

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>1200000</b>	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради	26146617		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>1210000</b>	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради	26146617		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>1210160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1053100000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для ефективного керівництва і управління у сфері ЖКГ

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення керівництва і управління у сфері житлово-комунального господарства

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

#### 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	18309200,00	478000,00	18787200,00	17293134,03	140400,00	17433534,03	-1016065,97	-337600,00	-1353665,97

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері									
	<b>Усього</b>	18309200,00	478000,00	18787200,00	17293134,03	140400,00	17433534,03	-1016065,97	-337600,00	-1353665,97

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	економія за рахунок зменшення видатків по спеціальному фонду, вакансія

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

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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	програма Городок	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис	481821,06	0,00	481821,06	467382,00	0,00	467382,00	-14439,06	0,00	-14439,06
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	вихідна кореспонденція	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	2	3	
	<b>Затрат</b>		

1	2	3	4
1	кількість штатних одиниць	од.	
	Продукту		
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	
	Ефективності		
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	вакансія
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

протягом року здійснювався перерозподіл видатків на покриття нагальних потреб

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

вакансія, протягом року здійснювався перерозподіл видатків на покриття нагальних потреб

\* 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**

**Начальник відділу**



**Світлана РЕШЕТОВА**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**Наталія ДУБІННА**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>1200000</b>	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради	26146617		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>1210000</b>	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради	26146617		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>1211021</b>	<b>1021</b>	<b>0921</b>	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1053100000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснити ремонт закладів загальної середньої освіти

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Ремонт закладів загальної середньої освіти

#### 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капітальний ремонт інженерних мереж закладів загальної середньої освіти	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150000,00	-150000,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Капітальний ремонт внутрішніх приміщень закладів середньої освіти	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00
4	Капітальний ремонт об'єктів закладів середньої освіти	0,00	5300000,00	5300000,00	0,00	4163418,54	4163418,54	0,00	-1136581,46	-1136581,46
5	Капітальний ремонт дахів закладів середньої освіти	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>5480000,00</b>	<b>5480000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4193418,54</b>	<b>4193418,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-1286581,46</b>	<b>-1286581,46</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
1	економія, виконання договору в повному обсязі, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590
2	погашення кредиторської заборгованості
4	економія, виконання договору в повному обсязі, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590
5	погашення кредиторської заборгованості

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 будівництва, капітального ремонту, утримання об'єктів житлового фонду, благоустрою та соціально-культурного призначення Броварської міської територіальної громади на 2019-2023 роки	0,00	5480000,00	5480000,00	0,00	4193418,54	4193418,54	0,00	-1286581,46	-1286581,46

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
	<b>Затрат</b>											
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150000,00	-150000,00
2	обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	5300000,00	5300000,00	0,00	4163418,54	4163418,54	0,00	-1136581,46	-1136581,46
4	обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
5	Фактичне виконанн	грн.	звіт	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150000,00	-150000,00
6	кількість об'єктів в ремонт	од.	програма	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Кількість об'єктів в ремонт	од.	програма	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	-1,00
8	кількість об'єктів в ремонт	од.	програма	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
9	середня вартість ремонту	грн.	звіт	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00
10	Середня вартість ремонту	грн.	звіт	0,00	2650000,00	2650000,00	0,00	4163418,54	4163418,54	0,00	1513418,54	1513418,54
11	середня вартість ремонту	грн.	звіт	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
12	Обсяг видатків до фактичного виконання	відс.	звіт	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
13	відсоток виконання	відс.	звіт	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	Відсоток виконання	відс.	звіт	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
15	відсоток виконання	відс.	звіт	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
	<b>Затрат</b>		
1	Обсяг видатків	грн.	економія, виконання договору в повному обсязі, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590
2	обсяг видатків	грн.	погашення кредиторської заборгованості
3	Обсяг видатків	грн.	економія, виконання договору в повному обсязі, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590
4	обсяг видатків	грн.	погашення кредиторської заборгованості
	<b>Продукту</b>		
5	Фактичне виконанн	грн.	
6	кількість об'єктів в ремонт	од.	
7	Кількість об'єктів в ремонт	од.	
8	кількість об'єктів в ремонт	од.	
	<b>Ефективності</b>		
9	середня вартість ремонту	грн.	
10	Середня вартість ремонту	грн.	
11	середня вартість ремонту	грн.	
	<b>Якості</b>		
12	Обсяг видатків до фактичного виконання	відс.	
13	відсоток виконання	відс.	
14	Відсоток виконання	відс.	
15	відсоток виконання	відс.	

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завершення робіт на об'єкті, економія за рахунок зменшення вартості товарно - матеріальних цінностей, робіт. Погашення кредиторської заборгованості

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Економія, виконання договору в повному обсязі, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (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

Начальник відділу

  
Світлана РЕШЕТОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
Наталія ДУБІНІНА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>1200000</b>	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради	26146617
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>1210000</b>	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради	26146617
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1211261</b>	<b>1261</b>	<b>0990</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти	
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1053100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення умов для повноцінного та безпечного функціонування освітніх установ та закладів

#### 5. Мета бюджетної програми

Реалізація інвестиційних проектів у сфері освіти

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити безпечні умови перебування учнів у закладах загальної середньої освіти

#### 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення будівництва / реконструкції об'єктів	0,00	16900000,00	16900000,00	0,00	9525291,46	9525291,46	0,00	-7374708,54	-7374708,54

гривень



Усього	0,00	16900000,00	16900000,00	0,00	9525291,46	9525291,46	0,00	-7374708,54	-7374708,54
--------	------	-------------	-------------	------	------------	------------	------	-------------	-------------

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	додаткові роботи, робочий проект на коригуванні

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 будівництва, капітального ремонту, утримання об'єктів житлового фонду, благоустрою та соціально-культурного призначення Броварської міської територіальної громади на 2019-2023 роки	0,00	16900000,00	16900000,00	0,00	9525291,46	9525291,46	0,00	-7374708,54	-7374708,54

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	обсяг видатків на будівництво (реконструкцію)	грн.	кошторис	0,00	16900000,00	16900000,00	0,00	9525291,46	9525291,46	0,00	-7374708,54	-7374708,54
	Продукту											
2	Фактичне виконання	грн.	звіт	0,00	16900000,00	16900000,00	0,00	9525291,46	9525291,46	0,00	-7374708,54	-7374708,54
	Якості											
3	Обсяг видатків до фактичного виконання	відс.	звіт	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	2	3	4
1	обсяг видатків на будівництво (реконструкцію) Продукту	грн.	додаткові і, робочий проект на коригуванні
2	Фактичне виконання Якості	грн.	додаткові роботи, робочий проект на коригуванні
3	Обсяг видатків до фактичного виконання	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Додаткові роботи, робочий проект на коригуванні. Роботи продовжаться в наступному році.

