

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0800000	Управління соціальної та ветеранської політики Березанської міської ради			42016510
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціальної та ветеранської політики Березанської міської ради			42016510
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	1051400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, організація та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, надання їм соціальних послуг, забезпечення осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, осіб, які захищали та захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також інших громадян похилого віку тимчасово технічними засобами реабілітації

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення, забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення, особам, які захищали та захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також іншим громадянам похилого віку які потребують тимчасово технічних засобів реабілітації

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги,забезпечення осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, осіб, які захищали та захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також інших громадян похилого віку тимчасово технічними засобами реабілітації

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*	гривень								
		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	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, забезпечення осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, осіб, які захищали та захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також інших громадян похилого віку тимчасово технічними засобами реабілітації	13719500,00	420800,00	14140300,00	13680533,55	1115783,42	14796316,97	-38966,45	694983,42	656016,97
	Усього	13719500,00	420800,00	14140300,00	13680533,55	1115783,42	14796316,97	-38966,45	694983,42	656016,97

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	Причиною відхилення по загальному фонду є економія бюджетних коштів, оскільки деякі статті витрат не були використані в повному обсязі, а саме: оплата тепlopостачання (10088,40 грн.), оплата водopостачання та водовідведення (8677,02 грн.), оплата електроенергії (12818,53 грн.) тощо. Це обумовлено меншим споживанням даних носіїв, ніж було заплановано. Різницю коштів було повернуто в бюджет. Відхилення по спец.фонду обґрунтовується більшими надходженнями коштів на рахунки по різних видах платних послуг, ніж було заплановано. Відповідно, було більше використано коштів по спец.фонду, що дало можливість економії грошей по загальному фонду.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
		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 інформатизації виконавчого комітету Березанської міської ради на 2023-2025 роки	18000,00	73800,00	91800,00	16500,00	73800,00	90300,00	-1500,00	0,00	-1500,00

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)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

	Затрат											
1	кількість установ	од.	положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість відділень, у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	положення	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис	77,50	0,00	77,50	77,50	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00
4	кількість професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	од.	розрахунок	72,50	0,00	72,50	72,50	0,00	72,50	0,00	0,00	0,00
5	кількість спеціалістів, залучених до заходів щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
6	обсяг витрат на придбання комп'ютерної техніки для забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	грн.	розрахунок	0,00	73800,00	73800,00	0,00	73800,00	73800,00	0,00	0,00	0,00
7	обсяг витрат на виготовлення нового робочого проекту "Система пожежної сигналізації, система голосового оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей" будівлі громадського призначення с.Пилипче, вул.Шевченка,2а"	грн.	розрахунок	0,00	49000,00	49000,00	0,00	49000,00	49000,00	0,00	0,00	0,00
8	обсяг витрати на виготовлення нового робочого проекту "Система блискозахисту" будівлі громадського призначення с.Пилипче, вул.Шевченка,2а"	грн.	розрахунок	0,00	48000,00	48000,00	0,00	48000,00	48000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
9	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах), з них:	осіб	розрахунок	1699,00	0,00	1699,00	1699,00	0,00	1699,00	0,00	0,00	0,00
10	чоловіків	осіб	розрахунок	802,00	0,00	802,00	802,00	0,00	802,00	0,00	0,00	0,00
11	жінок	осіб	розрахунок	897,00	0,00	897,00	897,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) (громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах), з них:	осіб	розрахунок	1699,00	0,00	1699,00	1699,00	0,00	1699,00	0,00	0,00	0,00
13	чоловіків	осіб	розрахунок	802,00	0,00	802,00	802,00	0,00	802,00	0,00	0,00	0,00
14	жінок	осіб	розрахунок	897,00	0,00	897,00	897,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	розрахунок	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
16	кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з	осіб	розрахунок	13,00	0,00	13,00	15,00	0,00	15,00	2,00	0,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	них:											
17	чоловіків	осіб	розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
18	жінок	осіб	розрахунок	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
19	кількість дитячих будинків сімейного типу, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	кількість прийомних сімей, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
21	кількість сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	розрахунок	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
22	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	розрахунок	824,00	0,00	824,00	824,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00
23	кількість заходів, у тому числі навчальних	од.	розрахунок	824,00	0,00	824,00	824,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00
24	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних	осіб	розрахунок	1648,00	0,00	1648,00	1648,00	0,00	1648,00	0,00	0,00	0,00
25	кількість ліжок - днів у стаціонарному відділенні	од.	розрахунок	4119,00	0,00	4119,00	4119,00	0,00	4119,00	0,00	0,00	0,00
26	кількість фахівців з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
27	кількість робочих проектів "Система пожежної сигналізації, система голосового оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей" будівлі громадського призначення с.Пилипче, вул. Шевченка,2а	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
28	кількість робочих проектів "Система блискозахисту" будівлі громадського призначення с.Пилипче,вул.Шевченка,2а	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
29	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
30	середні витрати на утримання установи	грн/місяць	розрахунок	1143292,00	35067,00	1178359,00	1140044,46	92981,95	1233026,41	-3247,54	57914,95	54667,41
31	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи (громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах), з них:	грн/рік	розрахунок	8301,00	707,00	9008,00	8301,00	707,00	9008,00	0,00	0,00	0,00
32	на одного чоловіка	грн/рік	розрахунок	3919,00	334,00	4253,00	3919,00	334,00	4253,00	0,00	0,00	0,00
33	на одну жінку	грн/рік	розрахунок	4383,00	373,00	4756,00	4383,00	373,00	4756,00	0,00	0,00	0,00
34	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	розрахунок	30353,00	0,00	30353,00	30353,00	0,00	30353,00	0,00	0,00	0,00
35	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний	грн.	розрахунок	2094,00	0,00	2094,00	2094,00	0,00	2094,00	0,00	0,00	0,00
36	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних	грн.	розрахунок	6214,00	0,00	6214,00	6214,00	0,00	6214,00	0,00	0,00	0,00
37	середні витрати на придбання комп'ютерної техніки для 3 фахівців з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	грн.	розрахунок	0,00	24600,00	24600,00	0,00	24600,00	24600,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	середні витрати на виготов. робочого проекту "Система пожежної сигналізації, система голосового оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей" будівлі громадського призначення с.Пилипче, вул. Шевченка,2а"	грн.	розрахунок	0,00	49000,00	49000,00	0,00	49000,00	49000,00	0,00	0,00	0,00
39	середні витрати на виготов. нового робочого проекту "Система блискозахисту" с.Пилипче, вул. Шевченка,2а"	грн.	розрахунок	0,00	48000,00	48000,00	0,00	48000,00	48000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
40	частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
41	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
42	відсоток використання коштів на придбання комп'ютерної техніки для 3 фахівців з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
43	відсоток використаних коштів на виготов. нового робочого проекту "Система пожежної сигналізації, система голосового оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей" будівлі громадського призначення с.Пилипче, вул. Шевченка,2а"	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
44	відсоток використаних коштів на виготов. нового робочого проекту "Система блискозахисту" с.Пилипче, вул. Шевченка,2а"	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	2	3	4
	Затрат		
1	кількість установ	од.	
2	кількість відділень, у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	
3	кількість штатних одиниць, з них:	од.	
4	кількість професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	од.	

