

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	3700000	Відділ фінансів Боратинської сільської ради			43997780
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Відділ фінансів Боратинської с/ ради			43997780
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	03525000000
	(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	Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1 123 038,00	0,00	1 123 038,00	1 079 141,81	0,00	1 079 141,81	-43 896,19	0,00	-43 896,19
	УСЬОГО	1 123 038,00	0,00	1 123 038,00	1 079 141,81	0,00	1 079 141,81	-43 896,19	0,00	-43 896,19

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	Залишок асигнувань утворився по інших поточних видатках із відсутністю відповідних фактичних нарахувань.

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
	Усього			0,00			0,00	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
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис, звіт	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00
	обсяг видатків	грн.	кошторис, звіт	1 123 038,00	0,00	1 123 038,00	1 079 141,81	0,00	1 079 141,81	-43 896,19	0,00	-43 896,19
	Продукту											
	кількість отриманих листів, доручень, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	315,00	0,00	315,00	314,00	0,00	314,00	-1,00	0,00	-1,00
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів	шт.	журнал реєстрації	90,00	0,00	90,00	97,00	0,00	97,00	7,00	0,00	7,00
	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань	шт.	програма АІС "Місцеві бюджети"	390,00	0,00	390,00	307,00	0,00	307,00	-83,00	0,00	-83,00
	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду місцевого бюджету	шт.	програма АІС "Місцеві бюджети"	740,00	0,00	740,00	596,00	0,00	596,00	-144,00	0,00	-144,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, доручень, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	67,00	0,00	67,00	288,00	0,00	288,00	221,00	0,00	221,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	30,00	0,00	30,00	49,00	0,00	49,00	19,00	0,00	19,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	374 346,00	0,00	374 346,00	539 571,00	0,00	539 571,00	165 225,00	0,00	165 225,00
	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань на одного працівника	шт.	розрахунково	130,00	0,00	130,00	154,00	0,00	154,00	24,00	0,00	24,00

	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду місцевого бюджету на одного працівника	шт.	розрахунково	247,00	0,00	247,00	298,00	0,00	298,00	51,00	0,00	51,00
	Якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, доручень, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів із загальної кількості підготовлених	відс.	розрахунково	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		
	кількість штатних одиниць	од.	вакантна посада спеціаліста
	обсяг видатків	грн.	залишок асигнувань по інших поточних видатках утворився в зв'язку із відсутністю відповідних фактичних нарахувань
	Продукту		
	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань	шт.	в зв'язку із внесенням змін до річного та помісячного розпису бюджету територіальної громади, підготовлено проекти рішень по встановленню місцевих податків та зборів
	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду місцевого бюджету	шт.	в зв'язку із не проведенням реєстрації платежів головними розпорядниками коштів, які не є першочерговими, відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 року №590
	Ефективності		
	кількість виконаних листів, доручень, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	відповідно до наданих листів, доручень
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	вакантна посада спеціаліста
	Якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг витрат на утримання однієї штатної одиниці, в порівнянні із планом, збільшився в зв'язку із вакантною посадою спеціаліста та не повною зайнятістю посади другого спеціаліста; кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів по факту більше, ніж по плану, в зв'язку із внесенням змін до річного та помісячного розпису бюджету територіальної громади, підготовлено проєкти рішень по встановленню місцевих податків та зборів; кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань та розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду місцевого бюджету по факту менше, ніж по плану, в зв'язку із не проведенням ресетрації платежів головними розпорядниками коштів, які не є першочерговими, відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» зі змінами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

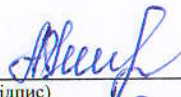
На фінансування витрат загального фонду по відділу фінансів спрямовано 1079141,81 гривня, що становить 96,1 відсоток до уточнених призначень на звітний рік. Залишок невикористаних бюджетних асигнувань по захищених статтях становить 42314,19 грн - оплата праці з нарахуваннями. Кошти недоосвоєно в зв'язку із звільненням працівника. Залишок асигнувань по інших поточних видатках утворився в зв'язку із відсутністю відповідних фактичних нарахувань.

* 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.

