

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства фінансів України 26
серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року №
1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(3)(7) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ фінансів виконавчого комітету Бібрської міської ради (найменування головного розпорядника)	(4)(3)(9)(4)(4)(8)(2)(8) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(3)(7)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ фінансів виконавчого комітету Бібрської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(4)(3)(9)(4)(4)(8)(2)(8) (код за ЄДРПОУ)
3.	(3)(7)(1)(9)(8)(0)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(9) (8) (0) (0) (0) (1) (8) (0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (КФКВК)	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (найменування бюджетної програми) (1)(3)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
2	Виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

5. Мета бюджетної програми

Надання фінансової підтримки шляхом перерахування субвенцій з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону.
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Покращення матеріально-технічного забезпечення військових формувань (військових частин) ЗСУ, НГУ та ДПСУ
2	Покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини 3002 НГУ
3	Покращення матеріально-технічного забезпечення підрозділів Національної поліції
4	Покращення матепіально-технічного забезпечення УДКСУ у Перемишлянському р-ні Львівської обл.
5	Покращення матеріально-технічного забезпечення військових формувань (військових частин) ЗСУ, НГУ та ДПСУ, спеціальні підрозділи НПУ

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

N 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	Надання фінансової підтримки на виконання програми "Програма реалізації проєкту "Поліцейський офіцер громади" на території Бібрської міської територіальної громади на 2024 рік"	200 000,00	-	200 000,00	199 799,50	-	199 799,50	-200,50	-	-200,50

2	Надання фінансової підтримки на виконання програми "Програма покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини 3002 Національної гвардії України на 2024 рік"	-	1 238 000,00	1 238 000,00	-	1 219 017,24	1 219 017,24	-	-18 982,76	-18 982,76
3	Фінансова підтримка для покращення матеріально-технічного забезпечення УДКСУ у Перемишлянському р-ні Львівської обл. (придбання оргтехніки та інше)	-	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-
4	Фінансова підтримка на Збройні сили України, Національної гвардії України, Національної поліції України та Державної прикордонної служби України	1 250 000,00	800 000,00	2 050 000,00	1 250 000,00	400 000,00	1 650 000,00	-	-400 000,00	-400 000,00
	Усього	1 450 000,00	2 078 000,00	3 528 000,00	1 449 799,50	1 659 017,24	3 108 816,74	-200,50	-418 982,76	-419 183,26

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**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення показників у зв'язку з повернення коштів за рахунок економії при здійсненні закупівлі.
2	Відхилення показників у зв'язку з повернення коштів за рахунок економії при здійсненні закупівлі.
3	Відхилення показників у зв'язку з відсутністю договорів про міжбюджетний трансферт з військовими частинами

!

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N 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 підтримки Збройних сил України, Національної гвардії України, Національної поліції України та Державної прикордонної служби України на 2024 рік	1250000,00	800 000,00	2 050 000,00	1 250 000,00	400 000,00	1 650 000,00	-	-400 000,00	-400 000,00
2	Програма покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини 3002 Національної гвардії України на 2024 рік	0,00	1 238 000,00	1 238 000,00	-	1 219 017,24	1 219 017,24	-	-18 982,76	-18 982,76
3	Програма реалізація проєкту "Поліцейський офіцер громади" на території Бібрської міської територіальної громади на 2024 рік	200000,00	-	200 000,00	199 799,50	-	199 799,50	-200,50	-	-200,50
4	Програма фінансової підтримки Управління Державної казначейської служби України у Перемишлянському районі Львівської області для забезпечення виконання покладених функцій та завдань на 2024 рік	0,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-
	Усього	1 450 000,00	2 078 000,00	3 528 000,00	1 449 799,50	1 659 017,24	3 108 816,74	-200,50	-418 982,76	-419 183,26

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	затрат											
	Обсяг субвенції з місцевого бюджету державному бюджету (Національна поліція)	грн.	Кошторис	200 000,00	-	200 000,00	199 799,50	-	199 799,50	-200,50	-	-200,50
	Обсяг витрат з надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету	грн.	Кошторис	1 250 000,00	2 078 000,00	3 328 000,00	1 250 000,00	1 659 017,24	2 909 017,24	-	-418 982,76	-418 982,76