5	кількість спеціалістів, залучених до заходів щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують	од.	
1	2	3	4
	сторонньої допомоги		
6	обсяг витрат на придбання комп'ютерної техніки для забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	грн.	
7	обсяг витрат на виготовлення нового робочого проекту "Система пожежної сигналізації, система голосового оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей" будівлі громадського призначення с.Пилипче, вул.Шевченка,2а"	грн.	
8	обсяг витрати на виготовлення нового робочого проекту "Система блискозахисту" будівлі громадського призначення с.Пилипче, вул.Шевченка,2а"	грн.	
	Продукту		
9	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах), з них:	осіб	
10	чоловіків	осіб	
11	жінок	осіб	
12	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) (громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах), з них:	осіб	
13	чоловіків	осіб	
14	жінок	осіб	
15	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	
16	кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них:	осіб	
17	чоловіків	осіб	
18	жінок	осіб	
19	кількість дитячих будинків сімейного типу, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	
20	кількість прийомних сімей, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	
21	кількість сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	

22	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	
23	кількість заходів, у тому числі навчальних	од.	
24	кількість учасників заходів, у тому числі	осіб	
1	2	3	4
	навчальних		
25	кількість ліжко - днів у стаціонарному відділенні	од.	
26	кількість фахівців з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	од.	
27	кількість робочих проектів "Система пожежної сигналізації, система голосового оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей" будівлі громадського призначення с.Пилипче, вул. Шевченка,2а	од.	
28	кількість робочих проектів "Система блискозахисту" будівлі громадського призначення с.Пилипче,вул.Шевченка,2а	од.	
	Ефективності		
29	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	
30	середні витрати на утримання установи	грн/місяць	Відхилення по середнім витратам на утримання установи по спец.фонду зумовлене тим, що у відділення соціальної роботи було введено в штат фахівців із супроводу ветеранів, демобілізованих осіб та підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.
31	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи (громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах), з них:	грн/рік	
32	на одного чоловіка	грн/рік	
33	на одну жінку	грн/рік	
34	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	
35	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний	грн.	
36	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних	грн.	
37	середні витрати на придбання комп'ютерної техніки для 3 фахівців з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	грн.	
38	середні витрати на виготов. робочого проекту "Система пожежної сигналізації, система голосового оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей" будівлі громадського призначення с.Пилипче, вул. Шевченка,2а"	грн.	
39	середні витрати на виготов. нового робочого проекту "Система блискозахисту" с.Пилипче, вул. Шевченка,2а"	грн.	
	Якості		

