

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

|    |         |  |   |                             |
|----|---------|--|---|-----------------------------|
| 1. | 3700000 | Управління фінансів Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)          | 42910536<br>(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 3710000 | Управління фінансів Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)                                | 42910536<br>(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 3719770 | 9770 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | 0180 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | 1050400000<br>(код бюджету) |

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

| № з/п | Ціль державної політики  |
|-------|--|
| 1     | Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення надання субвенцій з місцевого бюджету |

### 5. Мета бюджетної програми

Надання субвенцій з місцевого бюджету

### 6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання  |
|-------|---|
| 1     | Забезпечення функціонування Міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Броварської міської ради Київської області  |
| 2     | Забезпечення функціонування Початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу "Школа мистецтв" Калинівської селищної ради  |
| 3     | Забезпечення функціонування КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КАЛІТЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ "ДИТЯЧІЙ БУДИНОК "НАДІЯ"  |
| 6     | Забезпечення фінансування Програми "Забезпечення заходів з організації територіальної оборони у Великодимерській селищній територіальній громаді на 2024-2026 роки"   |
| 7     | Забезпечення виконання повноважень Броварської районної ради Київської області  |
| 8     | Забезпечення завершення ремонтних робіт в приміщенні, де розташований Броварський об'єднаний відділ Центрального міжрегіонального управління державної міграційної служби у м. Києві та Київській області   |
| 9     | Забезпечення співфінансування на придбання шкільного автобусу   |
| 10    | Забезпечення фінансування придбання речового майна, оплати паливно-мастильних матеріалів для перевезення особового складу окремої добровольчої роти Великодимерської ТГ Броварського району у складі добровольчого формування Зазимської сільської територіальної громади Броварського району Київської області |

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

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів*  | 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                |
| 4     | Забезпечення функціонування Початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу "Школа мистецтв" Капітанської селищної територіальної громади  | 4465000,00                                | 0,00              | 4465000,00         | 4465000,00                                | 0,00              | 4465000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 5     | Забезпечення функціонування Міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Броварської міської ради Київської області  | 427600,00                                 | 0,00              | 427600,00          | 427600,00                                 | 0,00              | 427600,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 6     | Забезпечення функціонування КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КАПИТАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ "ДИТЯЧИЙ БУДИНОК "НАДІЯ"  | 1250000,00                                | 0,00              | 1250000,00         | 1100000,00                                | 0,00              | 1100000,00         | -150000,00        | 0,00             | -150000,00        |
| 7     | Забезпечення фінансування Програми «Забезпечення заходів з організації територіальної оборони у Великодимарській селищній територіальній громаді на 2024-2026 роки»   | 180000,00                                 | 1340000,00        | 1520000,00         | 180000,00                                 | 1340000,00        | 1520000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 8     | Забезпечення спієфансування на придбання шкільного автобусу   | 0,00                                      | 1207500,00        | 1207500,00         | 0,00                                      | 1207500,00        | 1207500,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 11    | Забезпечення фінансування придбання речового майна, оплати паливно-мастильних матеріалів для перевезення особового складу окремої добровольчої роти Великодимарської ТГ Броварського району у складі добровольчого формування Зазимської сільської територіальної громади Броварського району Київської області | 1459015,00                                | 0,00              | 1459015,00         | 1401038,50                                | 0,00              | 1401038,50         | -57976,50         | 0,00             | -57976,50         |
| 12    | Виконання повноважень Броварською районною радою Київської області  | 500000,00                                 | 0,00              | 500000,00          | 500000,00                                 | 0,00              | 500000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 13    | Фінансування завершення ремонтних робіт в приміщенні, де розташований Броварський об'єднаний відділ Центрального міжрегіонального управління державної міграційної служби у м. Києві та Київській області   | 250000,00                                 | 0,00              | 250000,00          | 250000,00                                 | 0,00              | 250000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|       | <b>Усього</b>   | <b>8531615,00</b>                         | <b>2547500,00</b> | <b>11079115,00</b> | <b>8323638,50</b>                         | <b>2547500,00</b> | <b>10871138,50</b> | <b>-207976,50</b> | <b>0,00</b>      | <b>-207976,50</b> |

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   |
| 4     |   |
| 5     |   |
| 6     | Кошти в сумі 150000,00 грн, передбачені для ДБ "Надія" Капітанської селищної територіальної громади через відсутність потреби |
| 7     |   |
| 8     |   |
| 11    | Сума 57976,50 грн була повернута з бюджету Зазимської сільської територіальної громади в кінці року                           |
| 12    |   |
| 13    |   |

