

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	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.	0210000	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.	0214082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	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	Проведення заходів та заохочення громади

5. Мета бюджетної програми

Проведення заходів та заохочення громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заохочення громадян до ювелейних дат 75,80,85,90 і більше
2	Заохочення громадян при народженні дитини
4	Заохочення громадян подружніх пар котрі прожили разом 50,55,60 років
5	Преміювання медичних працівників, працівників поштових відділень та працівників КП "Горянин" до професійного свята
6	Одноразова винагорода жінкам,яким присвоєно почесне звання України"Мати-героїня"
7	Заохочення молодих спеціалістів в галузі освіти та медицини

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	Заохочення громадян до ювелейних дат 75,80,85,90 і більше	295465,35	0,00	295465,35	271671,17	0,00	271671,17	-23794,18	0,00	-23794,18
2	Заохочення громадян при народженні дитини	292837,73	0,00	292837,73	292837,73	0,00	292837,73	0,00	0,00	0,00
4	Заохочення громадян подружніх пар котрі прожили разом 50,55,60 років	22850,00	0,00	22850,00	17391,29	0,00	17391,29	-5458,71	0,00	-5458,71
6	Преміювання медичних працівників , працівників потових відділень та працівників КП "Горянин" 10000	1990949,12	0,00	1990949,12	1984974,34	0,00	1984974,34	-5974,78	0,00	-5974,78
8	Заохочення учасників ліквідації Чорнобильської АЕС	350321,24	0,00	350321,24	350321,24	0,00	350321,24	0,00	0,00	0,00
9	Виплати до 24 серпня Учасником ВОВ, вдовам	660869,02	0,00	660869,02	660869,02	0,00	660869,02	0,00	0,00	0,00
17	Канцтовари малозабезпеченим сім'ям	40000,00	0,00	40000,00	39915,12	0,00	39915,12	-84,88	0,00	-84,88
18	Виплата на навчання інваліду в ВНЗ	35405,00	0,00	35405,00	35403,73	0,00	35403,73	-1,27	0,00	-1,27
20	Одноразова винагорода жінкам,яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня"	74535,00	0,00	74535,00	74534,16	0,00	74534,16	-0,84	0,00	-0,84
21	Заохочення молодих спеціалістів в галузі освіти та медицини	62200,00	0,00	62200,00	62111,80	0,00	62111,80	-88,20	0,00	-88,20
22	Заохочення персоналу військових частин, зареєстрованих на території Гірської сільської ради з нагоди відзначення Дня професійного свята	80753,00	0,00	80753,00	80745,34	0,00	80745,34	-7,66	0,00	-7,66
23	Заохочення і виплата випускникам ліцеїв, медалістам, заохочення учнів за участь в олімпіадах та конкурсах, виплата дітям за активну участь у спортивному, мистецькому житті громади	429814,00	0,00	429814,00	429813,99	0,00	429813,99	-0,01	0,00	-0,01
24	Заохочення мед. працівн. за понаднормову роботу (п.25) 30 000	559006,20	0,00	559006,20	559006,20	0,00	559006,20	0,00	0,00	0,00
25	Преміювання пед.працівників	166072,34	0,00	166072,34	150000,00	0,00	150000,00	-16072,34	0,00	-16072,34
										-24000,00
	Усього	5085078,00	0,00	5085078,00	5009595,13	0,00	5009595,13	-75482,87	0,00	-75482,87

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	запланована кількість виплат менша, ніж надійшло звернень
2	використано в повному обсязі
4	запланована кількість виплат менша, ніж надійшло звернень
6	запланована кількість виплат менша, ніж надійшло звернень
8	використано в повному обсязі
9	використано в повному обсязі

1	2
17	запланована кількість виплат менша, ніж надійшло звернень
18	запланована кількість виплат менша, ніж надійшло звернень
20	запланована кількість виплат менша, ніж надійшло звернень
21	запланована кількість виплат менша, ніж надійшло звернень
22	запланована кількість виплат менша, ніж надійшло звернень
23	запланована кількість виплат менша, ніж надійшло звернень
24	використано в повному обсязі
25	запланована кількість виплат менша, ніж надійшло звернень
	запланована кількість виплат менша, ніж надійшло звернень

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	Програма «Добробут» на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області на 2021–2025 роки	4424208,98	0,00	4424208,98	4348726,11	0,00	4348726,11	-75482,87	0,00	-75482,87
2	Програма забезпечення проведення загальносільських культурно-масових заходів до державних, релігійних і місцевих свят на території Гірської сільської ради 2021 – 2025 роки	660869,02	0,00	660869,02	660869,02	0,00	660869,02	0,00	0,00	0,00

