

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.	5113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення				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	Підвищення якійсної та ефективної роботи з питань ветеранської політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів з питань ветеранської політики

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	Санаторно-курортне лікування Захисників та Захисниць України	1238506,00	0,00	1238506,00	1238506,00	0,00	1238506,00	0,00	0,00	0,00
2	Санаторно-курортне лікування членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України	741600,00	0,00	741600,00	741600,00	0,00	741600,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Часткове відшкодування витрат на поховання загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України	824380,00	0,00	824380,00	817560,00	0,00	817560,00	-6820,00	0,00	-6820,00
4	Надання одноразової грошової допомоги одному із членів родини загиблого Захисника чи Захисниці України на вирішення соціально-побутових питань	3900000,00	0,00	3900000,00	3900000,00	0,00	3900000,00	0,00	0,00	0,00
5	Часткове відшкодування вартості обстеження, проведеного методом комп'ютерної томографії (КТ) та магнітно-резонансної томографії (МРТ)	206412,50	0,00	206412,50	206254,18	0,00	206254,18	-158,32	0,00	-158,32
6	Надання грошової допомоги на лікування та реабілітацію, в тому числі психологічну адаптацію, Захисникам і Захисницям України, які отримали поранення	4510000,00	0,00	4510000,00	4510000,00	0,00	4510000,00	0,00	0,00	0,00
7	Надання одноразової матеріальної допомоги особам, які призиваються на військову службу по мобілізації під час дії воєнного стану	7490000,00	0,00	7490000,00	7490000,00	0,00	7490000,00	0,00	0,00	0,00
8	Надання щорічної грошової допомоги членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України до дня Захисника та Захисниці України	1589700,00	0,00	1589700,00	1589700,00	0,00	1589700,00	0,00	0,00	0,00
9	Надання щомісячної виплати грошової компенсації витрат на автомобільне паливо, з розрахунку 50 літрів висооктанового бензину на місяць, відповідно до діючих цін на паливо, за наявності особистого транспортного засобу для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, згідно положення, що затверджується в установленому порядку.	33000,00	0,00	33000,00	32294,80	0,00	32294,80	-705,20	0,00	-705,20
10	Придбання подарункових наборів до новорічних та різдвяних свят для дітей зниклих безвісти та загиблих Захисників і Захисниць України	55100,00	0,00	55100,00	55049,40	0,00	55049,40	-50,60	0,00	-50,60
11	Надання одноразової матеріальної допомоги особі, що несе службу в "ДОЗОР"	4245000,00	0,00	4245000,00	4245000,00	0,00	4245000,00	0,00	0,00	0,00
12	Грошова компенсація особам з інвалідністю внаслідок війни III групи, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини, визначених п.11-14 ч. 2 ст. 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та які перебувають на квартирному обліку у виконавчому комітеті Броварської міської ради Броварського району Київської області не менше ніж три роки, згідно положення, що затверджується в установленому порядку, а також ВПО із числа вищезазначених категорій, які перебувають на обліку, як внутрішньо переміщені особи громади не менше трьох років.	0,00	5240432,00	5240432,00	0,00	5240432,00	5240432,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	24833698,50	5240432,00	30074130,50	24825964,38	5240432,00	30066396,38	-7734,12	0,00	-7734,12

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	відхилення відбулося за рахунок округлення витрат при плануванні коштів
4	
5	залишки коштів
6	

1		2
7		
8		
9	залишки коштів	
10	залишки коштів	
11		
12		

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
1	Програма забезпечення житлом деяких категорій громадян, які потребують поліпшення житлових умов на 2025-2030 роки	0,00	5240432,00	5240432,00	0,00	5240432,00	5240432,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма підтримки Захисників і Захисниць України, членів сімей загиблих на 2024-2026 роки	24833698,50	0,00	24833698,50	24825964,38	0,00	24825964,38	-7734,12	0,00	-7734,12

