

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<b>0200000</b>	Виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області	44101089		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>0210000</b>	Виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області	44101089		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0210160</b>	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1053800000
	(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
1	Керівництво і управління у відповідній сфері

### 5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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

### 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
2	Витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату	16779570,00	0,00	16779570,00	16544316,14	0,00	16544316,14	-235253,86	0,00	-235253,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Витрати на матеріально-технічне забезпечення	607990,18	0,00	607990,18	418823,71	0,00	418823,71	-189166,47	0,00	-189166,47
4	Придбання ПММ	121682,00	0,00	121682,00	121682,00	0,00	121682,00	0,00	0,00	0,00
5	Послуги оренди авто	99000,00	0,00	99000,00	99000,00	0,00	99000,00	0,00	0,00	0,00
6	Послуги з технічного обл. та ремонту авто	31682,03	0,00	31682,03	31682,03	0,00	31682,03	0,00	0,00	0,00
7	Послуги телефонного зв'язку	22000,00	0,00	22000,00	22000,00	0,00	22000,00	0,00	0,00	0,00
8	Оплата водопостачання	27550,00	0,00	27550,00	5412,30	0,00	5412,30	-22137,70	0,00	-22137,70
9	Електроенергія та розподіл	332400,00	0,00	332400,00	221096,04	0,00	221096,04	-111303,96	0,00	-111303,96
10	Оплата природного газу	261500,00	0,00	261500,00	153342,70	0,00	153342,70	-108157,30	0,00	-108157,30
11	Послуги з відкачування стічних вод	56700,00	0,00	56700,00	51505,41	0,00	51505,41	-5194,59	0,00	-5194,59
12	Судовий збір, компенсація зем. податку, членські внески	15000,00	0,00	15000,00	14805,61	0,00	14805,61	-194,39	0,00	-194,39
14	Заміна запчастин при тех. обслуговуванні та ремонті авто	34375,79	0,00	34375,79	34375,79	0,00	34375,79	0,00	0,00	0,00
16	Інші супутні послуги	149712,13	0,00	149712,13	37971,31	0,00	37971,31	-111740,82	0,00	-111740,82
17	Послуги з організації відряджень	60000,00	0,00	60000,00	2400,00	0,00	2400,00	-57600,00	0,00	-57600,00
18	Послуги мийки авто	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
19	Придбання ноутбука	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Придбання принтера	0,00	44253,00	44253,00	0,00	44253,00	44253,00	0,00	0,00	0,00
21	Послуги, пов'язані з системами і підтримкою комп'ютерних програм (Медок, Облік бюджет. установи, СДО, Є-звітність, Логіка, Мегаполіс, ЦСК ел. підпис, послуги провайдерів та ін.)	391505,00	0,00	391505,00	391505,00	0,00	391505,00	0,00	0,00	0,00
22	Послуги з підтримки і обслуговування систем пожежної сигналізації	33600,00	0,00	33600,00	33600,00	0,00	33600,00	0,00	0,00	0,00
23	Послуги охорони (Гора, Ревне)	19200,00	0,00	19200,00	19200,00	0,00	19200,00	0,00	0,00	0,00
24	Послуги з підтримки, технічного обслуговування та ремонту газового обладнання (Гора, Ревне)	154947,14	0,00	154947,14	154947,14	0,00	154947,14	0,00	0,00	0,00
26	Придбання кондиціонерів	0,00	98685,00	98685,00	0,00	98685,00	98685,00	0,00	0,00	0,00
27	Навчання працівників	13000,00	0,00	13000,00	13000,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00
29	Придбання комп'ютера	0,00	54787,00	54787,00	0,00	54787,00	54787,00	0,00	0,00	0,00
30	Оренда приміщення	11937,40	0,00	11937,40	11937,40	0,00	11937,40	0,00	0,00	0,00
31	Поточний ремонт	184698,33	0,00	184698,33	184698,33	0,00	184698,33	0,00	0,00	0,00
32	Вивіска "Дія"	0,00	31100,00	31100,00	0,00	31100,00	31100,00	0,00	0,00	0,00
33	Придбання безперебійників	17200,00	0,00	17200,00	17200,00	0,00	17200,00	0,00	0,00	0,00
35	Корзини декоративні зовн. блоку кондиціонерів на фасаді приміщення СР	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
36	Ролети захисні	90000,00	0,00	90000,00	90000,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00
37	Прапори	108450,00	0,00	108450,00	108450,00	0,00	108450,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>19678700,00</b>	<b>228825,00</b>	<b>19907525,00</b>	<b>18837950,91</b>	<b>228825,00</b>	<b>19066775,91</b>	<b>-840749,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-840749,09</b>

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2

1	2
2	
3	
4	використано в повному обсязі
5	використано в повному обсязі
6	використано в повному обсязі
7	використано в повному обсязі
8	
9	
10	
11	
12	
14	використано в повному обсязі
16	
17	
18	використано в повному обсязі
19	використано в повному обсязі
20	використано в повному обсязі
21	використано в повному обсязі
22	використано в повному обсязі
23	використано в повному обсязі
24	використано в повному обсязі
26	використано в повному обсязі
27	використано в повному обсязі
29	використано в повному обсязі
30	використано в повному обсязі
31	використано в повному обсязі
32	використано в повному обсязі
33	використано в повному обсязі
35	використано в повному обсязі
36	використано в повному обсязі
37	використано в повному обсязі

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку місцевого самоврядування Виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області на 2021-2025 роки	19678700,00	228825,00	19907525,00	18837950,91	228825,00	19066775,91	-840749,09	0,00	<b>-840749,09</b>

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

### 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	46,00	0,00	46,00	32,00	0,00	32,00	-14,00	0,00	-14,00

### 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
	<b>Затрат</b>		
1	кількість штатних одиниць	од.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано на 96 %

\* 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.

**Сільський голова**

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

**Роман ДМИТРІВ**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Людмила БОНЮК**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)