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     | загальний фонд | спеціальний фонд | усього     |
| 1     | 2  | 3   | 4                | 5          | 6   | 7                | 8          | 9              | 10               | 11         |
| 1     | 3 турботою про кожного на 2022 -2024 роки  | 427600,00                                 | 0,00             | 427600,00  | 427600,00                                 | 0,00             | 427600,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 2     | Забезпечення заходів з організації територіальної оборони у Великодимирській селищній територіальній громаді на 2024-2026 роки | 1639015,00                                | 0,00             | 1639015,00 | 1581038,50                                | 0,00             | 1581038,50 | -57976,50      | 0,00             | -57976,50  |
| 3     | Громада заради дітей на 2022-2024 роки   | 1250000,00                                | 0,00             | 1250000,00 | 1100000,00                                | 0,00             | 1100000,00 | -150000,00     | 0,00             | -150000,00 |
| 4     | Розвиток культури на території Великодимирської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки                              | 4465000,00                                | 0,00             | 4465000,00 | 4465000,00                                | 0,00             | 4465000,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 5     | Підтримка підрозділів Збройних Сил України, інших військових формувань України в особливий період на 2024-2025 роки            | 0,00                                      | 1340000,00       | 1340000,00 | 0,00                                      | 1340000,00       | 1340000,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 6     | Програма фінансової підтримки «Броварського об'єднаного відділу ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області на 2024 рік»           | 250000,00                                 | 0,00             | 250000,00  | 250000,00                                 | 0,00             | 250000,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00       |

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     | Витрати субвенції направленої до бюджету Київської селищної територіальної громади   | грн.           | Кошторис           | 4465000,00                                | 0,00             | 4465000,00 | 4465000,00   | 0,00             | 4465000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 2     | Витрати субвенції направленої до бюджету Броварської МТГ   | грн.           | Кошторис           | 427600,00                                 | 0,00             | 427600,00  | 427600,00  | 0,00             | 427600,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 3     | Витрати субвенції до бюджету Калитяської СТП   | грн.           | Кошторис           | 1250000,00                                | 0,00             | 1250000,00 | 1100000,00   | 0,00             | 1100000,00 | -150000,00 | 0,00 | -150000,00 |
| 4     | Витрати субвенції до районного бюджету Броварського району   | грн.           | Кошторис           | 180000,00                                 | 1340000,00       | 1520000,00 | 180000,00  | 1340000,00       | 1520000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 5     | Витрати субвенції на співфінансування для придбання шкільного автобусу   | грн.           | Кошторис           | 0,00                                      | 1207500,00       | 1207500,00 | 0,00   | 1207500,00       | 1207500,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 6     | Витрати субвенції направленої до бюджету Зазимської сільської територіальної громади   | грн.           | Кошторис           | 1459015,00                                | 0,00             | 1459015,00 | 1401038,50   | 0,00             | 1401038,50 | -57976,50  | 0,00 | -57976,50  |
| 7     | Витрати субвенції направленої до районного бюджету Броварського району на виконання повноважень Броварською районною радою Київської області | грн.           | Кошторис           | 500000,00                                 | 0,00             | 500000,00  | 500000,00  | 0,00             | 500000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 8     | Витрати субвенції направленої до бюджету Броварської МТГ для БОВ ЦМУ ДМС   | грн.           | Кошторис           | 250000,00                                 | 0,00             | 250000,00  | 250000,00  | 0,00             | 250000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 9     | Кількість філій місцевих закладів "Школи мистецтв" Київської селищної ради   | од.            | Облік              | 4,00                                      | 0,00             | 4,00       | 4,00   | 0,00             | 4,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |