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

Додаткові роботи, робочий проект на коригуванні. Роботи продовжаться в наступному році.

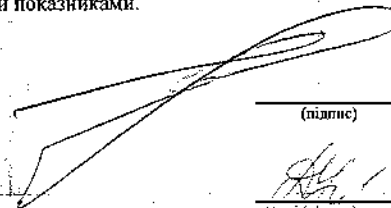
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\* 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

Начальник відділу



Світлана РЕШЕТОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ДУБІННА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>1200000</b>	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради	<b>26146617</b>		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>1210000</b>	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради	<b>26146617</b>		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>1211262</b>	<b>1262</b>	<b>0990</b>	Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	<b>1053100000</b>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення умов для безпечного та повноцінного функціонування освітніх установ та закладів

#### 5. Мета бюджетної програми

Реалізація інвестиційних проектів у сфері освіти

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити безпечні умови перебування учнів у закладах загальної середньої освіти

#### 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення будівництва / реконструкції об'єктів	0,00	34897298,35	34897298,35	0,00	19670598,22	19670598,22	0,00	-15226700,13	-15226700,13

гривень

Усього	0,00	34897298,35	34897298,35	0,00	19670598,22	19670598,22	0,00	-15226700,13	-15226700,13
--------	------	-------------	-------------	------	-------------	-------------	------	--------------	--------------

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	Додаткові роботи, робочий проект на коригуванні. Роботи продовжаться в наступному році.

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

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	Обсяг видатків на будівництво (реконструкцію)	грн.	кошторис	0,00	34897298,35	34897298,35	0,00	19670598,22	19670598,22	0,00	-15226700,13	-15226700,13
	Продукту											
2	Фактичне виконання	грн.	звіт	0,00	34897298,35	34897298,35	0,00	19670598,22	19670598,22	0,00	-15226700,13	-15226700,13
	Якості											
3	обсяг видатків до фактичного виконання	відс.	звіт	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

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	Обсяг видатків на будівництво (реконструкцію)	грн.	Додаткові роботи, робочий проект на коригуванні. Роботи продовжаться в наступному році.
	Продукту		

1	2	3	4
2	Фактичне виконання	грн.	Додаткові роботи, робочий проект на коригуванні. Роботи продовжаться в наступному році.
	Якості		
3	обсяг видатків до фактичного виконання	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Додаткові роботи, робочий проект на коригуванні. Роботи продовжаться в наступному році.

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

Додаткові роботи, робочий проект на коригуванні. Роботи продовжаться в наступному році.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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

Начальник відділу

Світлана РЕШЕТОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ДУБІНІНА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>1200000</b>	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради	26146617		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>1210000</b>	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради	26146617		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>1216011</b>	<b>6011</b>	<b>0610</b>	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	1053100000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для збереження житлового фонду міста

### 5. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підвищення експлуатаційних властивостей та технічне обслуговування житлового фонду

### 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»

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
1	Капітальний ремонт м'якої покрівлі	0,00	560000,00	560000,00	0,00	509456,15	509456,15	0,00	-50543,85	-50543,85
2	Утримання та ремонт житлового фонду ОСББ та ЖБК	0,00	7633440,00	7633440,00	0,00	6179970,45	6179970,45	0,00	-1453469,55	-1453469,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж	0,00	9505000,00	9505000,00	0,00	9435763,62	9435763,62	0,00	-69236,38	-69236,38
5	Капітальний ремонт шатрового даху	0,00	350000,00	350000,00	0,00	294689,45	294689,45	0,00	-55310,55	-55310,55
6	Капітальний ремонт конструктивних елементів житлового фонду	0,00	300000,00	300000,00	0,00	293975,00	293975,00	0,00	-6025,00	-6025,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>18348440,00</b>	<b>18348440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16713854,67</b>	<b>16713854,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-1634585,33</b>	<b>-1634585,33</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
1	Економія за рахунок зменшення вартості товарно - матеріальних цінностей, робіт
2	ОСББ не використали свої лімітні призначення о повному обсязі у зв'язку з початком опалювального сезону.
4	Економія за рахунок зменшення вартості товарно - матеріальних цінностей, робіт
5	Економія за рахунок зменшення вартості товарно - матеріальних цінностей, робіт
6	Економія за рахунок зменшення вартості товарно - матеріальних цінностей, робіт

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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма будівництва, капітального ремонту, утримання об'єктів житлового фонду, благоустрою та соціально-культурного призначення Броварської міської територіальної громади на 2019-2023 роки	0,00	10715000,00	10715000,00	0,00	10533884,22	10533884,22	0,00	-181115,78	-181115,78	
2	Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово - будівельних кооперативів Броварської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	0,00	7633440,00	7633440,00	0,00	6179970,45	6179970,45	0,00	-1453469,55	-1453469,55	

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	Затрат											
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	560000,00	560000,00	0,00	509456,15	509456,15	0,00	-50543,85	-50543,85
2	Обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	7633440,00	7633440,00	0,00	6179970,45	6179970,45	0,00	-1453469,55	-1453469,55
3	Обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	9505000,00	9505000,00	0,00	9435763,62	9435763,62	0,00	-69236,38	-69236,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	обсяг фінансування	грн.	кошторис	0,00	350000,00	350000,00	0,00	294689,45	294689,45	0,00	-55310,55	-55310,55
6	обсяг фінансування	грн.	кошторис	0,00	300000,00	300000,00	0,00	293975,00	293975,00	0,00	-6025,00	-6025,00
	<b>Продукту</b>											
7	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати (в розрізі їх видів)	од.	програма	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість об'єктів житлового фонду в ремонт	од.	програма	0,00	18,00	18,00	0,00	17,00	17,00	0,00	-1,00	-1,00
9	Кількість заходів	шт.	звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість об'єктів житлового фонду, що ремонтуються	од.	програма	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість дахів в ремонт	шт.	програма	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	фактичні видатки	грн.	звіт	0,00	300000,00	300000,00	0,00	293975,00	293975,00	0,00	-6025,00	-6025,00
	<b>Ефективності</b>											
13	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку) (в розрізі їх видів)	грн.	звіт	0,00	560000,00	560000,00	0,00	509456,15	509456,15	0,00	-50543,85	-50543,85
14	Середня вартість ремонту об'єкту житлового фонду	грн.	звіт	0,00	424080,00	424080,00	0,00	363527,67	363527,67	0,00	-60552,33	-60552,33
15	Середній обсяг фінансування заходу	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	середня вартість ремонту	грн.	звіт	0,00	271572,00	271572,00	0,00	269593,25	269593,25	0,00	-1978,75	-1978,75
17	середня вартість ремонту	грн.	звіт	0,00	350000,00	350000,00	0,00	294689,45	294689,45	0,00	-55310,55	-55310,55
	<b>Якості</b>											
18	відсоток виконання	відс.	звіт	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	відсоток виконання	відс.	звіт	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
20	фпктичні видатки до обсягу фінансування	відс.	звіт	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
	<b>Затрат</b>		
1	обсяг видатків	грн.	Економія за рахунок зменшення вартості товарно - матеріальних цінностей, робіт
2	Обсяг видатків	грн.	ОСББ не використали свої лімітні призначення о повному обсязі у зв'язку з початком опалювального сезону.
3	Обсяг видатків	грн.	
4	обсяг видатків	грн.	Економія за рахунок зменшення вартості товарно - матеріальних цінностей, робіт
5	обсяг фінансування	грн.	Економія за рахунок зменшення вартості товарно - матеріальних цінностей, робіт
6	обсяг фінансування	грн.	Економія за рахунок зменшення вартості товарно - матеріальних цінностей, робіт
	<b>Продукту</b>		
7	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати (в розрізі їх видів)	од.	
8	Кількість об'єктів житлового фонду в ремонт	од.	
9	Кількість заходів	шт.	