2	продукту											
	Кількість отримувачів субвенцій з місцевого бюджету	шт.	Звернення	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-
	Кількість службових автомобілів поліцейських офіцерів громади	од.	Розрахунок	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
	Кількість військових формувань (військових частин), яким надається субвенція з місцевого бюджету	од.	Звернення	6,00	5,00	11,00	6,00	3,00	9,00	-	-2,00	-2,00
3	ефективності											
	Середні витрати з придбання паливно-мастильних матеріалів з розрахунку на 1 службовий автомобіль	грн.	Розрахунок	100 000,00	-	100 000,00	99 899,75	-	99 899,75	-100,25	-	-100,25
	Середні витрати на 1 установу, яким надається субвенція з місцевого бюджету	грн.	Розрахунок	208 333,00	346 333,00	554 666,00	208 333,00	553 005,00	761 338,00	-	206 672,00	206 672,00
4	якості											
	Питома вага забезпечення паливно-мастильними матеріалами двох службових автомобілів поліцейських офіцерів громади до заявленої потреби	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	99,00	-	99,00	-1,00	-	-1,00
	Питома вага надання субвенції з місцевого бюджету до заявленої потреби	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	79,00	179,00	-	-21,00	-21,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	Обсяг субвенції з місцевого бюджету державному бюджету (Національна поліція)	грн.	Відхилення показників у зв'язку з поверненням коштів невикористаної субвенції
	Обсяг витрат з надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету	грн.	Відхилення показників у зв'язку з поверненням невикористаних коштів Військовою частиною 3002 НГУ, та відсутністю заключених договорів про міжбюджетний трансферт з військовими частинами А0853 та А0693.
2	продукту		
	Кількість військових формувань (військових частин), яким надається субвенція з місцевого бюджету	од.	Відхилення показників у зв'язку з відсутністю заключених договорів про міжбюджетний трансферт з військовими частинами А0853 та А0693
3	ефективності		
	Середні витрати з придбання паливно-мастильних матеріалів з розрахунку на 1 службовий автомобіль	грн.	Відхилення показників у зв'язку з поверненням коштів невикористаної субвенції
4	якості		
	Питома вага надання субвенції з місцевого бюджету до заявленої потреби	відс.	Відхилення показників у зв'язку з відсутністю заключених договорів про міжбюджетний трансферт з військовими частинами А0853 та А0693

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році надано субвенцію в рамках виконання Програми реалізації проекту "Поліцейський офіцер громади" на території Бібрської міської ради в сумі 399799,50 грн. (з них 200 000,00 грн., на батальйон поліції з особливим призначення "Корпус оперативно-раптової дії "стрілецький" придбано засоби індивідуального захисту (освоєно повністю), 200 000,00 грн., придбано ПММ для поліцейських офіцерів громади Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області, з их 200,50 повернуто за рахунок економії при здійсненні закупівлі). Субвенція в рамках реалізації програми "Програма покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини 3002 Національна гвардія України на 2024 рік" реконструкція будівлі "Клас інструктажу водіїв" в сумі 1 238 000,00 грн., з них повернуто 18 982,76 грн. Субвенція в рамках виконання програми «Програма фінансової підтримки Управління Державної казначейської служби України у Перемишлянському районі Львівської області для забезпечення виконання функцій та завдань на 2024 рік» для придбання оргтехніки та іншої техніки в сумі 40 000,00 грн. Надано субвенції на військові частини в рамках виконання програми «Програма підтримки Збройних сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України на 2024 рік», а саме; - військова частина А4648 - 250 000,00 грн., субвенція використана повністю для придбання запчастин та комплектуючих до військової техніки.
--

- військова частина А3316 - 200 000,00 грн., субвенція використана повністю для придбання БпЛА Shturm-10 та БпЛА Shturm-10 + FPV .
- військова частина А4638 - 200 000,00 грн., субвенція використана повністю для придбання FPV квадрокоптер SkyGhost 10.
- військова частина А1108 - 200 000,00 грн., субвенція використана повністю для співфінансування закупівлі засобів радіотехнічної розвідки.
- військова частина А4447 - 200 000,00 грн., субвенція використана повністю для придбання основних засобів - військової та спеціалізованої техніки, спеціального обладнання, оргтехніки та інше.
- військова частина А0284 - 200 000,00 грн., субвенція використана повністю для придбання основних засобів - військової та спеціалізованої техніки, спеціального обладнання, оргтехніки та інше.
- військова частина А4667 - 200 000,00 грн., субвенція використана повністю для придбання основних засобів - військової та спеціалізованої техніки, спеціального обладнання, оргтехніки та інше.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано з дотриманням вимог чинного законодавства. Кошторисні асигнування використані на 88 % до планових призначень. Не використані залишки коштів, повернуто на рахунок громади, згідно угод. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації в наступному році.

* 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Орислава СЕНИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів

Василина ДОБУШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,
із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}