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	витрати на санаторно-курортне лікування Захисників та Захисниць України	грн.	кошторис	1238506,00	0,00	1238506,00	1238506,00	0,00	1238506,00	0,00	0,00	0,00
2	витрати на санаторно-курортне лікування членів сімей Захисників та Захисниць України	грн.	кошторис	741600,00	0,00	741600,00	741600,00	0,00	741600,00	0,00	0,00	0,00
3	витрати на поховання Захисників та Захисниць України	грн.	кошторис	824380,00	0,00	824380,00	817560,00	0,00	817560,00	-6820,00	0,00	-6820,00
4	надання одноразової грошової допомоги на вирішення соціально-побутових питань	грн.	кошторис	3900000,00	0,00	3900000,00	3900000,00	0,00	3900000,00	0,00	0,00	0,00
5	часткове відшкодування вартості обстеження КТ та МРТ	грн.	кошторис	206412,50	0,00	206412,50	206254,18	0,00	206254,18	-158,32	0,00	-158,32
6	витрати на надання грошової допомоги на лікування та реабілітацію	грн.	кошторис	4510000,00	0,00	4510000,00	4510000,00	0,00	4510000,00	0,00	0,00	0,00
7	витрати на надання одноразової матеріальної допомоги особам, які призиваються на військову службу	грн.	кошторис	7490000,00	0,00	7490000,00	7490000,00	0,00	7490000,00	0,00	0,00	0,00
8	витрати на виплату щорічної грошової допомоги членам сімей до Дня Захисника	грн.	кошторис	1589700,00	0,00	1589700,00	1589700,00	0,00	1589700,00	0,00	0,00	0,00
9	витрати на надання щоміс. грош. компенс. витрат на автом. паливо	грн.	кошторис	33000,00	0,00	33000,00	32294,80	0,00	32294,80	-705,20	0,00	-705,20
10	Витрати на придбання подарункових наборів до новорічних та різдвяних свят	грн.	кошторис	55100,00	0,00	55100,00	55049,40	0,00	55049,40	-50,60	0,00	-50,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	для дітей зниклих безвісти та загиблих Захисників і Захисниць України											
11	витрати на надання одноразової матеріальної допомоги	грн.	кошторис	4245000,00	0,00	4245000,00	4245000,00	0,00	4245000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
12	кількість осіб на санаторно-курортне лікування Захисників та Захисниць України	осіб	списки	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість осіб на санаторно-курортне лікування членів сімей Захисників та Захисниць України	осіб	списки	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість осіб на поховання Захисників та Захисниць України	осіб	списки	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість осіб на отримання одноразової грошової допомоги на вирішення соціально-побутових питань	осіб	списки	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
16	кількість осіб обстеження КТ та МРТ	осіб	списки	10395,00	0,00	10395,00	10395,00	0,00	10395,00	0,00	0,00	0,00
17	кількість осіб на надання грошової допомоги на лікування та реабілітацію	осіб	списки	451,00	0,00	451,00	451,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00
18	кількість осіб які призиваються на військову службу	осіб	списки	749,00	0,00	749,00	749,00	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00
19	кількість осіб на виплату щорічної грошової допомоги членам сімей до Дня Захисника	осіб	списки	1600,00	0,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00
20	кількість осіб на надання щоміс. грош. комп. витрат на автом. паливо	осіб	списки	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21	Кількість дітей, будуть придбані подарунки	осіб	списки	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
22	кількість осіб	осіб	списки	283,00	0,00	283,00	283,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
23	середня вартість санаторно-курортного лікування Захисників та Захисниць України	грн.	розрахунок	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
24	середня вартість на санаторно-курортне лікування членів сімей Захисників та Захисниць України	грн.	розрахунок	18181,00	0,00	18181,00	18181,00	0,00	18181,00	0,00	0,00	0,00
25	середня вартість поховання Захисників та Захисниць України	грн.	розрахунок	15140,00	0,00	15140,00	15140,00	0,00	15140,00	0,00	0,00	0,00
26	середній розмір одноразової грошової допомоги на вирішення соціально- побутових питань	грн.	розрахунок	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
27	середня вартість обстеження КТ та МРТ	грн.	розрахунок	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
