

## 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		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>3710000</b>	Фінансовий відділ виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області	43983448		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>3719770</b>	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	1053800000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Фінансування витрат цільових субвенцій з бюджету Гірської сільської територіальної громади

### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування видатків на утримання бюджетних установ, які обслуговують жителів Гірської сільської територіальної громади

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення фінансування закладів, які обслуговують жителів Гірської сільської територіальної громади

### 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 фінансової підтримки КНП "Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування"	1918000,00	5000000,00	6918000,00	1918000,00	5000000,00	6918000,00	0,00	0,00	0,00
2	Здійснення фінансової підтримки КУ "Бориспільський трудовий архів"	3900,00	0,00	3900,00	3900,00	0,00	3900,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Забезпечення функціонування медичної амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Гора	813554,00	0,00	813554,00	501004,91	0,00	501004,91	-312549,09	0,00	<b>-312549,09</b>
4	Забезпечення функціонування медичної амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Ревне	582097,00	0,00	582097,00	358790,17	0,00	358790,17	-223306,83	0,00	<b>-223306,83</b>
5	Забезпечення функціонування фельдшерсько-акушерського пункту с. Мартусівка	113837,00	0,00	113837,00	69713,15	0,00	69713,15	-44123,85	0,00	<b>-44123,85</b>
7	Інші виплати населенню (забезпечення безкоштовними ліками мешканців Гірської сільської територіальної громади)	1016501,00	0,00	1016501,00	1005737,25	0,00	1005737,25	-10763,75	0,00	<b>-10763,75</b>
8	Забезпечення функціонування відокремленого структурного підрозділу ДМШ с.Щасливе Пристолічної сільської ради, який працює на території Гірської сільської територіальної громади	1264340,00	0,00	1264340,00	1024118,77	0,00	1024118,77	-240221,23	0,00	<b>-240221,23</b>
11	Видатки про програмі надання медичних (стоматологічних) послуг пільговим категоріям АТО ССО	750000,00	0,00	750000,00	47590,00	0,00	47590,00	-702410,00	0,00	<b>-702410,00</b>
12	Фінансова підтримка Бориспільської військової адміністрації	123320,00	2921040,00	3044360,00	85305,00	565200,00	650505,00	-38015,00	-2355840,00	<b>-2393855,00</b>
13	Співфінансування на шкільні автобуси	0,00	2760000,00	2760000,00	0,00	2760000,00	2760000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
14	Поточний ремонт архива	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
										<b>0,00</b>
<b>Усього</b>		<b>6685549,00</b>	<b>10681040,00</b>	<b>17366589,00</b>	<b>5114159,25</b>	<b>8325200,00</b>	<b>13439359,25</b>	<b>-1571389,75</b>	<b>-2355840,00</b>	<b>-3927229,75</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	
3	Кошти не використано одержувачами субвенції
4	Кошти не використано одержувачами субвенції
5	Кошти не використано одержувачами субвенції
7	Кошти не використано одержувачами субвенції
8	Кошти не використано одержувачами субвенції
11	Кошти не використано одержувачами субвенції
12	Кошти не використано одержувачами субвенції
13	
14	

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

№ 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
гривень										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	Середній обсяг витрат на 1 особу	грн.	розрахунково	324,56	0,00	324,56	238,57	0,00	238,57	-85,99	0,00	-85,99
18	Середній обсяг витрат на 1 особу	грн.	розрахунково	200,72	0,00	200,72	200,72	0,00	200,72	0,00	0,00	0,00
19	Середній обсяг витрат на 1 особу	грн.	розрахунково	189,72	0,00	189,72	116,19	0,00	116,19	-73,53	0,00	-73,53
20	Середній обсяг витрат на 1 особу	грн.	Розрахунок	1230,77	0,00	1230,77	1547,28	0,00	1547,28	316,51	0,00	316,51
21	Середній обсяг витрат на 1 дитину	грн.	розрахунково	3609,71	0,00	3609,71	2445,52	0,00	2445,52	-1164,19	0,00	-1164,19
22	Середня вартість послуги	грн.	розрахунково	15000,00	0,00	15000,00	9028,90	0,00	9028,90	-5971,10	0,00	-5971,10
23	Відсоток коштів місцевого бюджету			0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	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
	<b>Затрат</b>		
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв КНП "БЛДЛ"	грн.	
2	Обсяг видатків на забезпечення діяльності КУ "Бориспільський трудовий архів"	грн.	
3	Обсяг видатків на забезпечення функціонування медичної амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Гора	грн.	не використано одержувачами субвенції
4	Обсяг видатків на забезпечення функціонування фельдшерсько-акушерського пункту с.Мартусівка	грн.	не використано одержувачами субвенції
5	Обсяг видатків на відшкодування вартості безкоштовних ліків для мешканців Гірської СТГ	грн.	не використано одержувачами субвенції
6	Обсяг видатків на забезпечення функціонування відокремленого структурного підрозділу ДМШ с.Щасливе Пристоличної сільської ради, який працює на території Гірської сільської територіальної громади	грн.	не використано одержувачами субвенції
7	Видатки про програмі надання медичних (стоматологічних) послуг пільговим категоріям АТО ССО	грн.	
8	Фінансова підтримка в/ч 7303 батальон територіальної оборони	грн.	не використано одержувачами субвенції
9	Співфінансування на шкільні автобуси	грн.	
	<b>Продукту</b>		
10	Кількість осіб, яким надають послуги в МА с.Гора	осіб	
11	Кількість осіб, яким надають послуги в МА с.Ревне	осіб	не використано одержувачами субвенції
12	Кількість осіб, яким надають послуги в ФАП с.Мартусівка	осіб	
13	Кількість осіб, які отримують безкоштовні ліки	осіб	
14	Кількість дітей з громади, які навчаються в ДМШ	осіб	
15	Кількість осіб (отримувачи послуги)	осіб	
16	кількість	шт.	

1	2	3	4
	<b>Ефективності</b>		
17	Середній обсяг витрат на 1 особу	грн.	
18	Середній обсяг витрат на 1 особу	грн.	
19	Середній обсяг витрат на 1 особу	грн.	
20	Середній обсяг витрат на 1 особу	грн.	
21	Середній обсяг витрат на 1 дитину	грн.	
22	Середня вартість послуги	грн.	
23	Відсоток коштів місцевого бюджету		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відсутня дебиторська та кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду

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

Програму виконано на 759 % в зв'язку з тим, що кошти не використано одержувачами субвенції.

\* 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)