

## ЗВІТ

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

1.	<b>3700000</b>	Фінансовий відділ виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області			43983448
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>3710000</b>	Фінансовий відділ виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області			43983448
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>3710160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>	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 (в сфері фінансів)
2	Забезпечення фінансування видатків (міжбюджетних трансфертів) на утримання бюджетних установ, які обслуговують жителів Гірської сільської територіальної громади
3	Забезпечення фінансування видатків (міжбюджетних трансфертів) державному бюджету
4	Прозорі публічні фінанси

#### 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
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	1778938,00	0,00	1778938,00	1703890,73	0,00	1703890,73	-75047,27	0,00	-75047,27
	<b>Усього</b>	<b>1778938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1778938,00</b>	<b>1703890,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1703890,73</b>	<b>-75047,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-75047,27</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	

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

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	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00	-2,00	0,00	-2,00
2	Затверджено кошторисом	грн.		1640691,00	0,00	1640691,00	1566734,34	0,00	1566734,34	-73956,66	0,00	-73956,66
3	Затверджено кошторисом	грн.		23500,00	0,00	23500,00	23500,00	0,00	23500,00	0,00	0,00	0,00
4	Затверджено кошторисом	грн.		6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00
5	Видатки затверджено кошторисом	грн.		66733,00	0,00	66733,00	65724,00	0,00	65724,00	-1009,00	0,00	-1009,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Видатки затверджено кошторисом	грн.		42014,00	0,00	42014,00	41952,39	0,00	41952,39	-61,61	0,00	-61,61
	<b>Продукту</b>											
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		50,00	0,00	50,00	90,00	0,00	90,00	40,00	0,00	40,00
8	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		120,00	0,00	120,00	348,00	0,00	348,00	228,00	0,00	228,00
9	Кількість штвтних одиниць	осіб		4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00	-2,00	0,00	-2,00
10	Послуга програм.забезпечення місцевий бюджет ІАС "LOGICA"	послуга		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11	Програма 2Облік бюджетної установи	послуга		12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
12	Резервне копіювання, збереження даних (хмара)	послуга		12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
13	Відновлення та заправка катридж. тощо	сторінок		24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
14	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		120,00	0,00	120,00	131,00	0,00	131,00	11,00	0,00	11,00
15	Середні витрати на одшу штатну од. в місяць	грн/місяць		34181,00	0,00	34181,00	65280,60	0,00	65280,60	31099,60	0,00	31099,60
16	середні затрати	грн/місяць		1958,00	0,00	1958,00	1958,00	0,00	1958,00	0,00	0,00	0,00
17	Середя вартість	грн/місяць		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
18	Середні витрати	грн/місяць		4447,20	0,00	4447,20	4447,20	0,00	4447,20	0,00	0,00	0,00
19	середні витрати на придбання	грн/місяць		3501,16	0,00	3501,16	3496,04	0,00	3496,04	-5,12	0,00	-5,12

## 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.	
2	Затверджено кошторисом	грн.	
3	Затверджено кошторисом	грн.	
4	Затверджено кошторисом	грн.	
5	Видатки затверджено кошторисом	грн.	
6	Видатки затверджено кошторисом	грн.	
	<b>Продукту</b>		
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	
8	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	
9	Кількість штвтних одиниць	осіб	
10	Послуга програм.забезпечення місцевий бюджет ІАС "LOGICA"	послуга	
11	Програма 2Облік бюджетної установи	послуга	
12	Резервне копіювання, збереження даних (хмара)	послуга	
13	Відновлення та заправка катридж. тощо	сторінок	

1	2	3	4
	<b>Ефективності</b>		
14	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	
15	Середні витрати на одшу штатну од. в місяць	грн/місяць	
16	середні затрати	грн/місяць	
17	Середя вартість	грн/місяць	
18	Середні витрати	грн/місяць	
19	середні витрати на придбання	грн/місяць	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відсутня дебіторська та кредиторська заборгованість

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

\* 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.

**Начальник відділу**

**Головний спеціаліст (бухгалтер)**

**Лілія БАРКОВА**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Світлана ЧУБ**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)