1	2	3	4
10	кількість об'єктів житлового фонду, що ремонтуються	од.	
11	кількість дахів в ремонт	шт.	
12	Фактичні видатки	грн.	Економія за рахунок зменшення вартості товарно - матеріальних цінностей, робіт
	Ефективності		
13	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку) (в розрізі їх видів)	грн.	Економія за рахунок зменшення вартості товарно - матеріальних цінностей, робіт
14	Середня вартість ремонту об'єкту житлового фонду	грн.	Економія за рахунок зменшення вартості товарно - матеріальних цінностей, робіт
15	Середній обсяг фінансування заходу	грн.	
16	середня вартість ремонту	грн.	Економія за рахунок зменшення вартості товарно - матеріальних цінностей, робіт
17	середня вартість ремонту	грн.	Економія за рахунок зменшення вартості товарно - матеріальних цінностей, робіт
	Якості		
18	відсоток виконання	відс.	
19	відсоток виконання	відс.	
20	флктичні видатки до обсягу фінансування	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія за рахунок зменшення вартості товарно - матеріальних цінностей, робіт

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

Економія за рахунок зменшення вартості товарно - матеріальних цінностей, робіт. ОСББ не використали свої лімітні призначення о повному обсязі у зв'язку з початком опалювального сезону.

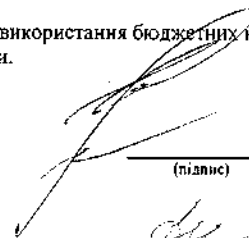
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\* 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

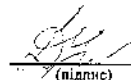
Начальник відділу



(підпис)

Світлана РЕШЕТОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Наталія ДУБІНІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	забезпечення діяльності водно - каналізаційного господарства	500000,00	0,00	500000,00	217498,00	0,00	217498,00	-282502,00	0,00	-282502,00
	<b>Усього</b>	<b>500000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500000,00</b>	<b>217498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217498,00</b>	<b>-282502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-282502,00</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
1	Економія, виконання договору в повному обсязі, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590

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 "Питна вода Броварської міської територіальної громади на 2019-2023 роки	500000,00	0,00	500000,00	217498,00	0,00	217498,00	-282502,00	0,00	-282502,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Заграт</b>											
1	обсяг видатків	грн.		500000,00	0,00	500000,00	217498,00	0,00	217498,00	-282502,00	0,00	-282502,00
	<b>Продукту</b>											
2	фактичне виконання	грн.		500000,00	0,00	500000,00	217498,00	0,00	217498,00	-282502,00	0,00	-282502,00
	<b>Якості</b>											
3	обсяг видатків до фактичного виконання	відс.		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	2	3	4	
	<b>Заграт</b>			
1	обсяг видатків	грн.	Економія, виконання договору в повному обсязі, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590	

1	2	3	4
	Продукту		
2	фактичне виконання	грн.	Економія, виконання договору в повному обсязі, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590
	Якості		
3	обсяг видатків до фактичного виконання	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія, виконання договору в повному обсязі, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590

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

Економія, виконання договору в повному обсязі, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590

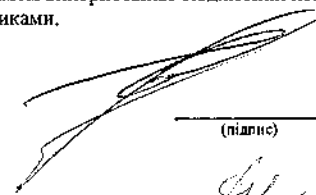
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\* 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

Начальник відділу



Світлана РЕШЕТОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Наталія ДУБІНІНА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>1200000</b>	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради	26146617		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>1210000</b>	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради	26146617		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>1216015</b>	<b>6015</b>	<b>0620</b>	<b>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</b>	1053100000
	(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	Створення сприятливих умов для безпечної експлуатації ліфтового господарства міста

#### 5. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей та утримання у належному стані ліфтового оподарства

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підвищення експлуатаційних властивостей та технічне обслуговування ліфтового господарства

#### 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Утримання та ремонт ліфтів	0,00	7400000,00	7400000,00	0,00	7177997,00	7177997,00	0,00	-222003,00	-222003,00
2	Утримання та ремонт ліфтів ОСББ та ЖБК	0,00	2567000,00	2567000,00	0,00	2473787,00	2473787,00	0,00	-93213,00	-93213,00

гривень

Усього	0,00	9967000,00	9967000,00	0,00	9651784,00	9651784,00	0,00	-315216,00	-315216,00
--------	------	------------	------------	------	------------	------------	------	------------	------------

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	Економія, виконання договору в повному обсязі, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590
2	Економія, виконання договору в повному обсязі, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590

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 підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово - будівельних кооперативів Броварської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	0,00	2567000,00	2567000,00	0,00	2473787,00	2473787,00	0,00	-93213,00	-93213,00
2	Програма капітального ремонту, модернізації та утримання ліфтів у житлових будинках на території Броварської міської територіальної громади на 2019-2023 роки	0,00	7400000,00	7400000,00	0,00	7177997,00	7177997,00	0,00	-222003,00	-222003,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
1	обсяг фінансування	грн.	кошторис	0,00	7400000,00	7400000,00	0,00	7177997,00	7177997,00	0,00	-222003,00	-222003,00
2	обсяг фінансування	грн.	кошторис	0,00	2567000,00	2567000,00	0,00	2472787,00	2472787,00	0,00	-94213,00	-94213,00
	<b>Продукту</b>											
3	кількість ліфтів в ремонт	од.	програма	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість ліфтів в ремонт	шт.	програма	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
5	середня вартість ремонту	грн.	звіт	0,00	264285,00	264285,00	0,00	256357,00	256357,00	0,00	-7928,00	-7928,00
6	середня вартість ремонту	грн.	звіт	0,00	641750,00	641750,00	0,00	618446,00	618446,00	0,00	-23304,00	-23304,00

