

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	5100000	Управління з питань ветеранської політики Броварської міської ради Броварського району Київської області			45709163
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	5110000	Управління з питань ветеранської політики Броварської міської ради Броварського району Київської області			45709163
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	5113193	3193	1030	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	1053100000
	(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	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	2482611,13	582349,00	3064960,13	2403866,22	537439,00	2941305,22	-78744,91	-44910,00	-123654,91
	Усього	2482611,13	582349,00	3064960,13	2403866,22	537439,00	2941305,22	-78744,91	-44910,00	-123654,91

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	У зв'язку із придбанням комп'ютерної техніки та меблів за нижчою ціною, ніж очікувалося.

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

№ 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

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 передбачених видатків	грн.	кошторис	2482611,13	582349,00	3064960,13	2403866,22	537439,00	2941305,22	-78744,91	-44910,00	-123654,91
	Продукту											
2	кількість штатних одиниць	осіб	дані установи	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середні витрати	грн.	розрахунок	84212,00	0,00	84212,00	84212,00	0,00	84212,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	відсоток використаних коштів	відс.	дані установи	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 передбачених видатків	грн.	У зв'язку із придбанням комп'ютерної техніки та меблів за нижчою ціною, ніж очікувалося.

1	2	3	4
	Продукту		
2	кількість штатних одиниць	осіб	
	Ефективності		
3	середні витрати	грн.	
	Якості		
4	відсоток використаних коштів	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку із виділенням впродовж року додаткових коштів на утримання комунального закладу відбулося покращення матеріально-технічної бази. Економія коштів виникла при закупівлі комп'ютерної техніки та меблів за більш вигідною ціною.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами проведеного аналізу затверджених та досягнутих результативних показників видно, що комунальний заклад в повному обсязі виконав покладені на нього завдання. Зменшення касових видатків від затверджених показників у паспорті бюджетної програми утворилась внаслідок економії коштів при проведенні закупівель.

* 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 управління

Начальник відділу-головний бухгалтер



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

Марина КІСЛИЦИНА

(підпис)

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

Карина ВАКУЛЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)