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
	Затрат											
1	Кількість осіб які отримують заохочення до ювілейних дат 75,80,85,90 і більше	осіб		112,00	0,00	112,00	103,00	0,00	103,00	-9,00	0,00	-9,00
2	Кількість осіб які отримують заохочення при народженні дитини	осіб		41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість осіб які отримують Заохочення громадян подружніх пар котрі прожили разом 50,55,60 років	осіб		9,00	0,00	9,00	7,00	0,00	7,00	-2,00	0,00	-2,00
4	Кількість премійованих медичних працівників,працівників поштових відділень та працівників КП "Горянин" до професійного свята	осіб		134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість осіб,що отримують заохочення учасників ліквідації Чорнобильської АЕС	осіб		94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість осіб які отримують виплати до 24 серпня Учасником ВОВ, вдовам	осіб		266,00	0,00	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість осіб які отримують канцтовари	осіб		40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	для малозабезпечених сімей											
8	Кількість осіб які отримують виплату на навчання інваліду в ВНЗ	осіб		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість осіб,що отримують винагороду жінкам,яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня"	осіб		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість осіб,що отримують заохочення для молодих спеціалістів в галузі освіти та медицини	осіб		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість осіб які отримують заохочення до професійного свята	осіб		13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість випускників ліцеїв, медалістів, учнів та дітей, які отримують заохочення	осіб		144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість мед.працівників	осіб		15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
14	Кількість осіб які отримують заохочення до професійного свята	кількість		15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
15	Середній розмір заохочення до ювелейних дат 75,80,85,90 і більше	грн.		2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
16	Середній розмір заохочення при народженні дитини	грн.		6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00
17	Середній розмір Заохочення громадян подружніх пар котрі прожили разом 50,55,60 років	грн.		2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
18	Середній розмір премій для медичних працівників,працівників поштових відділень та працівників КП "Горянин" до професійного свята	грн.		10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
19	Середній розмір заохочення учасників ліквідації Чорнобильської АЕС	грн.		3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
20	Середній розмір виплати до 24 серпня Учасником ВОВ, вдовам	грн.		2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
21	Середній розмір заохочення на придбання канцтоварів малозабезпеченим сім'ям	грн.		1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
22	Середній розмір виплати на навчання інваліду в ВНЗ	грн.		30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
23	Середній розмір винагороди жінкам,яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня"	грн.		20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
24	Середній розмір заохочення для молодих спеціалістів в галузі освіти та медицини	грн.		50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
25	Середній розмір заохочення до професійного свята	грн.		5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
26	Середній розмір заохочення і виплат, що отримують учні та діти	грн.		3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
27	Сума заохочення на одну людину	грн.		30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
28	Середній розмір заохочення до професійного свята	грн.		10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	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	2	3	4
1	Кількість осіб які отримують заохочення до ювілейних дат 75,80,85,90 і більше	осіб	запланована кількість виплат менша, ніж надійшло звернень
2	Кількість осіб які отримують заохочення при народженні дитини	осіб	
3	Кількість осіб які отримують Заохочення громадян подружніх пар котрі прожили разом 50,55,60 років	осіб	запланована кількість виплат менша, ніж надійшло звернень
4	Кількість премійованих медичних працівників,працівників поштових відділень та працівників КП "Горянин" до професійного свята	осіб	
5	Кількість осіб,що отримують заохочення учасників ліквідації Чорнобильської АЕС	осіб	
6	Кількість осіб які отримують виплати до 24 серпня Учасником ВОВ, вдовам	осіб	
7	Кількість осіб які отримують канцтовари для малозабезпечених сімей	осіб	
8	Кількість осіб які отримують виплату на навчання інваліду в ВНЗ	осіб	
9	Кількість осіб,що отримують винагороду жінкам,яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня"	осіб	
10	Кількість осіб,що отримують заохочення для молодих спеціалістів в галузі освіти та медицини	осіб	
11	Кількість осіб які отримують заохочення до професійного свята	осіб	
12	Кількість випускників ліцеїв, медалістів, учнів та дітей, які отримують заохочення	осіб	
13	Кількість мед.працівників	осіб	
14	Кількість осіб які отримують заохочення до професійного свята	кількість	
	Ефективності		
15	Середній розмір заохочення до ювілейних дат 75,80,85,90 і більше	грн.	
16	Середній розмір заохочення при народженні дитини	грн.	
17	Середній розмір Заохочення громадян подружніх пар котрі прожили разом 50,55,60 років	грн.	
18	Середній розмір премій для медичних працівників,працівників поштових відділень та працівників КП "Горянин" до професійного свята	грн.	
19	Середній розмір заохочення учасників ліквідації Чорнобильської АЕС	грн.	
20	Середній розмір виплати до 24 серпня Учасником ВОВ, вдовам	грн.	
21	Середній розмір заохочення на придбання канцтоварів малозабезпеченим сім'ям	грн.	
22	Середній розмір виплати на навчання інваліду в ВНЗ	грн.	
23	Середній розмір винагороди жінкам,яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня"	грн.	
24	Середній розмір заохочення для молодих спеціалістів в галузі освіти та медицини	грн.	
25	Середній розмір заохочення до професійного свята	грн.	

1	2	3	4
26	Середній розмір заохочення і виплат, що отримують учні та діти	грн.	
27	Сума заохочення на одну людину	грн.	
28	Середній розмір заохочення до професійного свята	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетні програми на 2024 рік по КПКВК 0214082 "Програма «Добробут» на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області на 2021–2025 роки" та "Програма забезпечення проведення загальносільських культурно-масових заходів до державних, релігійних і місцевих свят на території Гірської сільської ради 2021 – 2025 роки" є актуальними для подальшої реалізації

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму «Добробут» на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області на 2021–2025 роки виконано на 98 %
Програму забезпечення проведення загальносільських культурно-масових заходів до державних, релігійних і місцевих свят на території Гірської сільської ради 2021 – 2025 роки виконано на 100 %

* 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)