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
	<b>Затрат</b>		
1	обсяг фінансування	грн.	Економія, виконання договору в повному обсязі, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590
2	обсяг фінансування	грн.	Економія, виконання договору в повному обсязі, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590
	<b>Продукту</b>		
3	кількість ліфтів в ремонт	од.	Економія, виконання договору в повному обсязі, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590
4	кількість ліфтів в ремонт	шт.	Економія, виконання договору в повному обсязі, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590
	<b>Ефективності</b>		
5	середня вартість ремонту	грн.	Економія, виконання договору в повному обсязі, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590
6	середня вартість ремонту	грн.	Економія, виконання договору в повному обсязі, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія, виконання договору в повному обсязі, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Економія, виконання договору в повному обсязі, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590

\* 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

Начальник відділу

Світлана РЕШЕТОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ДУБІНІНА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1200000	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради			26146617
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради			26146617
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	1053100000
	(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	Підвищення рівня благоустрою міста

#### 5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання та ремонт об'єктів благоустрою міста

#### 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»

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
6	Поточне утримання та розвиток об'єктів благоустрою міста	192818048,00	0,00	192818048,00	192557657,95	0,00	192557657,95	-260390,05	0,00	-260390,05
10	ремонт та утримання дитячих та спортивних майданчиків	0,00	57000,00	57000,00	0,00	56249,70	56249,70	0,00	-750,30	-750,30



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Капітальний ремонт міжбудинкових проїздів	0,00	80000,00	80000,00	0,00	71332,15	71332,15	0,00	-8667,85	-8667,85
16	стерилізація собак	50000,00	0,00	50000,00	49836,65	0,00	49836,65	-163,35	0,00	-163,35
	<b>Усього</b>	<b>192868048,00</b>	<b>137000,00</b>	<b>193005048,00</b>	<b>192607494,60</b>	<b>127581,85</b>	<b>192735076,45</b>	<b>-260553,40</b>	<b>-9418,15</b>	<b>-269971,55</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
6	економія за рахунок зменшення вартості товарно-матеріальних цінностей, вартості послуг
10	економія за рахунок зменшення вартості товарно-матеріальних цінностей, вартості послуг
12	економія за рахунок зменшення вартості товарно-матеріальних цінностей, вартості послуг
16	економія за рахунок зменшення вартості товарно-матеріальних цінностей, вартості послуг

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма будівництва, капітального ремонту, утримання об'єктів житлового фонду, благоустрою та соціально-культурного призначення Броварської міської територіальної громади на 2019-2023 роки	192818048,00	80000,00	192898048,00	192557657,95	71332,15	192628990,10	-260390,05	-8667,85	-269057,90
2	Програма регулювання чисельності безпритульних тварин на території Броварської міської територіальної громади на 2020-2024 роки	50000,00	0,00	50000,00	0,00	49836,65	49836,65	-50000,00	49836,65	-163,35
3	Програма будівництва, реконструкції, капітального ремонту спортивних та дитячих майданчиків Броварської міської територіальної громади на 2023-2027 роки	0,00	57000,00	57000,00	0,00	56249,70	56249,70	0,00	-750,30	-750,30

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
	<b>Затрат</b>											
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис	192818048,00	0,00	192818048,00	192557657,95	0,00	192557657,95	-260390,05	0,00	-260390,05
2	обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг витрат	грн.	кошторис	0,00	57000,00	57000,00	0,00	56249,70	56249,70	0,00	-750,30	-750,30
4	Обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	80000,00	80000,00		71332,15	71332,15	0,00	-8667,85	-8667,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	обсяг видатків	грн.	кошторис	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	0,00	-50000,00
	<b>Продукту</b>											
9	Кількість об'єктів	од.	програма	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість об'єктів в роботі	шт.	звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість майданчиків в роботі	од.	програма	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість об'єктів в ремонт	од.	програма	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
13	Фактичні видатки	грн.	звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Кількість об'єктів в ремонт	од.	програма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Фактичні видатки	грн.	звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	фактичне виконання	грн.	звіт	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	0,00	-50000,00
	<b>Ефективності</b>											
17	Середній обсяг видатків	грн.	звіт	192818048,00	0,00	192818048,00	192557657,95	0,00	192557657,95	-260390,05	0,00	-260390,05
18	середня вартість	грн.	звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Середня вартість ремонту	грн.	звіт	0,00	57000,00	57000,00	0,00	56249,70	56249,70	0,00	-750,30	-750,30
20	Середня вартість ремонту	грн.	звіт	0,00	80000,00	80000,00	0,00	71332,15	71332,15	0,00	-8667,85	-8667,85
21	Середня вартість ремонту	грн.	звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	фактичне виконання до обсягу видатків	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	<b>Якості</b>											
23	відсоток виконання	відс.	звіт	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24	Відсоток виконання	відс.	звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Відсоток виконання	відс.	звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Відсоток виконання	відс.	звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	<b>Затрат</b>		
1	Обсяг видатків	грн.	економія за рахунок зменшення вартості товарно-матеріальних цінностей, вартості послуг
2	обсяг видатків	грн.	
3	Обсяг витрат	грн.	економія за рахунок зменшення вартості товарно-матеріальних цінностей, вартості послуг
4	Обсяг видатків	грн.	економія за рахунок зменшення вартості товарно-матеріальних цінностей, вартості послуг
5	Обсяг видатків	грн.	
6	Обсяг видатків	грн.	
7	Обсяг видатків	грн.	
8	обсяг видатків	грн.	

1	2	3	4
	Продукту		
9	Кількість об'єктів	од.	
10	кількість об'єктів в роботі	шт.	
11	Кількість майданчиків в роботі	од.	
12	Кількість об'єктів в ремонт	од.	
13	Фактичні видатки	грн.	
14	Кількість об'єктів в ремонт	од.	
15	Фактичні видатки	грн.	
16	фактичне виконання	грн.	
	<b>Ефективності</b>		
17	Середній обсяг видатків	грн.	
18	середня вартість	грн.	
19	Середня вартість ремонту	грн.	
20	Середня вартість ремонту	грн.	
21	Середня вартість ремонту	грн.	
22	фактичне виконання до обсягу видатків	відс.	
	<b>Якості</b>		
23	відсоток виконання	відс.	
24	Відсоток виконання	відс.	
25	Відсоток виконання	відс.	
26	Відсоток виконання	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

економія за рахунок зменшення вартості товарно-матеріальних цінностей, вартості послуг

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

економія за рахунок зменшення вартості товарно-матеріальних цінностей, вартості послуг

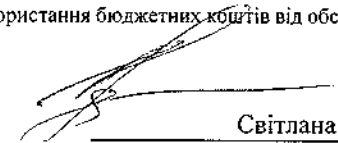
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\* 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

Начальник відділу



Світлана РЕШЕТОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)



Наталія ДУБІНІНА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Кількість комунальних підприємств	од.		6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість комунальних підприємств	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Фактичні видатки	грн.	звіт	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	-30000,00	0,00	-30000,00
	<b>Ефективності</b>											
7	Середній обсяг видатків на одне підприємство	грн.		4198333,00	0,00	4198333,00	4018877,94	0,00	4018877,94	-179455,06	0,00	-179455,06
8	Середній обсяг видатків на одне підприємство	грн.	звіт	14697600,00	0,00	14697600,00	14697600,00	0,00	14697600,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
9	Обсяг видатків до фактичного виконання	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

## 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
	<b>Затрат</b>		
1	Обсяг видатків	грн.	Економія, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590
2	Обсяг видатків	грн.	
3	Обсяг видатків	грн.	відсутні зруйновані об'єкти
	<b>Продукту</b>		
4	Кількість комунальних підприємств	од.	
5	Кількість комунальних підприємств	од.	
6	Фактичні видатки	грн.	відсутні зруйновані об'єкти
	<b>Ефективності</b>		
7	Середній обсяг видатків на одне підприємство	грн.	Економія, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590
8	Середній обсяг видатків на одне підприємство	грн.	
	<b>Якості</b>		
9	Обсяг видатків до фактичного виконання	відс.	

