

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0100000	Броварська районна рада Київської області	23583547
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0110000	Броварська районна рада Київської області	23583547
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0110180	0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління	1030620000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код за ЄДРПОУ) (код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

№ з/п	Ціль державної політики
1	"Відзначення та вшанування окремих працівників, трудових колективів, які досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у виробничій, державній, творчій та інших сферах"

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	Створення належних умов для вирішення фінансування ювілейних дат,професійних та державних свят.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

		Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
№ з/п	Напрямом використання бюджетних коштів*	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Приймання цінних подарунків та Почесних відзнак Броварської районної ради	200000,00	0,00	200000,00	199075,24	0,00	199075,24	-924,76	0,00	-924,76		

гривень

УСЬОГО	200000,00	0,00	0,00	199075,24	0,00	199075,24	-924,76	0,00	-924,76
--------	-----------	------	------	-----------	------	-----------	---------	------	---------

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	

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11
1	"Відзначення та вшанування окремих працівників, трудових колективів, які досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у виробничій, державній, творчій та інших сферах"	200000,00	0,00	200000,00	199075,24	0,00	199075,24	199075,24	-924,76	0,00	-924,76

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13
	Затрат												
1	Обсяг витрат на придбання подарунків та Почесних відзнак Броварської районної ради	грн.	кошторис	200000,00	0,00	200000,00	199075,24	0,00	199075,24	199075,24	-924,76	0,00	-924,76
	Продукту												
2	Кількість нагороджених	осіб		250,00	0,00	250,00	311,00	0,00	311,00	311,00	61,00	0,00	61,00
	Ефективності												
3	Витрати в середньому на нагородження однієї особи	грн.		800,00	0,00	800,00	640,00	0,00	640,00	640,00	-160,00	0,00	-160,00
	Якості												
4	Відсоток забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	відс.		100,00	0,00	100,00	124,40	0,00	124,40	124,40	24,40	0,00	24,40

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 витрат на придбання подарунків та Почесних відзнак Броварської районної ради	грн.	
	Продукту		
2	Кількість нагороджених	осіб	Нагороджена більша кількість осіб.
	Ефективності		
3	Витрати в середньому на нагородження однієї особи	грн.	Витрати на один подарунок менше передбачених, в зв'язку з чим збільшилась кількість нагороджених осіб.
	Якості		
4	Відсоток забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	відс.	Виконання програми більше 24,4% запланованого

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма має високі показники продуктивності на 24,4%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання 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


(підпис) Сергій ГРИШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис) Тетяна ІСАЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)