525,00	18 837 950,91	228 825,00	19 066 775,91	-840 749,09	0,00	-840 749,09
2	<i>Витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату</i>	16 779 570,00	0,00	16 779 570,00	16 544 316,14	0,00	16 544 316,14	-235 253,86	0,00	-235 253,86
коштів заплановано більше, ніж використано										
3	<i>Витрати на матеріально-технічне забезпечення</i>	607 990,18	0,00	607 990,18	418 823,71	0,00	418 823,71	-189 166,47	0,00	-189 166,47
коштів заплановано більше, ніж використано										
4	<i>Придбання ПММ</i>	121 682,00	0,00	121 682,00	121 682,00	0,00	121 682,00	0,00	0,00	0,00
використано в повному обсязі										
5	<i>Послуги оренди авто</i>	99 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
використано в повному обсязі										
6	<i>Послуги з технічного обсл.та ремонту авто</i>	31 682,03	0,00	31 682,03	31 682,03	0,00	31 682,03	0,00	0,00	0,00
використано в повному обсязі										
7	<i>Послуги телефонного зв'язку</i>	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
використано в повному обсязі										
8	<i>Оплата водопостачання</i>	27 550,00	0,00	27 550,00	5 412,30	0,00	5 412,30	-22 137,70	0,00	-22 137,70
коштів заплановано більше, ніж використано										
9	<i>Електроенергія та розподіл</i>	332 400,00	0,00	332 400,00	221 096,04	0,00	221 096,04	-111 303,96	0,00	-111 303,96
коштів заплановано більше, ніж використано										
10	<i>Оплата природного газу</i>	261 500,00	0,00	261 500,00	153 342,70	0,00	153 342,70	-108 157,30	0,00	-108 157,30
коштів заплановано більше, ніж використано										
11	<i>Послуги з відкачування стічних вод</i>	56 700,00	0,00	56 700,00	51 505,41	0,00	51 505,41	-5 194,59	0,00	-5 194,59
коштів заплановано більше, ніж використано										
12	<i>Судовий збір , компенсація зем. податку, членські внески</i>	15 000,00	0,00	15 000,00	14 805,61	0,00	14 805,61	-194,39	0,00	-194,39
коштів заплановано більше, ніж використано										
14	<i>Заміна запчастин при тех.обслуг та ремонті авто</i>	34 375,79	0,00	34 375,79	34 375,79	0,00	34 375,79	0,00	0,00	0,00
використано в повному обсязі										
16	<i>Інші супутні послуги</i>	149 712,13	0,00	149 712,13	37 971,31	0,00	37 971,31	-111 740,82	0,00	-111 740,82
коштів заплановано більше, ніж використано										
17	<i>Послуги з організації відряджень</i>	60 000,00	0,00	60 000,00	2 400,00	0,00	2 400,00	-57 600,00	0,00	-57 600,00
коштів заплановано більше, ніж використано										
18	<i>Послуги мийки авто</i>	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
використано в повному обсязі										
19	<i>Придбання ноутбука</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
використано в повному обсязі										
20	<i>Придбання принтера</i>	0,00	44 253,00	44 253,00	0,00	44 253,00	44 253,00	0,00	0,00	0,00
використано в повному обсязі										

21	Послуги, пов'язані з системами і підтримкою комп'ютерних програм (Медок, Облік бюдж.установи, СДО, Є-звітність, Логіка, Мегаполіс, ЦСК ел.підпис, послуги провайдерів та ін.)	391 505,00	0,00	391 505,00	391 505,00	0,00	391 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
використано в повному обсязі											
22	Послуги з підтримки і обслуговування систем пожежної сигналізації	33 600,00	0,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
використано в повному обсязі											
23	Послуги охорони (Гора, Ревне)	19 200,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
використано в повному обсязі											
24	Послуги з підтримки, технічного обслуговування та ремонту газового обладнання (Гора, Ревне)	154 947,14	0,00	154 947,14	154 947,14	0,00	154 947,14	0,00	0,00	0,00	0,00
використано в повному обсязі											
26	Придбання кондиціонерів	0,00	98 685,00	98 685,00	0,00	98 685,00	98 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
використано в повному обсязі											
27	Навчання працівників	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
використано в повному обсязі											
29	Придбання комп'ютера	0,00	54 787,00	54 787,00	0,00	54 787,00	54 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
використано в повному обсязі											
30	Оренда приміщення	11 937,40	0,00	11 937,40	11 937,40	0,00	11 937,40	0,00	0,00	0,00	0,00
використано в повному обсязі											
31	Поточний ремонт	184 698,33	0,00	184 698,33	184 698,33	0,00	184 698,33	0,00	0,00	0,00	0,00
використано в повному обсязі											
32	Вівіска "Дія"	0,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
використано в повному обсязі											
33	Придбання безперебійників	17 200,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
використано в повному обсязі											
35	Корзини декоративні зовн.блоку кондиціонерів на фасаді приміщення СР	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
використано в повному обсязі											
36	Ролети захисні	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
використано в повному обсязі											
37	Прапори	108 450,00	0,00	108 450,00	108 450,00	0,00	108 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
використано в повному обсязі											