40	частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	
1	2	3	4
41	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	
42	відсоток використання коштів на придбання комп'ютерної техніки для 3 фахівців з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	відс.	
43	відсоток використаних коштів на виготов. нового робочого проекту "Система пожежної сигналізації, система голосового оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей" будівлі громадського призначення с.Пилипче, вул. Шевченка,2а"	відс.	
44	відсоток використаних коштів на виготов. нового робочого проекту "Система блискозахисту" с.Пилипче, вул. Шевченка,2а"	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Виконання програми проводилось відповідно до Конституції України та Бюджетного Кодексу України. Використання бюджетних коштів за 2025 рік по загальному фонду та спеціальному фонду становить 14796316,97 грн, що становить 105% обсягів затверджених паспортом бюджетної програми на 2025 рік (зі змінами). Причиною відхилення обсягів касових видатків за напрямками використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми є економія бюджетних коштів, оскільки деякі статті витрат не були використані в повному обсязі, а саме: оплата теплопостачання (10088,40 грн.), оплата водопостачання та водовідведення (8677,02 грн.), оплата електроенергії (12818,53 грн.) тощо. Це обумовлено меншим споживанням даних носіїв, ніж було заплановано. Різницю коштів було повернуто в бюджет. Відхилення по спец.фонду обґрунтовується більшими надходженнями коштів на рахунки по різних видах платних послуг, ніж було заплановано. Відповідно, було більше використано коштів по спец.фонду, що дало можливість економії грошей по загальному фонду. Водночас є відхилення по спец.фонду, яке зумовлене тим, що у відділення соціальної роботи було введено в штат фахівців із супроводу ветеранів, демобілізованих осіб та підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, що вимагало в свою чергу облаштування їм робочих місць та закупку комп'ютерної техніки та іншого робочого обладнання.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України; Конституція України; Закону України „Про Державний бюджет України на 2025 рік“; Нормативно-правові акти: Укази і розпорядження Президента України, Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, Накази Мінфіну України та інших центральних органів державної виконавчої влади, Накази Державної казначейської служби України, Розпорядження міського голови, виконавчого комітету міської ради, рішення; Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 „Про бюджетну класифікацію“ (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 „Про затвердження Інструкції про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм“; Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 „Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів“; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 „Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету“ (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 30.08.2021 № 488 „Про затвердження Порядку обміну інформацією між міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні“; Постанова КМУ від 24.01.2025 №67 „Деякі питання забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб“; Наказ Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) від 12.02.2025 №757 „Про внесення змін до обласного бюджету Київської області на 2025 рік“; Постанова КМУ від 05.07.2024 №779 „Про затвердження Порядку та умов надання у 2025 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України“; Рішення сто третьої сесії Березанської міської ради восьмого скликання № 35 від 20.02.2025 „Про внесення змін до рішення дев'ясто восьмої сесії Березанської міської ради восьмого скликання від 24.12.2024 року №243 „Про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2025 рік“. Виконання програми проводилось відповідно до Конституції України та Бюджетного Кодексу України. Використання бюджетних коштів за 2025 рік по загальному фонду та спеціальному фонду становить 14796316,97 грн, що становить 105% обсягів затверджених паспортом бюджетної програми на 2025 рік (зі змінами). Причиною відхилення обсягів касових видатків за напрямками використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми є економія бюджетних коштів, оскільки деякі статті витрат не були використані в повному обсязі, а саме: оплата теплопостачання (10088,40 грн.), оплата водопостачання та водовідведення (8677,02 грн.), оплата електроенергії (12818,53 грн.) тощо. Це обумовлено меншим споживанням даних носіїв, ніж було заплановано. Різницю коштів було повернуто в бюджет. Відхилення по спец.фонду обґрунтовується більшими надходженнями коштів на рахунки по різних видах платних послуг, ніж було заплановано. Відповідно, було більше використано коштів по спец.фонду, що дало можливість економії грошей по загальному фонду. Водночас є відхилення	
по спец.фонду, яке зумовлене тим, що у відділення соціальної роботи було введено в штат фахівців із супроводу ветеранів, демобілізованих осіб та підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, що вимагало в свою чергу облаштування їм робочих місць та закупку комп'ютерної техніки та іншого робочого обладнання. Загалом головним розпорядником були дотримані цілі та мета бюджетної програми на 2025 рік. Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.	

* 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.

Виконувач обов’язків начальника управління

Інна БОЖОК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління

Наталія ПІКАЛО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)