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Економія, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590

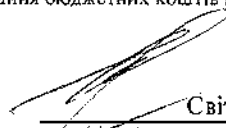
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

\*\* 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**

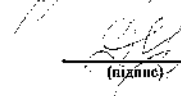
**Начальник відділу**



**Світлана РЕШЕТОВА**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**Наталія ДУБІНІНА**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>1200000</b>	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	26146617 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
2.	<b>1210000</b>	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	26146617 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
3.	<b>1217130</b>	<b>7130</b>	<b>0421</b>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
			<b>Здійснення заходів із землеустрою</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			1053100000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів із землеустрою

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою

#### 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою	50000,00	0,00	50000,00	41800,00	0,00	41800,00	-8200,00	0,00	-8200,00
	<b>Усього</b>	<b>50000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50000,00</b>	<b>41800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41800,00</b>	<b>-8200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8200,00</b>

гривень



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	
1	зросла вартість послуги за одиницю, виконання договору в повному обсязі, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590

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			гривень
		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	

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
	<b>Затрат</b>											
1	обсяг видатків на проведення інвентаризації земель	грн.	кошторис	50000,00	0,00	50000,00	41800,00	0,00	41800,00	-8200,00	0,00	-8200,00
	<b>Продукту</b>											
2	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію	га.	звіт	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00
	<b>Ефективності</b>											
3	середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати	грн.	звіт	16666,67	0,00	16666,67	20900,00	0,00	20900,00	4233,33	0,00	4233,33
	<b>Якості</b>											
4	відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	відс.	звіт	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	<b>Затрат</b>		
1	обсяг видатків на проведення інвентаризації земель	грн.	зросла вартість послуги за одиницю, виконання договору в повному обсязі, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590
	<b>Продукту</b>		
2	кількість земель, на яких планується	га.	зросла вартість послуги за одиницю, виконання договору в повному обсязі, оплата здійснено відповідно Постанови 590

1	2	3	4
	провести інвентаризацію		
	<b>Ефективності</b>		
3	середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати	грн.	зросла вартість послуги за одиницю, виконання договору в повному обсязі, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590
	<b>Якості</b>		
4	відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Зросла вартість послуги за одиницю, виконання договору в повному обсязі, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590

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

Зросла вартість послуги за одиницю, виконання договору в повному обсязі, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590

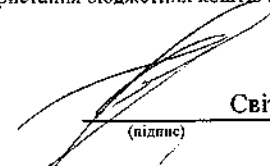
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

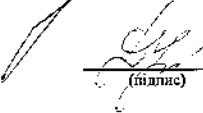
\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Начальник управління**

**Начальник відділу**

  
 (підпис) **Світлана РЕШЕТОВА**  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
 (підпис) **Наталія ДУБІНІНА**  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>1200000</b>	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради	26146617		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>1210000</b>	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради	26146617		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>1217321</b>	<b>7321</b>	<b>0443</b>	<b>Будівництво освітніх установ та закладів</b>	<b>1053100000</b>
	(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 умов для повноцінного функціонування освітніх установ та закладів

### 5. Мета бюджетної програми

Реалізація інвестиційних проектів у сфері освіти

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснити реконструкцію, будівництво, капітальний ремонт освітніх установ та закладів

### 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»

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
1	Забезпечення будівництва / реконструкції об'єктів	0,00	88307000,00	88307000,00	0,00	68838375,53	68838375,53	0,00	-19468624,47	-19468624,47
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>88307000,00</b>	<b>88307000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68838375,53</b>	<b>68838375,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-19468624,47</b>	<b>-19468624,47</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
1	виникли додаткові роботи, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590, робочий проект на коригуванні

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 будівництва, капітального ремонту, утримання об'єктів житлового фонду, благоустрою та соціально-культурного призначення Броварської міської територіальної громади на 2019-2023 роки	0,00	88307000,00	88307000,00	0,00	68838375,53	68838375,53	0,00	-19468624,47	-19468624,47

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
	Заграт											
1	Обсяг видатків на будівництво (реконструкцію)	грн.	кошторис	0,00	88307000,00	88307000,00	0,00	68838375,53	68838375,53	0,00	-19468624,47	-19468624,47
	Продукту											
2	Фактичне виконання	грн.	звіт	0,00	88307000,00	88307000,00	0,00	68838375,53	68838375,53	0,00	-19468624,47	-19468624,47
	Якості											
3	обсяг видатків до фактичного виконання	відс.	звіт	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
	Заграт		
1	Обсяг видатків на будівництво (реконструкцію)	грн.	виникли додаткові роботи, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590, робочий проект на коригуванні
	Продукту		
2	Фактичне виконання	грн.	виникли додаткові роботи, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590, робочий проект на коригуванні
	Якості		

1	2	3	4
3	обсяг видактів до фактичного виконання	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

виникли додаткові роботи, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590, робочий проект на коригуванні

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

виникли додаткові роботи, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590, робочий проект на коригуванні

\* 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

Начальник відділу

  
Світлана РЕШЕТОВА  
(підпис) (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

  
Наталія ДУБІНІНА  
(підпис) (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>1200000</b>	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради	26146617		
		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
2.	<b>1210000</b>	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради	26146617		
		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
3.	<b>1217322</b>	<b>7322</b>	<b>0443</b>	<b>Будівництво медичних установ та закладів</b>	1053100000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Будівництво медичних установ та закладів

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг лікарень загального профілю

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво медичних установ та закладів

#### 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Будівництво медичних установ та закладів	0,00	1700000,00	1700000,00	0,00	1697465,53	1697465,53	0,00	-2534,47	-2534,47
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>1700000,00</b>	<b>1700000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1697465,53</b>	<b>1697465,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-2534,47</b>	<b>-2534,47</b>

гривень

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	
1	Економія, виконання договору в повному обсязі, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590