| № з/п | 2  | 3     | 4          | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11    | 12   | 13    |
|-------|--|-------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|-------|
| 10    | Кількість вихованців у філіях містських закладів "Школи мистецтв" Калінінської селищної ради | осіб  | Облік      | 224,00 | 0,00   | 224,00 | 224,00 | 0,00   | 224,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 11    | Кількість осіб, яким надаються послуги в Броварському центрі реабілітації                    | осіб  | Облік      | 20,00  | 0,00   | 20,00  | 20,00  | 0,00   | 20,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 12    | Кількість дітей, які перебувають в Дитячому будинку "Надія" Калінінської селищної ради       | осіб  | Облік      | 3,00   | 0,00   | 3,00   | 3,00   | 0,00   | 3,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 13    | Кількість одиниць транспорту   | од.   | Облік      | 0,00   | 1,00   | 1,00   | 0,00   | 1,00   | 1,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|       | <b>Якості</b>  |       |            |        |        |        |        |        |        |       |      |       |
| 14    | Відсоток перерахування коштів до бюджету Калінінської СТП                                    | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00   | 100,00 | 100,00 | 0,00   | 100,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 15    | Відсоток перерахування коштів до бюджету Броварської МТТ                                     | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00   | 100,00 | 100,00 | 0,00   | 100,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 16    | Відсоток перерахування коштів до бюджету Калінінської СТП                                    | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00   | 100,00 | 100,00 | 0,00   | 100,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 17    | Відсоток перерахування коштів до районного бюджету Броварського району                       | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00   | 100,00 | 100,00 | 0,00   | 100,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 18    | Відсоток перерахування коштів на придбання шкільного автобусу                                | відс. | Розрахунок | 0,00   | 100,00 | 100,00 | 0,00   | 100,00 | 100,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 19    | Відсоток перерахування коштів до бюджету Зазимської СТП                                      | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00   | 100,00 | 96,02  | 0,00   | 96,02  | -3,98 | 0,00 | -3,98 |
| 20    | Відсоток перерахування коштів до районного бюджету   | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00   | 100,00 | 100,00 | 0,00   | 100,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 21    | Відсоток перерахування коштів до бюджету Броварської МТТ                                     | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00   | 100,00 | 100,00 | 0,00   | 100,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |

## 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     | Затрат   | 3              | 4   |
| 1     | Витрати субвенції направленої до бюджету Калінінської селищної територіальної громади  | грн.           |   |
| 2     | Витрати субвенції направленої до бюджету Броварської МТТ   | грн.           |   |
| 3     | Витрати субвенції до бюджету Калінінської СТП  | грн.           | Кошти в сумі 150000,00 грн. передбачені для ДБ "Надія" Калінінської селищної ради, не були перераховані до бюджету Калінінської селищної територіальної громади через відсутність потреби |
| 4     | Витрати субвенції до районного бюджету Броварського району   | грн.           |   |
| 5     | Витрати субвенції на співфінансування для придбання шкільного автобусу   | грн.           | Сума 57976,50 грн була повернута з бюджету Зазимської сільської територіальної громади в кінці року.  |
| 6     | Витрати субвенції направленої до бюджету Зазимської сільської територіальної громади   | грн.           |   |
| 7     | Витрати субвенції направленої до районного бюджету Броварського району на виконання повноважень Броварською районною радою Київської області | грн.           |   |
| 8     | Витрати субвенції направленої до бюджету Броварської МТТ для БОВ ЦМУ ДМС   | грн.           |   |
|       | <b>Продукту</b>  |                |   |
| 9     | Кількість філій містських закладів "Школи мистецтв" Калінінської селищної ради   | од.            |   |

| 1  | 2   | 3     | 4 |
|----|---|-------|---|
| 10 | Кількість вихованців у філіях місцевих закладів "Школи мистецтв" Калінінської селищної ради | осіб  |   |
| 11 | Кількість осіб, яким надаються послуги в Броварському центрі реабілітації                   | осіб  |   |
| 12 | Кількість дітей, які перебувають в Дитячому будинку "Надія" Калінінської селищної ради      | осіб  |   |
| 13 | Кількість одиниць транспорту  | од.   |   |
|    | Якості  |       |   |
| 14 | Відсоток перерахування коштів до бюджету Калінінської СТГ                                   | відс. |   |
| 15 | Відсоток перерахування коштів до бюджету Броварської МТГ                                    | відс. |   |
| 16 | Відсоток перерахування коштів до бюджету Калінінської СТГ                                   | відс. |   |
| 17 | Відсоток перерахування коштів до районного бюджету Броварського району                      | відс. |   |
| 18 | Відсоток перерахування коштів на придбання шкільного автобусу                               | відс. |   |
| 19 | Відсоток перерахування коштів до бюджету Зазимської СТГ                                     | відс. |   |
| 20 | Відсоток перерахування коштів до районного бюджету  | відс. |   |
| 21 | Відсоток перерахування коштів до бюджету Броварської МТГ                                    | відс. |   |

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році виконання планових показників склало 98,12%.

Кошти в сумі 150000,00 грн, передбачені для ДБ "Надія" Калінінської селищної ради, не були перераховані до бюджету Калінінської селищної територіальної громади через відсутність потреби.

Сума 57976,50 грн була повернута з бюджету Зазимської сільської територіальної громади в кінці року.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2024 року мета і завдання бюджетної програми виконано у межах затверджених бюджетних призначень. У звітному періоді у переважній більшості результативні показники бюджетної програми виконано своєчасно та якісно, Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації.

\* 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.

Начальник управління

Оксана КОСЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Світлана НОВІКОВА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)