

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.	0210160	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	17629488,00	0,00	17629488,00	17481059,23	0,00	17481059,23	-148428,77	0,00	-148428,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Витрати на матеріально-технічне забезпечення	236307,77	247636,00	483943,77	236307,77	230948,00	467255,77	0,00	-16688,00	-16688,00
4	Придбання ПММ	124363,31	0,00	124363,31	97350,00	0,00	97350,00	-27013,31	0,00	-27013,31
5	Послуги оренди авто	120000,00	0,00	120000,00	120000,00	0,00	120000,00	0,00	0,00	0,00
6	Послуги з технічного обл.та ремонту авто	39396,00	0,00	39396,00	16729,20	0,00	16729,20	-22666,80	0,00	-22666,80
7	Послуги телефонного зв'язку	64500,00	0,00	64500,00	50073,87	0,00	50073,87	-14426,13	0,00	-14426,13
8	Оплата водопостачання	48120,00	0,00	48120,00	10339,44	0,00	10339,44	-37780,56	0,00	-37780,56
9	Електроенергія та розподіл	623472,09	0,00	623472,09	304829,37	0,00	304829,37	-318642,72	0,00	-318642,72
10	Оплата природного газу	394562,00	0,00	394562,00	150868,25	0,00	150868,25	-243693,75	0,00	-243693,75
11	Послуги з вивезення РПВ та ТПВ	224154,00	0,00	224154,00	69604,28	0,00	69604,28	-154549,72	0,00	-154549,72
12	Судовий збір , компенсація зем.податку, членські внески	35000,00	0,00	35000,00	34983,11	0,00	34983,11	-16,89	0,00	-16,89
13	Придбання меблів	55885,00	0,00	55885,00	39000,00	0,00	39000,00	-16885,00	0,00	-16885,00
14	Заміна запчастин при тех.обслуг та ремонті авто	102650,00	0,00	102650,00	102650,00	0,00	102650,00	0,00	0,00	0,00
16	Інші супутні послуги (Медок, KBS, логіка, мегаполіс, охоронні послуги, дератизація, касове обл., посл.кошторисника, ЦСК ел.підпис, послуги провайдерів та ін.)	90775,40	0,00	90775,40	73946,14	0,00	73946,14	-16829,26	0,00	-16829,26
17	Видатки на відрядження	100730,00	0,00	100730,00	100728,81	0,00	100728,81	-1,19	0,00	-1,19
18	Послуги мийки авто	40000,00	0,00	40000,00	8500,00	0,00	8500,00	-31500,00	0,00	-31500,00
21	Послуги, пов'язані з системами і підтримкою комп'ютерних програм	488855,00	0,00	488855,00	488855,00	0,00	488855,00	0,00	0,00	0,00
22	Послуги з підтримки і обслуговування систем пожежної сигналізації	44120,00	0,00	44120,00	40320,00	0,00	40320,00	-3800,00	0,00	-3800,00
23	Послуги охорони (Гора, Ревне)	13470,00	0,00	13470,00	13470,00	0,00	13470,00	0,00	0,00	0,00
24	Послуги з підтримки, технічного обслуговування та ремонту газового обладнання (Гора, Ревне)	192211,43	0,00	192211,43	192211,43	0,00	192211,43	0,00	0,00	0,00
25	Придбання палива для генератора	37278,00	0,00	37278,00	0,00	0,00	0,00	-37278,00	0,00	-37278,00
29	Оплата періодичних видань	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	-25000,00	0,00	-25000,00
30	Оренда приміщення	14400,00	0,00	14400,00	12936,00	0,00	12936,00	-1464,00	0,00	-1464,00
31	Поточний ремонт буд.Зеленької	50000,00	0,00	50000,00	14250,00	0,00	14250,00	-35750,00	0,00	-35750,00
	Усього	20794738,00	247636,00	21042374,00	19659011,90	230948,00	19889959,90	-1135726,10	-16688,00	-1152414,10

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
2	
3	
4	
5	використано в повному обсязі
6	
7	
8	

1	2
9	
10	
11	
12	
13	
14	використано в повному обсязі
16	
17	
18	
21	використано в повному обсязі
22	
23	використано в повному обсязі
24	використано в повному обсязі
25	
29	
30	
31	

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
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	20794738,00	247636,00	21042374,00	19659011,90	230948,00	19889959,90	-1135726,10	-16688,00	-1152414,10

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 штатних одиниць	од.		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
	Затрат		
1	кількість штатних одиниць	од.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма на 2025 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 95%

* 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)