

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

- | | | | |
|-----------------------------|----------------|---|--|
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області | |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області | |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 0210160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |
| 4. Мета бюджетної програми: | | | |

Керівництво і управління у відповідній сфері

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	20 794 738,00	247 636,00	21 042 374,00	19 659 011,90	230 948,00	19 889 959,90	-1 135 726,10	-16 688,00	-1 152 414,10
2	<i>Витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату</i>	17 629 488,00	0,00	17 629 488,00	17 481 059,23	0,00	17 481 059,23	-148 428,77	0,00	-148 428,77
коштів заплановано більше, ніж використано										
3	<i>Витрати на матеріально-технічне забезпечення</i>	236 307,77	247 636,00	483 943,77	236 307,77	230 948,00	467 255,77	0,00	-16 688,00	-16 688,00
коштів заплановано більше, ніж використано										
4	<i>Придбання ПММ</i>	124 363,31	0,00	124 363,31	97 350,00	0,00	97 350,00	-27 013,31	0,00	-27 013,31
коштів заплановано більше, ніж використано										
5	<i>Послуги оренди авто</i>	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
використано в повному обсязі										
6	<i>Послуги з технічного обл.та ремонту авто</i>	39 396,00	0,00	39 396,00	16 729,20	0,00	16 729,20	-22 666,80	0,00	-22 666,80
коштів заплановано більше, ніж використано										
7	<i>Послуги телефонного зв'язку</i>	64 500,00	0,00	64 500,00	50 073,87	0,00	50 073,87	-14 426,13	0,00	-14 426,13
коштів заплановано більше, ніж використано										
8	<i>Оплата водопостачання</i>	48 120,00	0,00	48 120,00	10 339,44	0,00	10 339,44	-37 780,56	0,00	-37 780,56
коштів заплановано більше, ніж використано										
9	<i>Електроенергія та розподіл</i>	623 472,09	0,00	623 472,09	304 829,37	0,00	304 829,37	-318 642,72	0,00	-318 642,72
коштів заплановано більше, ніж використано										
10	<i>Оплата природного газу</i>	394 562,00	0,00	394 562,00	150 868,25	0,00	150 868,25	-243 693,75	0,00	-243 693,75
коштів заплановано більше, ніж використано										
11	<i>Послуги з вивезення РПВ та ТПВ</i>	224 154,00	0,00	224 154,00	69 604,28	0,00	69 604,28	-154 549,72	0,00	-154 549,72
коштів заплановано більше, ніж використано										
12	<i>Судовий збір , компенсація зем. податку, членські внески</i>	35 000,00	0,00	35 000,00	34 983,11	0,00	34 983,11	-16,89	0,00	-16,89
коштів заплановано більше, ніж використано										
13	<i>Придбання меблів</i>	55 885,00	0,00	55 885,00	39 000,00	0,00	39 000,00	-16 885,00	0,00	-16 885,00
коштів заплановано більше, ніж використано										
14	<i>Заміна запчастин при тех.обслуг та ремонті авто</i>	102 650,00	0,00	102 650,00	102 650,00	0,00	102 650,00	0,00	0,00	0,00
використано в повному обсязі										
16	<i>Інші супутні послуги (Медок, KBS, логіка, мегаполіс, охоронні послуги, дератизація, касове облс, посл. кошторисника, ЦСК ел.підпис, послуги провайдерів та ін.)</i>	90 775,40	0,00	90 775,40	73 946,14	0,00	73 946,14	-16 829,26	0,00	-16 829,26
коштів заплановано більше, ніж використано										
17	<i>Видатки на відрядження</i>	100 730,00	0,00	100 730,00	100 728,81	0,00	100 728,81	-1,19	0,00	-1,19
коштів заплановано більше, ніж використано										
18	<i>Послуги мийки авто</i>	40 000,00	0,00	40 000,00	8 500,00	0,00	8 500,00	-31 500,00	0,00	-31 500,00
коштів заплановано більше, ніж використано										

