

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

|    |         |  |  |
|----|---------|--|--|
| 1. | 0100000 | Броварська районна рада Київської області  | 23583547   |
|    |         | (найменування класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)           | (код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | 0110000 | Броварська районна рада Київської області  | 23583547   |
|    |         | (найменування відповідального виконавця)   | (код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | 0110180 | 0180 Інша діяльність у сфері державного управління                               | 1030620000   |
|    |         | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)     | (код бюджету)  |
|    |         | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |

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

|       |  |
|-------|--|
| № з/п | Ціль державної політики  |
| 1     | Проведення на належному рівні відзначення державних та професійних свят, |
| 5.    | Мета бюджетної програми  |

Відзначення та стимулювання окремих працівників, трудових колективів, які досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у виробничій, державній, військовій, творчій та інших сферах діяльності.

### 6. Завдання бюджетної програми

|       |  |
|-------|--|
| № з/п | Завдання   |
| 1     | Забезпечення моральної та матеріальної підтримки кращих працівників, колективів, установ, організацій за результатами їх діяльності. |

### 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           | усього           | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього         | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |  |
| 1     | 2   | 3   | 4                | 5                | 6                | 7   | 8                | 9              | 10             | 11               |        |  |
| 1     | Придбання цінних прдарунків та Почесних відзнак Броварської районної ради | 150000,00                                 | 0,00             | 150000,00        | 149661,60        | 0,00                                      | 149661,60        | -338,40        | 0,00           | -338,40          |        |  |
|       | <b>Усього</b>   | <b>150000,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>150000,00</b> | <b>149661,60</b> | <b>0,00</b>                               | <b>149661,60</b> | <b>-338,40</b> | <b>0,00</b>    | <b>-338,40</b>   |        |  |

гривень



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     | Вартість товарів менше передбаченої в розрахунках |

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      | 12   | 13      |
| 1     | "Відзначення та вшанування окремих працівників, трудових колективів які досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у виробничій, державній, творчій та інших сферах" | 150000,00                                 | 0,00             | 150000,00 | 149661,60                                 | 0,00             | 149661,60 | -338,40        | 0,00             | -338,40 | 0,00 | -338,40 |

гривень

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) |                  |           |         |      |         |
|-------|--|----------------|--------------------|---|------------------|-----------|--|------------------|-----------|---------|------|---------|
|       |  |                |                    | 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     | Обсяг витрат на придбання подарунків та Почесних відзнак Броварської районної ради | грн.           | кошторис           | 150000,00                                 | 0,00             | 150000,00 | 149661,60  | 0,00             | 149661,60 | -338,40 | 0,00 | -338,40 |
| 2     | Продукту   |                |                    |   |                  |           |  |                  |           |         |      |         |
| 2     | Кількість нагороджених   | осіб           | списки             | 142,00                                    | 0,00             | 142,00    | 215,00   | 0,00             | 215,00    | 73,00   | 0,00 | 73,00   |
| 3     | Ефективності   |                |                    |   |                  |           |  |                  |           |         |      |         |
| 3     | Витрати в середньому на нагородження однієї особи                                  | грн.           | розрахунок         | 1056,00                                   | 0,00             | 1056,00   | 696,10   | 0,00             | 696,10    | -359,90 | 0,00 | -359,90 |
| 4     | Якості   |                |                    |   |                  |           |  |                  |           |         |      |         |
| 4     | Відсоток забезпечення виконання наданих законодавством повноважень                 | відс.          |                    | 100,00                                    | 0,00             | 100,00    | 150,70   | 0,00             | 150,70    | 50,70   | 0,00 | 50,70   |

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  |
| 1     | Затрат                                  |                |  |
| 1     | Обсяг витрат на придбання подарунків та | грн.           |  |



| 2  | 3  | 4   |
|--|--|---|
| Почесних відзнак Броварської районної ради |  |   |
| <b>Продукту</b>                            |  |   |
| 2  | Кількість нагороджених осіб  | нагороджена більша кількість осіб   |
|  | <b>Ефективності</b>  |   |
| 3  | Витрати в середньому на нагородження однієї особи                  | грн. витрати менше передбачуваних в зв'язку збільшилось кількість нагороджених осіб |
|  | <b>Якості</b>  |   |
| 4  | Відсоток забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | Виконання програми біше 50,7 % запланованого  |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

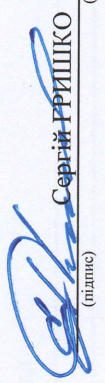
Програма має високі показники продуктивності на 50,7%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

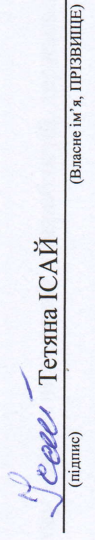
Завдання програми виконано в більшому обсязі ніж планувалось

\* 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.

Голова районної ради

  
 Сергій ГРИШКО  
 (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

  
 Тетяна ІСАЙ  
 (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)