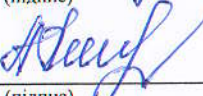
Начальник відділу фінансів Боратинської сільської ради


(підпис)

Ганна РАДЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансів Боратинської сільської ради


(підпис)

Ганна РАДЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	3700000	Відділ фінансів Боратинської сільської ради		43997780	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	3710000	Відділ фінансів Боратинської с/ ради		43997780	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	3719110	9110	0180	Реверсна дотація	03525000000
	(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

5. Мета бюджетної програми
Здійснення горизонтального вирівнювання

6. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Перерахування коштів реверсної дотації з бюджету територіальної громади до державного бюджету

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»

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Здійснення фінансування реверсної дотації	22 117 700,00	0,00	22 117 700,00	3 071 832,00	0,00	3 071 832,00	-19 045 868,00	0,00	#####
	УСЬОГО	22 117 700,00	0,00	22 117 700,00	3 071 832,00	0,00	3 071 832,00	-19 045 868,00	0,00	#####

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	Відповідно до пункту 22 постанови КМУ від 09.06.2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», в 2022 році перерахування до державного бюджету реверсної дотації під час воєнного стану призупинено.

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
	Усього			0,00			0,00	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
	Чисельність населення	осіб	статистичні дані	18 666,00	0,00	18 666,00	18 666,00	0,00	18 666,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Надходження ПДФО	грн.	звіт	114 054 000,00	0,00	114 054 000,00	114 054 000,00	0,00	114 054 000,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Надходження ПДФО грн на 1 жителя	грн.	розрахунково	6 110,00	0,00	6 110,00	6 110,00	0,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00
	Індекс податко-спроможності відповідного бюджету	відс.	розрахунково	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	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		
	Продукту		
	Ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Обсяг перерахованих коштів реверсної дотації з бюджету територіальної громади до державного бюджету в звітному році становить 3 071 832 гривень. Відповідно до пункту 22 постанови КМУ від 09.06.2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», в 2022 році перерахування до державного бюджету реверсної дотації під час воєнного стану призупинено. Залишок бюджетних призначень складає 19 045 868 гривень.

* 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 фінансів Боратинської сільської ради


(підпис)

Ганна РАДЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансів Боратинської сільської ради


(підпис)

Ганна РАДЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	3700000	Відділ фінансів Боратинської сільської ради		43997780	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	3710000	Відділ фінансів Боратинської с/ ради		43997780	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	3719770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	03525000000
	(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	Фінансування витрат цільових субвенцій з бюджету Боратинської сільської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування видатків на утримання бюджетних установ, які обслуговують жителів Боратинської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення фінансування закладів, які обслуговують жителів Боратинської сільської територіальної громади

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

[illegible]

7	Співфінансування об'єкту "Капітальний ремонт частини приміщень загальноосвітньої школи I-III ступенів на вул.Центральна, 6-А в с.Боратин, Луцького району"	9 640 000,00	0,00	9 640 000,00	0,00	0,00	0,00	-9 640 000,00	0,00	-9 640 000,00
8	Забезпечення безперебійного функціонування полігону твердих відходів у с.Брище	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Оплата комунальних послуг комунальному підприємству "Луцька центральна районна лікарня Підгайцівської сільської ради"	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		14 367 768,00	0,00	14 367 768,00	4 442 564,07	0,00	4 442 564,07	-9 925 203,93	0,00	-9 925 203,93

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	відповідно до фактичних нарахувань
2	відповідно до фактичних нарахувань
4	відповідно до фактичних нарахувань
5	відповідно до фактичних нарахувань
7	відповідно до фактичних нарахувань

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 соціального захисту на 2021-2023 роки	1 289 168,00	0,00	1 289 168,00	1 283 035,65	0,00	1 283 035,65	-6 132,35	0,00	-6 132,35
Усього		1 289 168,00	0,00	1 289 168,00	1 283 035,65	0,00	1 283 035,65	-6 132,35	0,00	-6 132,35

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
	Обсяг видатків на обслуговування та надання соціальних послуг населенню жителям громади в стаціонарному відділенні с.Білостік	грн.	рішення сесії	469 168,00	0,00	469 168,00	463 344,00	0,00	463 344,00	-5 824,00	0,00	-5 824,00
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності "Інклюзивно-ресурсного центру Підгайцівської сільської ради"	грн.	рішення сесії	118 600,00	0,00	118 600,00	114 551,70	0,00	114 551,70	-4 048,30	0,00	-4 048,30
	Обсяг видатків на фінансування закладів дошкільної освіти м.Луцька	грн.	рішення сесії	520 000,00	0,00	520 000,00	244 976,82	0,00	244 976,82	-275 023,18	0,00	-275 023,18