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	438 335,17			438 335,17			0,00		
1.1	власних надходжень	0,00			0,00			0,00		
1.2	інших надходжень	0,00			0,00			0,00		
2.	Надходження	1 989,57			1 989,57			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		
3.	Залишок на кінець року	389 835,37			389 835,37			0,00		
3.1	власних надходжень	0,00			0,00			0,00		
3.2	інших надходжень	0,00			0,00			0,00		

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
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											
	Затрат										
1	кількість штатних одиниць	46,00	0,00	46,00	32,00	0,00	32,00	-14,00	0,00	-14,00	

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
	Видатки(надані кредити)	21 333 634,27	559 883,00	21 893 517,27	18 837 950,91	228 825,00	19 066 775,91	88,30	40,87	87,09
1	<i>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</i>	21 333 634,27	559 883,00	21 893 517,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	кількість штатних одиниць	47,00	0,00	47,00	32,00	0,00	32,00	68,09	0,00	68,09
	Ефективності									
2	Кошторис	21 333 634,27	559 883,00	21 893 517,27	19 837 950,91	228 225,00	20 066 175,91	92,99	40,76	91,65
2	<i>Витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату</i>	0,00	0,00	0,00	16 544 316,14	0,00	16 544 316,14	0,00	0,00	0,00
3	<i>Витрати на матеріально-технічне забезпечення</i>	0,00	0,00	0,00	418 823,71	0,00	418 823,71	0,00	0,00	0,00
4	<i>Придбання ПММ</i>	0,00	0,00	0,00	121 682,00	0,00	121 682,00	0,00	0,00	0,00
5	<i>Послуги оренди авто</i>	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
6	<i>Послуги з технічного обл.та ремонту авто</i>	0,00	0,00	0,00	31 682,03	0,00	31 682,03	0,00	0,00	0,00
7	<i>Послуги телефонного зв'язку</i>	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
8	<i>Оплата водопостачання</i>	0,00	0,00	0,00	5 412,30	0,00	5 412,30	0,00	0,00	0,00
9	<i>Електроенергія та розподіл</i>	0,00	0,00	0,00	221 096,04	0,00	221 096,04	0,00	0,00	0,00
10	<i>Оплата природного газу</i>	0,00	0,00	0,00	153 342,70	0,00	153 342,70	0,00	0,00	0,00
11	<i>Послуги з відкачування стічних вод</i>	0,00	0,00	0,00	51 505,41	0,00	51 505,41	0,00	0,00	0,00
12	<i>Судовий збір , компенсація зем. податку, членські внески</i>	0,00	0,00	0,00	14 805,61	0,00	14 805,61	0,00	0,00	0,00

33	Придбання безперебійників	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00
35	Корзини декоративні зовн.блоку кондиціонерів на фасаді приміщення СР	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
36	Ролети захисні	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
37	Прапори	0,00	0,00	0,00	108 450,00	0,00	108 450,00	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.	Надходження всього:	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.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень у 2024 році не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська та дебіторська заборгованість, станом на 31.12.2024 року, відсутня

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма на 2024 рік по КПК 0210160 "Програма розвитку місцевого самоврядування Виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області на 2021-2025 роки", є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечує свою мету та завдання

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма має виконувати свої завдання

Начальник відділу бух.обліку, звітності та закупів.-головний бухгалтер

Людмила БОНЮК
(підпис)