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			гривень
		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 будівництва, капітального ремонту, утримання об'єктів житлового фонду, благоустрою та соціально-культурного призначення Броварської міської територіальної громади на 2019-2023 роки	0,00	1700000,00	1700000,00	0,00	1697465,53	1697465,53	0,00	-2534,47	-2534,47	

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	Обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	1700000,00	1700000,00	0,00	1697465,53	1697465,53	0,00	-2534,47	-2534,47
	Продукту											
2	Фактичні видатки	грн.	звіт	0,00	1700000,00	1700000,00	0,00	1697465,53	1697465,53	0,00	-2534,47	-2534,47
	Якості											
3	Обсяг видатків до фактичного виконання	відс.	звіт	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

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	Обсяг видатків	грн.	Економія, виконання договору в повному обсязі, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590
	Продукту		
2	Фактичні видатки	грн.	Економія, виконання договору в повному обсязі, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590
	Якості		

1	2	3	4
3	Обсяг видатків до фактичного виконання	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія, виконання договору в повному обсязі, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590

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

Економія, виконання договору в повному обсязі, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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

Начальник відділу



Світлана РЕШЕТОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ДУБІНІНА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>1200000</b>	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради	26146617		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>1210000</b>	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради	26146617		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>1217330</b>	<b>7330</b>	<b>0443</b>	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	1053100000
	(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	Покращити роботу закладів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

### 5. Мета бюджетної програми

Будівництво та ремонт закладів комунальної власності

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснити реконструкцію, будівництво, капітальний ремонт закладів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

### 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»

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
2	Нове будівництво, реконструкція об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	0,00	48000,00	48000,00	0,00	47797,63	47797,63	0,00	-202,37	-202,37
5	Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мереж	0,00	18500000,00	18500000,00	0,00	17903830,61	17903830,61	0,00	-596169,39	-596169,39



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	фактичне виконання до обсягу фінансування	відс.	звіт	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9	Фактичне виконання до обсягу фінансування	відс.	звіт	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

### 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
	<b>Затрат</b>		
1	обсяг фінансування	тис.грн.	Економія, виконання договору в повному обсязі, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590
2	обсяг фінансування	грн.	
3	Обсяг видатків	грн.	Економія, виконання договору в повному обсязі, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590
	<b>Продукту</b>		
4	фактичне виконання	тис.грн.	Економія, виконання договору в повному обсязі, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590
5	кількість об'єктів	шт.	
6	фактичне виконання	грн.	Економія, виконання договору в повному обсязі, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590
	<b>Ефективності</b>		
7	середня вартість ремонту	грн.	
	<b>Якості</b>		
8	фактичне виконання до обсягу фінансування	відс.	
9	Фактичне виконання до обсягу фінансування	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія, виконання договору в повному обсязі, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590

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

Економія, виконання договору в повному обсязі, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590

\* 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

Начальник відділу

Світлана РЕШЕТОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ДУБІНІНА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>1200000</b>	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради	26146617		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>1210000</b>	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради	26146617		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>1217366</b>	<b>7366</b>	<b>0490</b>	Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	1053100000
	(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 реалізації заходів щодо ефективного функціонування дошкільних навчальних закладів

### 5. Мета бюджетної програми

створення належних умов для функціонування дошкільних навчальних закладів

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснити реконструкцію дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу "Зірочка" по вул.Ярослава Мудрого (Кірова),3 в м.Бровари Київської області

### 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»

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
1	Здійснити реконструкцію дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу "Зірочка" по вул.Ярослава Мудрого (Кірова),3 в м.Бровари Київської області	0,00	37978487,00	37978487,00	0,00	8934466,59	8934466,59	0,00	-29044020,41	-29044020,41

Усього	0,00	37978487,00	37978487,00	0,00	8934466,59	8934466,59	0,00	-29044020,41	-29044020,41
--------	------	-------------	-------------	------	------------	------------	------	--------------	--------------

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	Додаткові роботи, робочий проект на коригуванні. Виконання робіт буде продовжено у 2024 році

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			гривень
		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	

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
	<b>Затрат</b>											
1	обсяг фінансування	тис.грн.	кошторис	0,00	37978487,00	37978487,00	0,00	8934466,59	8934466,59	0,00	-29044020,41	-29044020,41
	<b>Продукту</b>											
2	фактичне виконання	тис.грн.	фактичні видатки	0,00	37978487,00	37978487,00	0,00	8934466,59	8934466,59	0,00	-29044020,41	-29044020,41
	<b>Якості</b>											
3	фіктивне виконання до обсягу фінансування	відс.	відсотки	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
	<b>Затрат</b>		
1	обсяг фінансування	тис.грн.	Додаткові роботи, робочий проект на коригуванні. Виконання робіт буде продовжено у 2024 році
	<b>Продукту</b>		

1	2	3	4
2	фактичне виконання	тис.грн.	Додаткові роботи, робочий проект на коригуванні. Виконання робіт буде продовжено у 2024 році
	Якості		
3	фіктивне виконання до обсягу фінансування	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Додаткові роботи, робочий проект на коригуванні. Виконання робіт буде продовжено у 2024 році

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

Додаткові роботи, робочий проект на коригуванні. Виконання робіт буде продовжено у 2024 році

\* 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

Начальник відділу

Світлана РЕШЕТОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Наталія ДУБІНІНА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>1200000</b>	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради	26146617		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>1210000</b>	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради	26146617		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>1217382</b>	<b>7382</b>	<b>0620</b>	Реалізація заходів з відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Проект розвитку міської інфраструктури - 2»	1053100000
	(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	Проект розвитку міської інфраструктури-2

#### 5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів з відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Проект розвитку міської інфраструктури - 2»

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проект розвитку міської інфраструктури-2

#### 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»

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
1	Проект розвитку міської інфраструктури-2	0,00	114863596,00	114863596,00	0,00	9542373,61	9542373,61	0,00	-105321222,39	-105321222,39

	<b>Усього</b>		0,00	114863596,00	114863596,00	0,00	9542373,61	9542373,61	0,00	-105321222,39	-105321222,39
--	---------------	--	------	--------------	--------------	------	------------	------------	------	---------------	---------------

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	Реконструкція КОС, виконання робіт буде продовжено у 2024 році

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

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
	<b>Затрат</b>											
1	обсяг фінансування	грн.	кошторис	0,00	114863596,00	114863596,00	0,00	9542373,61	9542373,61	0,00	-105321222,39	-105321222,39
	<b>Продукту</b>											
2	фактичні видатки	грн.	звіт	0,00	114863596,00	114863596,00	0,00	9542373,61	9542373,61	0,00	-105321222,39	-105321222,39
	<b>Якості</b>											
3	фактичні видатки до обсягу фінансування	відс.	звіт	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

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
	<b>Затрат</b>		
1	обсяг фінансування	грн.	Реконструкція КОС, виконання робіт буде продовжено у 2024 році
	<b>Продукту</b>		
2	фактичні видатки	грн.	Реконструкція КОС, виконання робіт буде продовжено у 2024 році