	Обсяг видатків на виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю загального захворювання, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	грн.	рішення сесії	100 000,00	0,00	100 000,00	99 691,65	0,00	99 691,65	-308,35	0,00	-308,35
	Обсяг видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	грн.	рішення сесії	720 000,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на співфінансування будівництва загальноосвітньої школи I-III ступеня у с.Башлики Ківерцівського району	грн.	рішення виконавчого комітету сільської ради	9 640 000,00	0,00	9 640 000,00	0,00	0,00	0,00	-9 640 000,00	0,00	-9 640 000,00
	Обсяг видатків на забезпечення безперервного функціонування полігону твердих відходів у с.Брище	грн.	рішення виконавчого комітету сільської ради	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на на оплату комунальних послуг комунальному підприємству "Луцька центральна районна лікарня Підгайцівської сільської ради"	грн.	рішення виконавчого комітету сільської ради	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість дітей з особливо освітніми потребами	осіб	звітні дані	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість мешканців, які проживають в стаціонарному відділенні с.Білостік	осіб	звітні дані	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість дітей, які відвідують (включені до списку) дошкільні заклади м.Луцька	осіб	звітні дані	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість осіб, які надають послуги	осіб	звітні дані	6,00	0,00	6,00	8,00	0,00	8,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності											
	Середній обсяг витрат на 1 дитину з особливо освітніми потребами	грн.	розрахунково	3 388,00	0,00	3 388,00	3 273,00	0,00	3 273,00	-115,00	0,00	-115,00

	Середній обсяг витрат на утримання 1 мешканця стаціонарного відділення с. Білостік	грн.	розрахунково	117 292,00	0,00	117 292,00	115 836,00	0,00	115 836,00	-1 456,00	0,00	-1 456,00
	Середній обсяг витрат на утримання 1 дитини дошкільних закладів м. Луцька	грн.	розрахунково	24 762,00	0,00	24 762,00	12 461,46	0,00	12 461,46	-12 300,54	0,00	-12 300,54
	Середній обсяг витрат на обслуговування 1 особи	грн.	розрахунково	16 667,00	0,00	16 667,00	16 615,00	0,00	16 615,00	-52,00	0,00	-52,00
	Середні витрати в місяць по пільговому перезенню	грн.	розрахунково	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток виконання	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	94,00	0,00	94,00	-6,00	0,00	-6,00

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		
	Обсяг видатків на обслуговування та надання соціальних послуг населенню жителям громади в стаціонарному відділенні с. Білостік	грн.	кошти перераховано відповідно до фактичних нарахувань
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності "Інклюзивно-ресурсного центру Підгайцівської сільської ради"	грн.	повернення не освоєних коштів
	Обсяг видатків на фінансування закладів дошкільної освіти м. Луцька	грн.	в зв'язку із закриттям дошкільних закладів в березні-червні 2023 року
	Обсяг видатків на співфінансування будівництва загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня у с. Башлики Ківерцівського району	грн.	в зв'язку із здійсненням черговості проведення платежів, відповідно до постанови КМУ від 09.06..2021 року №590
	Продукту		
	Ефективності		
	Якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Не освоєно в повному обсязі кошти за напрямком: "Забезпечення діяльності "Інклюзивно-ресурсного центру Підгайцівської сільської ради"" в сумі 4048,30 грн (не проведені платежі в грудні; залишок повернуто до бюджету громади); "Виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю загального захворювання, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги" в сумі 308,35 грн (фінансування відповідно до фактичних нарахувань); "Фінансування закладів дошкільної освіти м.Луцька" в сумі 275 023,18 грн в зв'язку із закриттям дошкільних закладів в березні-червні 2022 року; "Обслуговування та надання соціальних послуг населенню жителям громади в стаціонарному відділенні с.Білостік" в сумі 5 824,00 грн (фінансування відповідно до фактичних нарахувань); "Співфінансування об'єкту "Капітальний ремонт частини приміщень загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на вул.Центральна, 6-А в с.Боратин, Луцького району"" в сумі 9 640 000,00 грн - фінансування не проводилося в зв'язку з здійсненням черговості проведення платежів, відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» зі змінами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

