

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|------------------------------|
| 1. | 3700000 | Фінансове управління Петрівської сільської ради | 43929092 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 2. | 3710000 | Фінансове управління Петрівської сільської ради | 43929092 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 3. | 3719800 | 9800 | 0180 | 1055600000 | |
| | <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 | Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів |

5. Мета бюджетної програми

Виконання заходів Програми «Фінансової підтримки Київського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2023 рік»
 Виконання заходів Програми "Фінансової підтримки для забезпечення боєздатності та ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків 10-Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС у Київській області на 2023 рік"
 Виконання заходів Програми «Забезпечення заходів щодо підтримки Збройних Сил України, мобілізованих, призовників, добровольчого формування та інших військових формувань на території Петрівської сільської територіальної громади на 2023 рік»
 Виконання заходів Програми фінансового забезпечення Вишгородської районної державної адміністрації та її структурних підрозділів на 2023 рік
 Виконання заходів Програми фінансової підтримки військової частини 3077 Національної гвардії України на 2023 рік

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів |

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 | Виконання заходів «Місцевої цільової Програми підтримки правоохоронних органів на території Петрівської сільської ради на 2021 рік» | 1000000,00 | 0,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 0,00 | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | поточні трансферти органам державного управління | 5548074,00 | 3807858,00 | 9355932,00 | 5247558,00 | 3665150,00 | 8912708,00 | -300516,00 | -142708,00 | -443224,00 |
| | Усього | 6548074,00 | 3807858,00 | 10355932,00 | 6247558,00 | 3665150,00 | 9912708,00 | -300516,00 | -142708,00 | -443224,00 |

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 | договір не підписаний стороною, повернення невикористаних коштів до бюджету відповідно до договору |

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 "Голіцейський офіцер громади на 2023 рік" | 87000,00 | 0,00 | 87000,00 | 86484,00 | 0,00 | 86484,00 | -516,00 | 0,00 | -516,00 |
| 2 | Програма «Забезпечення заходів щодо підтримки Збройних Сил України, мобілізованих, призовників, добровольчого формування та інших військових формувань на території Петрівської сільської територіальної громади на 2023 рік». | 100000,00 | 3807858,00 | 3907858,00 | 100000,00 | 3665150,00 | 3765150,00 | 0,00 | -142708,00 | -142708,00 |
| 3 | Програма «Фінансова підтримка Київського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2023 рік» | 300000,00 | 0,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300000,00 | 0,00 | -300000,00 |
| 4 | ПРОГРАМА Фінансової підтримки для забезпечення боєздатності та ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків 10-Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС у Київській області на 2023 рік | 310000,00 | 0,00 | 310000,00 | 310000,00 | 0,00 | 310000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Програма "Підтримка військової частини 3077 Національної гвардії України на 2023 рік" | 4384974,00 | 0,00 | 4384974,00 | 4384974,00 | 0,00 | 4384974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Програма Фінансового забезпечення Вишгородської районної державної адміністрації та її структурних підрозділів на 2023 рік | 1366100,00 | 0,00 | 1366100,00 | 1366100,00 | 0,00 | 1366100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | Обсяг коштів на підтримку | грн. | рішення сільської ради | 6548074,00 | 3807858,00 | 10355932,00 | 6247558,00 | 3665150,00 | 9912708,00 | -300516,00 | -142708,00 | -443224,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість об'єктів, яким надається підтримка | од. | внутрішній облік | 7,00 | 3,00 | 10,00 | 6,00 | 3,00 | 9,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3 | середній розмір підтримки | грн. | розрахунок | 935439,15 | 1269286,00 | 2204725,15 | 1041259,66 | 1221716,67 | 2262976,33 | 105820,51 | -47569,33 | 58251,18 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 4 | рівень виконання завдання | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 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 |
| | Затрат | | |
| 1 | Обсяг коштів на підтримку | грн. | договір не підписаний стороною, повернення невикористаних коштів до бюджету відповідно до договору |
| | Продукту | | |
| 2 | кількість об'єктів, яким надається підтримка | од. | договір не підписаний стороною |
| | Ефективності | | |
| 3 | середній розмір підтримки | грн. | розрахунок |
| | Якості | | |
| 4 | рівень виконання завдання | відс. | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання заходів Програми "Поліцейський офіцер громади" профінансовано з загального фонду 87 000 грн, відхилення 516 грн. це повернення невикористаних коштів до бюджету.

Виконання заходів Програми "Забезпечення заходів щодо підтримки Збройних Сил України, мобілізованих, призовників, добровольчого формування та інших військових формувань на території Петрівської сільської територіальної громади на 2023 рік" профінансовано з загального фонду 100 000 грн., а спеціального фонду 3 807 858 грн. відхилення 142 708 грн. це повернення невикористаних коштів до бюджету.

Виконання заходів Програми "Фінансової підтримки Київського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2023 рік" відхилення 300 000 грн. не підписаний стороною договір.

Виконання заходів Програми "Фінансової підтримки для забезпечення боєздатності та ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків 10-Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС у Київській області на 2023 рік" профінансовано з загального фонду 310 000 грн

Виконання заходів Програми "Підтримки військової частини 3077 Національної гвардії України на 2023 рік" профінансовано з загального фонду 4 384 974 грн.

Виконання заходів Програми "Фінансового забезпечення Вишгородської районної державної адміністрації та її структурних підрозділів на 2023 рік" профінансовано з загального фонду 1 366 100 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За 2023 рік забезпечено виконання цілей бюджетної програми.

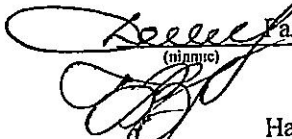
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** 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 фінансового управління

Головний спеціаліст



(підпис)

Галина ДОРОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Наталія ДНІПРОВСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)