1	2	3	4
	Якості		
3	фактичні витрати до обсягу фінансування	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Реконструкція КОС, виконання робіт буде продовжено у 2024 році

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

Реконструкція КОС, виконання робіт буде продовжено у 2024 році

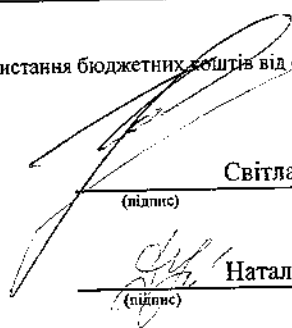
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

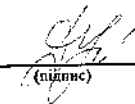
\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

Начальник відділу

  
 Світлана РЕШЕТОВА  
 (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
 Наталія ДУБІННА  
 (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>1200000</b>	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	26146617 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
2.	<b>1210000</b>	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	26146617 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
3.	<b>1217461</b>	<b>7461</b>	<b>0456</b>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1053100000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання та розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури за рахунок коштів міського бюджету з метою покращення стану автомобільних доріг

### 5. Мета бюджетної програми

Покращення стану автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснити реконструкцію, будівництво, капітальний ремонт автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

### 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
											3	4
1	2											
1	Капітальний ремонт доріг, шляхопроводів	0,00	55065000,00	55065000,00	0,00	54212323,00	54212323,00	0,00	-852677,00	-852677,00		
2	капітальний ремонт тротуарів	0,00	33000,00	33000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33000,00	-33000,00		

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Капітальний ремонт МЗО вулиць	0.00	8600000.00	8600000.00	0.00	6317233.00	6317233.00	0.00	-2282767.00	-2282767.00
4	Утримання та розвиток автомобільних доріг	0.00	6435000.00	6435000.00	0.00	5343469.00	5343469.00	0.00	-1091531.00	-1091531.00
	<b>Усього</b>	<b>0.00</b>	<b>70133000.00</b>	<b>70133000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65873025.00</b>	<b>65873025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4259975.00</b>	<b>-4259975.00</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	Економія, виконання договору в повному обсязі, оплата роЕкономія, виконання договору ппродовжиться в наступному році. оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590.
2	Виконання робіт та їх оплата відповідно до Постанови 590.
3	Економія, виконання договору ппродовжиться в наступному році, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590
4	Економія, виконання договору ппродовжиться в наступному році, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590.

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 будівництва, капітального ремонту, утримання об'єктів житлового фонду, благоустрою та соціально-культурного призначення Броварської міської територіальної громади на 2019-2023 роки	0.00	70133000.00	70133000.00	0.00	65873025.00	65873025.00	0.00	-4259975.00	-4259975.00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис	0.00	55065000.00	55065000.00	0.00	54212323.00	54212323.00	0.00	-852677.00	-852677.00
2	Обсяг видатків	грн.	кошторис	0.00	33000.00	33000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33000.00	-33000.00
3	Обсяг видатків	грн.	кошторис	0.00	8600000.00	8600000.00	0.00	6317233.00	6317233.00	0.00	-2282767.00	-2282767.00
4	Обсяг видатків	грн.	кошторис	0.00	6435000.00	6435000.00	0.00	5343469.00	5343469.00	0.00	-1091531.00	-1091531.00
	<b>Продукту</b>											
5	Кількість об'єктів в ремонт	од.	звіт	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
6	Кількість об'єктів в ремонт	од.	програма	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00
7	Кількість об'єктів в ремонт	од.	програма	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Фактичне виконання	грн.	програма	0,00	6435000,00	6435000,00	0,00	5345469,00	5345469,00	0,00	-1091531,00	-1091531,00
	<b>Ефективності</b>											
9	Середня вартість ремонту	грн.	звіт	0,00	5506500,00	5506500,00	0,00	5421232,00	5421232,00	0,00	-85268,00	-85268,00
10	Середня вартість ремонту	грн.	звіт	0,00	33000,00	33000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33000,00	-33000,00
11	Середня вартість ремонту	грн.	звіт	0,00	8600000,00	8600000,00	0,00	6317233,00	6317233,00	0,00	-2282767,00	-2282767,00
	<b>Якості</b>											
12	Відсоток виконання	відс.	звіт	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
13	Відсоток виконання	відс.	звіт	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
14	Відсоток виконання	відс.	звіт	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
	<b>Затрат</b>		
1	Обсяг видатків	грн.	Економія, виконання договору в повному обсязі, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590
2	Обсяг видатків	грн.	Виконання робіт та їх оплата відповідно до Постанови 590
3	Обсяг видатків	грн.	Економія, виконання договору в повному обсязі, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590
4	Обсяг видатків	грн.	Економія, виконання договору в повному обсязі, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590
	<b>Продукту</b>		
5	Кількість об'єктів в ремонт	од.	
6	Кількість об'єктів в ремонт	од.	
7	Кількість об'єктів в ремонт	од.	
8	Фактичне виконання	грн.	
	<b>Ефективності</b>		
9	Середня вартість ремонту	грн.	Економія, виконання договору в повному обсязі, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590
10	Середня вартість ремонту	грн.	
11	Середня вартість ремонту	грн.	Економія, виконання договору в повному обсязі, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590
	<b>Якості</b>		
12	Відсоток виконання	відс.	
13	Відсоток виконання	відс.	
14	Відсоток виконання	відс.	

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія, виконання договору продовжиться в наступному році, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Економія виконання договору продовжиться в наступному році, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590.

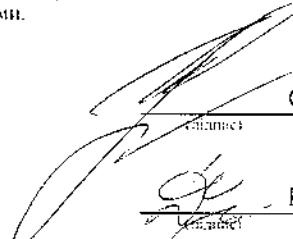
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

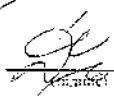
\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

Начальник відділу

  
Світлана РЕШЕТОВА  
(Підпис) (Власник/я ПРИБИЩЕ)

  
Наталія ДУБІНІНА  
(Підпис) (Власник/я ПРИБИЩЕ)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>1200000</b>	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	26146617 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
2.	<b>1210000</b>	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	26146617 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
3.	<b>1217670</b>	<b>7670</b>	<b>0490</b>	<b>Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання</b>	<b>1053100000</b> <small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Вирішення питань соціально-економічного розвитку території і інших питань

#### 5. Мета бюджетної програми

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поповнення статутного фонду комунальних підприємств

#### 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»

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
1	Збільшення статутного капіталу	0,00	78074304,00	78074304,00	0,00	78074304,00	78074304,00	0,00	0,00	0,00
2	Проведення інвестиційної діяльності, направленої на оновлення та переоснащення виробничих потужностей підприємств в тому числі	0,00	1440000,00	1440000,00	0,00	1317445,00	1317445,00	0,00	-122555,00	-122555,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	на умовах фінансового лізингу									
	<b>Усього</b>	0,00	79514304,00	79514304,00	0,00	79391749,00	79391749,00	0,00	-122555,00	-122555,00