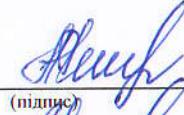
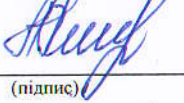
Протягом звітного року з бюджету територіальної громади іншим місцевим бюджетам перераховано 4 442 564,17 грн цільових субвенцій. Залишок бюджетних призначень складає 9 925 203,83 гривень. Фінансування цільових субвенцій здійснювалося згідно фактичних нарахувань (умови договору міжбюджетних трансфертів).

* 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 фінансів Боратинської сільської ради


(підпис)

(підпис)

Ганна РАДЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансів Боратинської сільської ради

Ганна РАДЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	3700000	Відділ фінансів Боратинської сільської ради		43997780	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	3710000	Відділ фінансів Боратинської с/ ради		43997780	
	(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	03525000000
	(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

Забезпечення субвенцій з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного 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»

№ 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	Заходи територіальної оборони	1 448 000,00	400 000,00	1 848 000,00	1 298 000,00	400 000,00	1 698 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00
2	Придбання паливно-мастильних матеріалів для Поліцейських офіцерів громади	130 000,00	0,00	130 000,00	129 979,80	0,00	129 979,80	-20,20	0,00	-20,20
3	Придбання службового автомобіля для Поліцейських офіцерів громади	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Виконання Програми "Підтримки органів виконавчої влади у Луцькому районі на 2022 рік"	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Охорона навколишнього природного середовища	149 250,00	0,00	149 250,00	149 250,00	0,00	149 250,00	0,00	0,00	0,00
7	Дистанційне обслуговування місцевих бюджетів на 2022 рік	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

гривень

8	на виконання Програми забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності на 2021-2023 роки	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	2 727 250,00	400 000,00	3 127 250,00	2 577 229,80	400 000,00	2 977 229,80	-150 020,20	0,00	-150 020,20

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	Кошти повернуто до бюджету громади
2	Кошти повернуто до бюджету громади

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 "Охорона навколишнього природного середовища"	149 250,00	0,00	149 250,00	149 250,00	0,00	149 250,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності на 2021-2023 роки	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Програма „Підтримки органів виконавчої влади Луцького району на 2022 рік"	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Програма захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру на 2019-2023 роки	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Програма забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності на 2021-2023 роки	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Програма "Поліцейський офіцер громади" Боратинської сільської ради на 2020-2022 роки	780 000,00	0,00	780 000,00	779 979,80	0,00	779 979,80	-20,20	0,00	-20,20
7	Програма заходів територіальної оборони Боратинської сільської на 2022-2024 роки	1 448 000,00	0,00	1 448 000,00	1 298 000,00	0,00	1 298 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00
8	Програма "Дистанційне обслуговування місцевих бюджетів на 2022 рік"	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	2 727 250,00	400 000,00	3 127 250,00	2 577 229,80	400 000,00	2 977 229,80	-150 020,20	0,00	-150 020,20

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти не використанні по одержувачу "Військова частина А7059", відповідно до Програми заходів територіальної оборони Боратинської сільської на 2022-2024 роки, для проведення ремонтних робіт в адміністративних приміщеннях в/ч А7059 в сумі 150 000 грн (кошти повернено до бюджету громади); по одержувачу Головне управління Національної поліції у Волинській області в сумі 20,20 грн залишок асигнувань (кошти повернено до бюджету громади).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом звітного року з бюджету територіальної громади до державного бюджету перераховано субвенції на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів в загальному обсязі 2 977 229,80 грн, в тому числі на виконання Програми заходів територіальної оборони Боратинської сільської на 2022-2024 роки - 1 298 000 гривень. Залишок бюджетних призначень складає 150 020,20 грн (кошти повернено до бюджету громади).

* 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 фінансів Боратинської сільської ради

(підпис)

Ганна РАДЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансів Боратинської сільської ради

(підпис)

Ганна РАДЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)