

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	3700000	Управління фінансів Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42910536 (код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Управління фінансів Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області (найменування відповідального виконавця)	42910536 (код за ЄДРПОУ)
3.	3719800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1050400000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення фінансування соціально-економічного розвитку регіону

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для забезпечення безперервного та ефективного соціально-економічного розвитку регіону

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
4	Підтримка підрозділів Збройних Сил України, інших військових формувань України в особливий період
5	Підтримка Броварського РУП згідно програми "Профілактика злочинності, зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян на території населених пунктів Великодимерської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки
6	Підтримка роботи поліцейських офіцерів згідно програми "Поліцейський офіцер громади 2024-2026 роки"
7	Фінансове забезпечення оплати пального 5 Державного пожежно-рятувального загону Головного Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області
8	Підтримка Київського НДЕКЦ МВС України у нагальній потребі доукомплектування лабораторій та спеціалізованому транспортному засобі

№ з/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
											1	2	3	4	5
1	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки Великодиммерської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Профілактика злочинності, зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян на території населених пунктів Великодиммерської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки	200000,00	2695000,00	2895000,00	200000,00	2692100,00	2892100,00	0,00	0,00	0,00	2892100,00	0,00	0,00	-2900,00	-2900,00
3	Поліцейський офіцер громади на 2024-2026 роки	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Підтримка підрозділів Збройних Сил України, інших військових формувань України в особливий період на 2024-2025 роки	7268900,00	17825100,00	25094000,00	7268896,00	17763930,28	25032826,28	0,00	-4,00	-4,00	25032826,28	0,00	-61169,72	-61173,72	-61173,72

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	
1	Затрат												
1	Витрати субвенції на оплату пального для роботи дільничних офіцерів поліції	грн.	Кошторис	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг коштів на підтримку утримання Броварської районної державної адміністрації та її структурних підрозділів (для Відділу фінансів Броварської районної адміністрації Київської області)	грн.	Кошторис	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Витрати субвенції для Броварського районного управління поліції	грн.	Кошторис	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Витрати субвенції для підтримки підрозділів ЗСУ, інших військових формувань України	грн.	Кошторис	7268900,00	17825100,00	25094000,00	7268896,00	17763930,28	25032826,28	-4,00	-61169,72	-61173,72	-61173,72
5	Витрати субвенції для 5 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС у Київській області	грн.	Кошторис	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Витрати субвенції для Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України	грн.	Кошторис	0,00	2695000,00	2695000,00	0,00	2692100,00	2692100,00	0,00	-2900,00	-2900,00	-2900,00
7	Якості												
7	Відсоток перерахування коштів згідно програми "Поліцейський офіцер громади на 2024 р."	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Відсоток перерахування коштів на утримання Броварської районної державної адміністрації та її структурних підрозділів (для Відділу фінансів Броварської районної адміністрації Київської області)	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Відсоток перерахування коштів до Броварського районного управління поліції	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Відсоток перерахування коштів для підтримки підрозділів ЗСУ, інших	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	200,00	99,99	99,65	199,64	-0,01	-0,35	-0,36	-0,36

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
військових формувань України											
11	Відсоток перерахування коштів до 5 Державного пожежно-рятувального загону Головного Управління ДСНС у Київській області	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
12	Відсоток перерахування коштів до Київського НДЕКЦ МВС	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	99,89	99,89	0,00	-0,11

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	Витрати субвенції на оплату пального для роботи дільничних офіцерів поліції	грн.									
2	Обсяг коштів на підтримку утримання Броварської районної державної адміністрації та її структурних підрозділів (для Відділу фінансів Броварської районної адміністрації Київської області)	грн.									
3	Витрати субвенції для Броварського районного управління поліції	грн.	Повернення невикористаних коштів								
4	Витрати субвенції для підтримки підрозділів ЗСУ, інших військових формувань України	грн.									
5	Витрати субвенції для 5 Державного пожежно-рятувального загону Головного Управління ДСНС у Київській області	грн.									
6	Витрати субвенції для Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України	грн.	Повернення невикористаних коштів								
Якості											
7	Відсоток перерахування коштів згідно програми "Поліцейський офіцер громади на 2024 р."	відс.									
8	Відсоток перерахування коштів на утримання Броварської районної державної адміністрації та її структурних підрозділів (для Відділу фінансів Броварської районної адміністрації Київської області)	відс.									
9	Відсоток перерахування коштів до Броварського районного управління поліції	відс.									
10	Відсоток перерахування коштів для підтримки підрозділів ЗСУ, інших військових формувань України	відс.									
11	Відсоток перерахування коштів до 5 Державного пожежно-рятувального загону Головного Управління ДСНС у Київській області	відс.									
12	Відсоток перерахування коштів до Київського НДЕКЦ МВС	відс.									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному періоді у переважній більшості результативні показники бюджетної програми виконано.

загальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2024 року в умовах воєнного стану в Україні, мета і завдання бюджетної програми виконано у межах затверджених бюджетних призначень.

Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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 та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління



Оксана КОСЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Світлана НОВІКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)