28	середня вартість грошової допомоги на лікування та реабілітацію	грн.	розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
29	середня вартість допомоги особам які призиваються на військову службу	грн.	розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
30	середня вартість виплати щорічної грошової допомоги членам сімей до Дня Захисника	грн.	розрахунок	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
31	середня вартість надання щоміс. грош. комп. витрат на автом. паливо	грн.	розрахунок	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
32	Середня вартість подарункових наборів	грн.	розрахунок	229,00	0,00	229,00	229,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00
33	середня вартість одноразової матеріальної допомоги	грн.	розрахунок	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
34	відсоток освоєних 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	витрати на санаторно-курортне лікування Захисників та Захисниць України	грн.	
2	витрати на санаторно-курортне лікування членів сімей Захисників та Захисниць України	грн.	
3	витрати на поховання Захисників та Захисниць України	грн.	відхилення відбулося за рахунок округлення витрат при плануванні коштів
4	надання одноразової грошової допомоги на вирішення соціально-побутових питань	грн.	
5	часткове відшкодування вартості обстеження КТ та МРТ	грн.	залишки коштів
6	витрати на надання грошової допомоги на лікування та реабілітацію	грн.	
7	витрати на надання одноразової матеріальної допомоги особам, які призиваються на військову службу	грн.	
8	витрати на виплату щорічної грошової допомоги членам сімей до Дня Захисника	грн.	
9	витрати на надання щоміс. грош. компенс. витрат на автом. паливо	грн.	залишки коштів
10	Витрати на придбання подарункових наборів до новорічних та різдвяних свят для дітей зниклих безвісти та загиблих Захисників і Захисниць України	грн.	залишки коштів
11	витрати на надання одноразової матеріальної допомоги	грн.	
	Продукту		
12	кількість осіб на санаторно-курортне лікування Захисників та Захисниць України	осіб	
13	кількість осіб на санаторно-курортне лікування членів сімей Захисників та Захисниць України	осіб	
14	кількість осіб на поховання Захисників та Захисниць України	осіб	
15	кількість осіб на отримання одноразової грошової допомоги на вирішення соціально-побутових питань	осіб	
16	кількість осіб обстеження КТ та МРТ	осіб	
17	кількість осіб на надання грошової допомоги на лікування та реабілітацію	осіб	
18	кількість осіб які призиваються на військову службу	осіб	
19	кількість осіб на виплату щорічної грошової допомоги членам сімей до Дня Захисника	осіб	
20	кількість осіб на надання щоміс. грош. комп. витрат на автом. паливо	осіб	
21	Кількість дітей, будуть придбані подарунки	осіб	
22	кількість осіб	осіб	
	Ефективності		

1	2	3	4
23	середня вартість санаторно-курортного лікування Захисників та Захисниць України	грн.	
24	середня вартість на санаторно-курортне лікування членів сімей Захисників та Захисниць України	грн.	
25	середня вартість поховання Захисників та Захисниць України	грн.	
26	середній розмір одноразової грошової допомоги на вирішення соціально-побутових питань	грн.	
27	середня вартість обстеження КТ та МРТ	грн.	
28	середня вартість грошової допомоги на лікування та реабілітацію	грн.	
29	середня вартість допомоги особам які призиваються на військову службу	грн.	
30	середня вартість виплати щорічної грошової допомоги членам сімей до Дня Захисника	грн.	
31	середня вартість надання щоміс. грош. комп. витрат на автом. паливо	грн.	
32	Середня вартість подарункових наборів	грн.	
33	середня вартість одноразової матеріальної допомоги	грн.	
	Якості		
34	відсоток освоєних коштів	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані. Незначні відхилення відбулися за рахунок округлення витрат при плануванні коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені видатки надали можливість забезпечити 100% виконання завдань, спрямованих на досягнення мети бюджетної програми.

* 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 signatures in blue ink)

Марина КІСЛІЦИНА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Карина ВАКУЛЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)