21	Послуги, пов'язані з системами і підтримкою комп'ютерних програм	488 855,00	0,00	488 855,00	488 855,00	0,00	488 855,00	0,00	0,00	0,00
використано в повному обсязі										
22	Послуги з підтримки і обслуговування систем пожежної сигналізації	44 120,00	0,00	44 120,00	40 320,00	0,00	40 320,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00
коштів заплановано більше, ніж використано										
23	Послуги охорони (Гора, Ревне)	13 470,00	0,00	13 470,00	13 470,00	0,00	13 470,00	0,00	0,00	0,00
використано в повному обсязі										
24	Послуги з підтримки, технічного обслуговування та ремонту газового обладнання (Гора, Ревне)	192 211,43	0,00	192 211,43	192 211,43	0,00	192 211,43	0,00	0,00	0,00
використано в повному обсязі										
25	Придбання палива для генератора	37 278,00	0,00	37 278,00	0,00	0,00	0,00	-37 278,00	0,00	-37 278,00
коштів заплановано більше, ніж використано										
29	Оплата періодичних видань	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00
коштів заплановано більше, ніж використано										
30	Оренда приміщення	14 400,00	0,00	14 400,00	12 936,00	0,00	12 936,00	-1 464,00	0,00	-1 464,00
коштів заплановано більше, ніж використано										
31	Поточний ремонт буд.Зеленької	50 000,00	0,00	50 000,00	14 250,00	0,00	14 250,00	-35 750,00	0,00	-35 750,00
коштів заплановано більше, ніж використано										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	389 835,37	389 835,37	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	2 570,84	2 570,84	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	384 836,21	384 836,21	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
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										
	Затрат									
1	кількість штатних одиниць	46,00	0,00	46,00	32,00	0,00	32,00	-14,00	0,00	-14,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	18 837 950,91	228 825,00	19 066 775,91	19 659 011,90	230 948,00	19 889 959,90	104,36	100,93	104,32
2	Витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату	16 544 316,14	0,00	16 544 316,14	17 481 059,23	0,00	17 481 059,23	105,66	0,00	105,66
	Ефективності									
1	Середня зарплата на одну штатну одиницю	32 648,00	0,00	32 648,00	34 485,00	0,00	34 485,00	105,63	0,00	105,63
3	Витрати на матеріально-технічне забезпечення	418 823,71	0,00	418 823,71	236 307,77	230 948,00	467 255,77	56,42	0,00	111,56
4	Придбання ПММ	121 682,00	0,00	121 682,00	97 350,00	0,00	97 350,00	80,00	0,00	80,00

5	Послуги оренди авто	99 000,00	0,00	99 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	121,21	0,00	121,21
6	Послуги з технічного обл.та ремонту авто	31 682,03	0,00	31 682,03	16 729,20	0,00	16 729,20	52,80	0,00	52,80
7	Послуги телефонного зв'язку	22 000,00	0,00	22 000,00	50 073,87	0,00	50 073,87	227,61	0,00	227,61
8	Оплата водопостачання	5 412,30	0,00	5 412,30	10 339,44	0,00	10 339,44	191,04	0,00	191,04
9	Електроенергія та розподіл	221 096,04	0,00	221 096,04	304 829,37	0,00	304 829,37	137,87	0,00	137,87
10	Оплата природного газу	153 342,70	0,00	153 342,70	150 868,25	0,00	150 868,25	98,39	0,00	98,39
11	Послуги з вивезення РПВ та ТПВ	51 505,41	0,00	51 505,41	69 604,28	0,00	69 604,28	135,14	0,00	135,14
12	Судовий збір , компенсація зем. податку, членські внески	14 805,61	0,00	14 805,61	34 983,11	0,00	34 983,11	236,28	0,00	236,28
13	Придбання меблів	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
14	Заміна запчастин при тех.обслуг та ремонті авто	34 375,79	0,00	34 375,79	102 650,00	0,00	102 650,00	298,61	0,00	298,61
16	Інші супутні послуги (Медок, KBS, логіка, мегаполіс, охоронні послуги, дератизація, касове облсл, посл. кошторисника, ЦСК ел.підпис, послуги провайдерів та ін.)	37 971,31	0,00	37 971,31	73 946,14	0,00	73 946,14	194,74	0,00	194,74
17	Видатки на відрядження	2 400,00	0,00	2 400,00	100 728,81	0,00	100 728,81	4 197,03	0,00	4 197,03
18	Послуги мийки авто	25 000,00	0,00	25 000,00	8 500,00	0,00	8 500,00	34,00	0,00	34,00
19	Придбання ноутбука	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Придбання принтера	0,00	44 253,00	44 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Послуги, пов'язані з системами і підтримкою комп'ютерних програм	391 505,00	0,00	391 505,00	488 855,00	0,00	488 855,00	124,87	0,00	124,87

[illegible]

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	гривень
							Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень у 2025 році не було

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 31.12.2025 року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна Програма по КПКВК 0210160 "Програма розвитку місцевого самоврядування Виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області на 2021-2025 роки" не актуальна для подальшої реалізації. На 2026 рік затверджена "Програма розвитку місцевого самоврядування Виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області на 2026-2030 роки".

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Бюджетна Програма забезпечує свою мету та завдання

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна Програма має виконувати свої завдання

Начальник відділу бух.обліку, звітності та закупів.-головний бухгалтер

Людмила БОНЮК
(підпис)