

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Броварської міської ради Броварського району Київської області			04054932
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Броварської міської ради Броварського району Київської області			04054932
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	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 досягнення завдань і функцій органів виконавчої влади, стабільності в політичній, економічній і соціальних сферах їх соціального партнерства, підготовка проектів та виконання політичних рішень, що приймаються вищим органом виконавчої влади
2	Програма створення безбар'єрного простору в Броварській міській територіальній громаді Броварського району Київської області на 2025-2029 роки

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційне-аналітичне та матеріально технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету Броварської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
2	Програма створення безбар'єрного простору в Броварській міській територіальній громаді Броварського району Київської області на 2025-2029 роки

7.1. Аналіз розділу «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	Пояснения
-----	-----------

--	--	--	--	--

гривень

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

					Фактичні результативні показники, досягнуті	
--	--	--	--	--	---	--

№	Назва проекту	Одиниця	Лижерело	Затверджено у паспорті бюджетної програми	за рахунок наявних видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відділення
---	---------------	---------	----------	---	--	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00
2	Загальний обсяг фінансування:	грн.	кошторис	104781189,00	3871179,20	108652368,20	104404532,89	3774387,20	108178920,09	-376656,11	-96792,00	-473448,11
3	Сума виділених коштів для реалізації програми	грн.	кошторис	48443,00	0,00	48443,00	48442,38	0,00	48442,38	-0,62	0,00	-0,62
	Продукту											
4	кількість підготовлених рішень виконкому	од.	журнал реєстрації	1200,00	0,00	1200,00	1303,00	0,00	1303,00	103,00	0,00	103,00
5	кількість підготовлених рішень ради	од.	журнал реєстрації	500,00	0,00	500,00	524,00	0,00	524,00	24,00	0,00	24,00
6	кількість охоплених приміщеньоснащених засобами орієнтації	шт.	дані	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	606951,79	0,00	606951,79	604254,87	0,00	604254,87	-2696,92	0,00	-2696,92
8	кількість підготовлених рішень виконкому на одного працівника	од.	розрахунок	6,70	0,00	6,70	7,27	0,00	7,27	0,57	0,00	0,57
9	кількість підготовлених рішень ради на одного працівника	од.	розрахунок	2,40	0,00	2,40	2,92	0,00	2,92	0,52	0,00	0,52

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	кількість штатних одиниць	од.	
2	Загальний обсяг фінансування:	грн.	Залишок коштів пов'язаний з проведенням закупівель через програму Прозоро, внаслідок чого план з фактично використаними коштами відрізняється
3	Сума виділених коштів для реалізації програми	грн.	
	Продукту		
4	кількість підготовлених рішень виконкому	од.	
5	кількість підготовлених рішень ради	од.	
6	кількість охоплених приміщеньоснащених засобами орієнтації	шт.	
	Ефективності		
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	залишок коштів пов'язаний з лікарняними що буди сплачені за рахунок Пенсійного Фонду
8	кількість підготовлених рішень виконкому на одного працівника	од.	
9	кількість підготовлених рішень ради на одного працівника	од.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В паспорті бюджетної програми по загальному фонду затверджено планових асигнувань по загальному фонду на 2025 рік 104 781 189,00 грн. та по спеціальному фонду 3 863 182,00 грн.) .Касові видатки складають по загальному фонду 104 404 532,89 грн. та по спецфонду 3 757 090,00грн. Загальне відхилення виконання кошторису становить 482 748,11 грн. Невиконання плану виникло в результаті економії витрат коштів пов'язаний з проведенням закупівель через програму Прозоро, внаслідок чого план з фактично використаними коштами відрізняється та економії фонду заробітної плати в зв'язку з великою кількістю лікарняних, що сплачені за рахунок коштів Пенсійного фонду. Кількість запланованих та прийнятих рішень ради та виконавчого комітету теж зросли.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В паспорті бюджетної програми по загальному фонду затверджено планових асигнувань по загальному фонду на 2025 рік 104 781 189,00 грн. та по спеціальному фонду 3 863 182,00 грн.) .Касові видатки складають по загальному фонду 104 404 532,89 грн. та по спецфонду 3 757 090,00грн. Загальне відхилення виконання кошторису становить 482 748,11 грн. Невиконання плану виникло в результаті економії витрат коштів пов'язаний з проведенням закупівель через програму Прозоро, внаслідок чого план з фактично використаними коштами відрізняється та економії фонду заробітної плати в зв'язку з великою кількістю лікарняних, що сплачені за рахунок коштів Пенсійного фонду. Кількість запланованих та прийнятих рішень ради та виконавчого комітету теж зросли.

* 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.

Міський голова

Виконуюча обов'язки головного бухгалтера



Ігор САПОЖКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ніна ЛИТВИНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)