

ЗМІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0800000	Відділення публічного захисту населення Броварської міської ради			43949344
2	0810000	Відділ соціального захисту населення Броварської міської ради			43949344
3	0813180	3180	1060	На паливі на населення (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	1354500000

Ці ці державної політики на 2025 рік вказані структурно реалізаційно бюджетної програми
 Ціль державної політики

№ з/п	Назва цільової державної політики	Ціль державної політики
1	Надання соціального захисту населення ветеранам війни і праці, військовій службі, органам внутрішніх справ та громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, громадян України	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення надання палива на населення (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

6. Цілі цільової бюджетної програми

№ з/п	Назва цілі
1	Надання соціального захисту населення ветеранам війни і праці, військовій службі, органам внутрішніх справ та громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, громадян України

7. Витрати на інші кредитні зобов'язання та витрати на використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
 7.1. Аналіз ризику «Витрати бюджету кредитних зобов'язань та витрати на використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Категорія витрат за бюджетною програмою			Класифікація витрат за типом зобов'язань			Витрати за типом		
		кредитний фонд	спеціальний фонд	усього	кредитний фонд	спеціальний фонд	усього	кредитний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання соціального захисту населення ветеранам війни і праці, військовій службі, органам внутрішніх справ та громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, громадян України	811 369,19	0,00	811 369,19	611 369,19	0,00	611 369,19	228 630,81	0,00	228 630,81

№ з/п	Найменування показника виконання бюджетної програми	затверджено	фактично	відхилення	затверджено	фактично	відхилення	затверджено	фактично	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	840 000,00	0,00	840 000,00	611 509,19	0,00	611 509,19	-228 490,81	0,00	-228 490,81

7.2. Фінансовий аспект виконання бюджетної програми за період з 01.01.2024 по 30.09.2024 року за бюджетною програмою «Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування»

№ з/п	Найменування показника виконання бюджетної програми	затверджено	фактично	відхилення
1	Усього	840 000,00	0,00	840 000,00

Відсоток виконання за період з 01.01.2024 по 30.09.2024 року за бюджетною програмою «Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування» становить 0,00%

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Затверджено у складі бюджетної програми			Фактично виконано (станом на 30.09.2024)			Відхилення		
		загальної фонду	спеціальної фонду	усього	загальної фонду	спеціальної фонду	усього	загальної фонду	спеціальної фонду	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кампанія «Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування» на 2024-2026 роки	840 000,00	0,00	840 000,00	611 509,19	0,00	611 509,19	-228 490,81	0,00	-228 490,81
	Усього	840 000,00	0,00	840 000,00	611 509,19	0,00	611 509,19	-228 490,81	0,00	-228 490,81

9. Результативні показники бюджетної програми за аналітичними показниками

9.1. Аналітичні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у складі бюджетної програми			Фактично досягнуті за рахунок коштів виконання бюджетної програми			Відхилення		
				загальної фонду	спеціальної фонду	усього	загальної фонду	спеціальної фонду	усього	загальної фонду	спеціальної фонду	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	витрати											
1	Надання 50% пріоритету наданням інформаційно-аналітичних послуг для органів місцевого самоврядування області (до 01.01.2024)	грн	Кваліфікаційні вимоги	840 000,00	0,00	840 000,00	611 509,19	0,00	611 509,19	-228 490,81	0,00	-228 490,81
2	продукти											
1	Кількість робіт надано органам місцевого самоврядування області (до 01.01.2024)	кільк.	Кваліфікаційні вимоги	60,00	0,00	60,00	1,00	0,00	1,00	-59,00	0,00	-59,00
2	Кількість членів комісії з питань надання інформаційно-аналітичних послуг органам місцевого самоврядування області (до 01.01.2024)	кільк.	Кваліфікаційні вимоги	150,00	0,00	150,00	1,00	0,00	1,00	-149,00	0,00	-149,00
3	Кількість робіт надано органам місцевого самоврядування області (до 01.01.2024)	кільк.	Кваліфікаційні вимоги	50,00	0,00	50,00	27,00	0,00	27,00	-23,00	0,00	-23,00
4	Кількість надано органам місцевого самоврядування області (до 01.01.2024)	кільк.	Кваліфікаційні вимоги	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ п/п	Продукція	Одиниця виміру	Показники на основі розрахунків згідно фінансовими показниками результату діяльності підприємства
	сировина		
1	введення 50 тисяч дол. на освітньо-науковий напрям «Матеріалознавство» (наклад для розвитку регіональних вузів в АТО (СВК))	грн	Розроблено 20 програмних документів, що забезпечують задоволення потреб професорсько-викладацької факультету з спеціалізацією на матеріалознавстві.
1	продукція		
1	кваліфікація регіональних вузів в АТО (СВК)	осіб	Розроблено 2 документи, що забезпечують кваліфікацію спеціалістів матеріалознавства.
2	кваліфікація регіональних вузів в АТО (СВК) ефективності	осіб	Розроблено 2 документи, що забезпечують кваліфікацію спеціалістів матеріалознавства.
1	сервісний розвиток регіональних вузів в АТО (СВК) природного газу на регіональному рівні	грн/квартал	Розроблено 20 програмних документів, що забезпечують задоволення потреб професорсько-викладацької факультету спеціалізацією на матеріалознавстві.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заплановане завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

10. Узагальнюючий висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано на 72,78% від обсягу використаних коштів. Кредиторська заборгованість становить 01.01.2026 відсутня.

*** Додатковий роз'яснювальний документ (роз'яснювальний лист) запитанням: «Чи є гарантією виконання бюджетної програми наявність коштів на банківському рахунку?»

Начальник відділу соціального захисту населення Бродівської ради



[Handwritten signature in blue ink]

Ігор ГАМІЯК

01.01.2026

Оксана БЕЛІПА

01.01.2026

[Handwritten signature in blue ink]

Головний спеціаліст