

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)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Броварська районна рада Київської області	23583547
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0110150	0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030620000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку району
5.	Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	5452589,00	0,00	5452589,00	5232413,43	0,00	5232413,43	-220175,57	0,00	-220175,57		

гривень

2										
2	Створення належних умов діяльності працівників та функціонування Броварської районної ради									
3	Висвітлення в засобах масової інформації діяльності Броварської районної ради									
	Усього									
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	1127673,00	0,00	1127673,00	279833,63	0,00	279833,63	-847839,37	0,00	-847839,37	
	50000,00	0,00	50000,00	34365,16	0,00	34365,16	-15634,84	0,00	-15634,84	
	6630262,00	0,00	6630262,00	5546612,22	0,00	5546612,22	-1083649,78	0,00	-1083649,78	

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	В кінці 2025 року була виділена Великодимирською громадою на фінансування видатків 2025 року, яка не була освоєна.									
3	Було проведено менше сесій районної ради, у зв'язку з чим кошти на програму не використані.									

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 висвітлення діяльності Броварської районної державної адміністрації та Броварської районної ради в засобах масової інформації та інформування населення Броварщини на 2024-2025 роки	50000,00	0,00	50000,00	35750,00	0,00	35750,00	-14250,00	0,00	-14250,00

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)			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	кількість штатних одиниць	од.	штатний	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату,	грн.	кошторис	5452589,00	0,00	5452589,00	5232413,00	0,00	5232413,00	-220176,00	0,00	-220176,00
3	Площа адмін. приміщень	кв. м.	Свідцтво про реєстрацію	383,10	0,00	383,10	383,10	0,00	383,10	0,00	0,00	0,00
4	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	700000,00	0,00	700000,00	248834,00	0,00	248834,00	-451166,00	0,00	-451166,00
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	427673,00	0,00	427673,00	29615,00	0,00	29615,00	-398058,00	0,00	-398058,00
6	Витрати на програму висвітлення діяльності районної ради	грн.	кошторис	50000,00	0,00	50000,00	35750,00	0,00	35750,00	-14250,00	0,00	-14250,00

2		3	4
скарг	звернення громадян. рад		
9	Кількість проведених засідань, нарад, комісій	од.	Було менше чім заплановано сесій, президій.
10	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	од.	
11	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	
12	Кількість сесій, нарад, комісій висвітлено	од.	
	Ефективності		
13	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	
14	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника,	од.	
15	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	
16	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	
17	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної/базисної штатної одиниці	грн.	
18	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн.	
	Якості		
19	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв скарг	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану результативних показників свідчить про те що розпорядчі документи видаються по мірі їх необхідності. Сесії проводяться за планом та у разі негайної необхідності, відповідно до основної мети діяльності за бюджетною програмою. У 2025 році було отримано 963 вхідної кореспонденції від підприємств, телефонogram, звернень, що в три рази перевищило затверджений показник. Вона вся оброблена та наданні відповіді.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В кінці 2025 року була виділена дотація Великодиммерською селищною радою на фінансування витратів 2025 року, яка не була освоєна.

Всі питання, що були передбачені планом роботи районної ради на 2025 рік, розглянуті і щодо них прийняті відповідні рішення. Виділені бюджетні асигнування у 2025 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на районну раду, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: проведено оплату всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги та енергоносії, здійснено поточні видатки для оплати необхідних послуг для функціонування апарату ради та забезпечити своєчасну виплату заробітної плати, виконана програма по висвітленню в засобах масової інформації діяльності районної ради.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (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)