

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	3700000	Фінансовий відділ виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області	43983448		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	3710000	Фінансовий відділ виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області	43983448		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	3719800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	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	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

5. Мета бюджетної програми

Виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

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	<i>Придбання паливно-мастильних матеріалів та проведення планового технічного огляду для службового автомобіля поліцейського офіцера Гірської сільської територіальної громади</i>	126080,00	0,00	126080,00	126080,00	0,00	126080,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Фінансова підтримка військової частини А 2860	3350000,00	0,00	3350000,00	3350000,00	0,00	3350000,00	0,00	0,00	0,00
3	Закупівля обладнання для батальйону патрульної поліції в м. Бориспіль	105000,00	200000,00	305000,00	0,00	166212,04	166212,04	-105000,00	-33787,96	-138787,96
4	Фінансова підтримка "БВК (№119)"	0,00	376000,00	376000,00	0,00	316991,48	316991,48	0,00	-59008,52	-59008,52
5	Фінансова підтримка Бориспільського районного управління ГУ НП в Київській області	200000,00	0,00	200000,00	197878,88	0,00	197878,88	-2121,12	0,00	-2121,12
6	Фінансова допомога 4-й бригаді оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука	0,00	1045000,00	1045000,00	0,00	1045000,00	1045000,00	0,00	0,00	0,00
7	Субвенція окрема президентська бригада	0,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500000,00	-500000,00
8	Субвенція ОКПП "Київ"	0,00	600000,00	600000,00	0,00	600000,00	600000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	3781080,00	2721000,00	6502080,00	3673958,88	2128203,52	5802162,40	-107121,12	-592796,48	-699917,60

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	Повернуто субвенцію в місцевий бюджет в зв'язку з завершенням бюджетного року
4	Повернуто субвенцію в місцевий бюджет в зв'язку з завершенням бюджетного року
5	Повернуто субвенцію в місцевий бюджет в зв'язку з завершенням бюджетного року
6	
7	Повернуто субвенцію в місцевий бюджет
8	

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 "Поліцейський офіцер громади" Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області на 2021-2023 роки	126080,00	0,00	126080,00	126080,00	0,00	126080,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма співпраці між Гірською сільською радою, її виконавчими органами та підрозділом військової частини	3350000,00	0,00	3350000,00	3350000,00	0,00	3350000,00	0,00	0,00	0,00
3	Програма підтримки батальйону патрульної поліції у місті Бориспіль управління патрульної поліції у Київській області Департаменту патрульної поліції на 2023 рік	105000,00	200000,00	305000,00	0,00	200000,00	200000,00	-105000,00	0,00	-105000,00
4	Програма співпраці між Гірською сільською радою, її виконавчими органами та державною установою "Бориспільська виправна колонія (№119)"	0,00	376000,00	376000,00	0,00	316991,48	316991,48	0,00	-59008,52	-59008,52
5	Програма профілактики правопорушень та забезпечення публічної	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	безпеки на території Гірської сільської територіальної громади									
6	Програма підтримки ЗСУ та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України	0,00	1545000,00	1545000,00	0,00	1045000,00	1045000,00	0,00	-500000,00	-500000,00
7	Програма підтримки Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" Державної прикордонної служби України на 2023 рік	0,00	600000,00	600000,00	0,00	600000,00	600000,00	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	Затверджено витрат на проїзд ПММ для ПОГ	грн.	Рішення сесії	106080,00	0,00	106080,00	106080,00	0,00	106080,00	0,00	0,00	0,00
2	ТО автомобіля ПОГ	грн.	Рішення сесії	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
3	Проведення поточних ремонтів казарменно-житлового фонду	грн.	лист звернення	400000,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00
4	Забезпечення мат-тех засобами, запасними частинами	грн.	лист звернення	500000,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	0,00
5	Відновлення боєздатності озброєння та вітської техніки	грн.	лист звернення	2450000,00	0,00	2450000,00	2450000,00	0,00	2450000,00	0,00	0,00	0,00
6	Затвержені видатки батальону патрульної поліції	грн.	Рішення сесії	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
7	Капітальний ремонт ділянки напірної каналізації КІн	грн.	Рішення сесії	0,00	376000,00	376000,00	0,00	316991,48	316991,48	0,00	-59008,52	-59008,52
8	Закупівля офісного паперу	грн.	Рішення сесії	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
9	Закупівля FPV дронів	грн.	Рішення сесії	0,00	1045000,00	1045000,00	0,00	1045000,00	1045000,00	0,00	0,00	0,00
10	Закупівля FPV-дронів	грн.	Рішення сесії	0,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500000,00	-500000,00
11	Закупівля парканно-гаражного обладнання	грн.	Рішення сесії	0,00	600000,00	600000,00	0,00	600000,00	600000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
12	Кількість А-95	літр	лист звернення	2040,00	0,00	2040,00	2040,00	0,00	2040,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість послуг проходження ТО	послуга	лист звернення	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
14	Закупівля автоматичних воріт та комплект відеонагляду	грн.	лист звернення	105000,00	200000,00	305000,00	0,00	200000,00	200000,00	-105000,00	0,00	-105000,00
15	Кількість FPV дронів	шт.	лист звернення	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість FPV-дронів	шт.	лист звернення	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,00	-25,00
	Ефективності											
17	Середня вартість за 1 літр	грн.	лист звернення	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
18	Середня вартість послуги ТО	грн.	лист звернення	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
19	Середня вартість дрона	грн.	розрахунково	0,00	19000,00	19000,00	0,00	19000,00	19000,00	0,00	0,00	0,00
20	Середня вартість FPV-дрону	грн.	розрахунково	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20000,00	-20000,00

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	Затверджено витрат на проїздання ПММ для ПОГ	грн.	
2	ТО автомобіля ПОГ	грн.	
3	Проведення поточних ремонтів казарменно-житлового фонду	грн.	
4	Забезпечення мат-тех засобами, запасними частинами	грн.	
5	Відновлення боєздатності озброєння та віцькової техніки	грн.	
6	Затвержені видатки батальону патрульної поліції	грн.	
7	Капітальний ремонт ділянки напірної каналізації КІп	грн.	Залишок повернутий
8	Закупівля офісного паперу	грн.	
9	Закупівля FPV дронів	грн.	
10	Закупівля FPV-дронів	грн.	Повернуто субвенцію в місцевий бюджет
11	Закупівля паркано-гаражного обладнання	грн.	
	Продукту		
12	Кількість А-95	літр	
13	Кількість послуг проходження ТО	послуга	
14	Закупівля автоматичних воріт та комплект відеонагляду	грн.	
15	Кількість FPV дронів	шт.	
16	Кількість FPV-дронів	шт.	Повернуто субвенцію в місцевий бюджет
	Ефективності		
17	Середня вартість за 1 літр	грн.	
18	Середня вартість послуги ТО	грн.	
19	Середня вартість дрона	грн.	
20	Середня вартість FPV-дрону	грн.	Повернуто субвенцію в місцевий бюджет

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано на 89, 23% в зв'язку з тим, що кошти не використано в повному обсязі 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

Лілія БАРКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ЧУБ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)