

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. | 0218210                                                                  | 8210                                                                                | 0380                                                               | Муніципальні формування з охорони громадського порядку                                                                 |  |  |  | 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     | Убезпечення об'єктів захисту та критично важливих об'єктів. Запобігання кризових ситуацій. |

5. Мета бюджетної програми

Убезпечення об'єктів захисту та критично важливих об'єктів. Запобігання кризових ситуацій.

6. Завдання бюджетної програми

|       |                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| № з/п | Завдання                                                                                   |
| 1     | Убезпечення об'єктів захисту та критично важливих об'єктів. Запобігання кризових ситуацій. |

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 матеріально-технічне забезпечення              | 96309,00                                  | 0,00             | 96309,00   | 71706,81                                  | 0,00             | 71706,81   | -24602,19      | 0,00             | -24602,19 |
| 3     | Витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату | 4602611,00                                | 0,00             | 4602611,00 | 4545018,43                                | 0,00             | 4545018,43 | -57592,57      | 0,00             | -57592,57 |

| 1  | 2                                              | 3          | 4    | 5          | 6          | 7    | 8          | 9          | 10   | 11         |
|----|------------------------------------------------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|------------|
| 4  | Придбання ПММ                                  | 337208,45  | 0,00 | 337208,45  | 233357,00  | 0,00 | 233357,00  | -103851,45 | 0,00 | -103851,45 |
| 5  | Послуги зв'язку телефонного зв'язку            | 3000,00    | 0,00 | 3000,00    | 3000,00    | 0,00 | 3000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 6  | Послуги з професійної підготовки               | 36400,00   | 0,00 | 36400,00   | 12750,90   | 0,00 | 12750,90   | -23649,10  | 0,00 | -23649,10  |
| 7  | Послуги з технічного обслуговування автомобіля | 99964,55   | 0,00 | 99964,55   | 8928,00    | 0,00 | 8928,00    | -91036,55  | 0,00 | -91036,55  |
| 8  | Страхування працівників                        | 10136,00   | 0,00 | 10136,00   | 10136,00   | 0,00 | 10136,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 9  | Страхування авто                               | 2807,00    | 0,00 | 2807,00    | 2807,00    | 0,00 | 2807,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 11 | Мийка автомобіля                               | 33796,00   | 0,00 | 33796,00   | 33796,00   | 0,00 | 33796,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 14 | Послуги диспетчеризації                        | 2088,00    | 0,00 | 2088,00    | 2088,00    | 0,00 | 2088,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 15 | Послуги з оплати зв'язку Starlink              | 72000,00   | 0,00 | 72000,00   | 11590,77   | 0,00 | 11590,77   | -60409,23  | 0,00 | -60409,23  |
| 16 | Витрати на відрядження                         | 24000,00   | 0,00 | 24000,00   | 12600,00   | 0,00 | 12600,00   | -11400,00  | 0,00 | -11400,00  |
|    | Усього                                         | 5320320,00 | 0,00 | 5320320,00 | 4947778,91 | 0,00 | 4947778,91 | -372541,09 | 0,00 | -372541,09 |

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     | використано в повному обсязі |
| 9     | використано в повному обсязі |
| 11    | використано в повному обсязі |
| 14    | використано в повному обсязі |
| 15    |                              |
| 16    |                              |

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 профілактики та протидії злочинності «Безпечна громада» на території Гірської сільської територіальної громади Бориспільського району Київської області на 2021-2025 роки | 5320320,00                                | 0,00             | 5320320,00 | 4947778,91                                | 0,00             | 4947778,91 | -372541,09     | 0,00             | -372541,09 |

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 працівників особового складу | од.            | штатний розклад    | 8,00                                      | 0,00             | 8,00   | 7,00                                                                                                 | 0,00             | 7,00   | -1,00          | 0,00             | -1,00  |

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 працівників особового складу | од.            |                                                                                                |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма на 2025 рік по КПКВК 0218210 "Програма профілактики та протидії злочинності «Безпечна громада» на території Гірської сільської територіальної громади Бориспільського району Київської області на 2021-2025 роки" є актуальною для подальшої реалізації

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана на 93%

\* 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)