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	за договором лізингу здійснено перерахунок, економія

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			гривень
		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 фінансової підтримки комунальних підприємств Броварської міської територіальної громади на 2021-2026 роки	0,00	1440000,00	1440000,00	0,00	1317445,00	1317445,00	0,00	-122555,00	-122555,00	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
1	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	0,00	78074304,00	78074304,00	0,00	78074304,00	78074304,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	0,00	1440000,00	1440000,00	0,00	1317445,00	1317445,00	0,00	-122555,00	-122555,00
	<b>Продукту</b>											
3	Фактичне виконання	грн.	звіт	0,00	78074304,00	78074304,00	0,00	78074304,00	78074304,00	0,00	0,00	0,00
4	фактичне виконання	грн.	звіт	0,00	1440000,00	1440000,00	0,00	1317445,00	1317445,00	0,00	-122555,00	-122555,00
	<b>Ефективності</b>											
5	Обсяг видатків до фактичного виконання	відс.	звіт	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
6	фактичне виконання до обсягу фінансування	відс.	звіт	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
	<b>Затрат</b>		
1	Обсяг фінансування	грн.	
2	Обсяг фінансування	грн.	за договором лізингу здійснено перерахунок, економія
	<b>Продукту</b>		
3	фактичне виконання	грн.	
4	фактичне виконання	грн.	за договором лізингу здійснено перерахунок, економія
	<b>Ефективності</b>		
5	Обсяг видатків до фактичного виконання	відс.	
	<b>Якості</b>		
6	фактичне виконання до обсягу фінансування	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія, виконання договору продовжиться в наступному році, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Економія, виконання договору продовжиться в наступному році, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590.

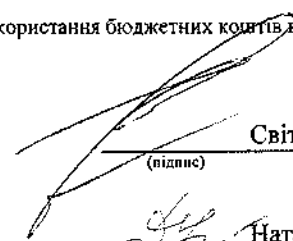
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.


\*\* 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

Начальник відділу

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис) **Світлана РЕШЕТОВА**  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис) **Наталія ДУБІНА**  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>1200000</b>	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради	26146617
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>1210000</b>	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради	26146617
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1217691</b>	<b>7691</b>	<b>0490</b>
	(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)
		Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	1053100000

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Поліпшення санітарних умов на території Броварської міської територіальної громади
2	забезпечення діяльності водоканалізаційного господарства

#### 5. Мета бюджетної програми

регулювання чисельності безпритульних тварин в м. Бровари

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення регулювання чисельності безпритульних тварин в м. Бровари
2	Будівництво притулку для бездоглядних тварин
3	забезпечення діяльності водоканалізаційного господарства

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Регулювання чисельності безпритульних тварин в м. Бровари.	0,00	765000,00	765000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-765000,00	-765000,00
6	забезпечення діяльності водоканілізаційного господарства	0,00	1900000,00	1900000,00	0,00	1226420,00	1226420,00	0,00	-673580,00	-673580,00
7	капітальний ремонт доріг	0,00	835000,00	835000,00	0,00	835000,00	835000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>3500000,00</b>	<b>3500000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2061420,00</b>	<b>2061420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1438580,00</b>	<b>-1438580,00</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	продовження термін дії договору з розробки ПКД будівництва притулку для бездомних тварин
6	економія зарахунок зменшення вартості послуг, товарно-матеріальних цінностей
7	

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма будівництва, капітального ремонту, утримання об'єктів житлового фонду, благоустрою та соціально-культурного призначення Броварської міської територіальної громади на 2019-2023 роки	0,00	835000,00	835000,00	0,00	835000,00	835000,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма "Питна вода Броварської міської територіальної громади на 2019-2023 роки	0,00	1900000,00	1900000,00	0,00	1226420,00	1226420,00	0,00	-673580,00	-673580,00
3	Програма регулювання чисельності безпритульних тварин на території Броварської міської територіальної громади на 2020-2024 роки	0,00	765000,00	765000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-765000,00	-765000,00

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
				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	Обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	765000,00	765000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-765000,00	-765000,00
2	обсяг фінансування	тис.грн.	кошторис	0,00	1900000,00	1900000,00	0,00	1226420,00	1226420,00	0,00	-673580,00	-673580,00
3	обсяг фінансування	грн.	кошторис	0,00	835000,00	835000,00	0,00	835000,00	835000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	Кількість заходів щодо поводження з тваринами	шт.	програма	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	фактичні видатки	тис.грн.	програма	0,00	1900000,00	1900000,00	0,00	1226420,00	1226420,00	0,00	-673580,00	-673580,00
6	фактичні видатки	грн.	програма	0,00	835000,00	835000,00	0,00	835000,00	835000,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	Середня вартість реалізації одного заходу	грн.	звіт	0,00	765000,00	765000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-765000,00	-765000,00
	Якості											
8	обсяг фінансування до фактичних видатків	відс.	звіт	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9	фактичні видатки до обсягу фінансування	відс.	звіт	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	Обсяг видатків	грн.	продовження термін дії договору з розробки ПКД будівництва притулку для бездомних тварин
2	обсяг фінансування	тис.грн.	економія зарахунок зменшення вартості послуг, товарно-матеріальних цінностей
3	обсяг фінансування	грн.	
	Продукту		
4	Кількість заходів щодо поводження з тваринами	шт.	
5	фактичні видатки	тис.грн.	економія зарахунок зменшення вартості послуг, товарно-матеріальних цінностей
6	фактичні видатки	грн.	
	Ефективності		
7	Середня вартість реалізації одного заходу	грн.	продовження термін дії договору з розробки ПКД будівництва притулку для бездомних тварин
	Якості		
8	обсяг фінансування до фактичних видатків	відс.	
9	фактичні видатки до обсягу фінансування	відс.	

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія, виконання договору продовжиться в наступному році, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Економія, виконання договору продовжиться в наступному році, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590.

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

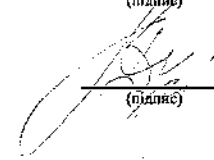
\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Начальник управління**

**Начальник відділу**

  
Світлана РЕШЕТОВА  
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
Наталія ДУБІНІНА  
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>1200000</b>	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради	26146617		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>1210000</b>	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради	26146617		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>1217693</b>	<b>7693</b>	<b>0490</b>	<b>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</b>	<b>1053100000</b>
	(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	Успішне проходження опалювального сезону 2022-2023

#### 5. Мета бюджетної програми

Здійснити фінансування інших заходів, пов'язаних з економічною діяльністю

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансування заходів з відшкодування вартості генератора

#### 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»

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
1	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	866283,80	866283,80	0,00	-133716,20	-133716,20
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>1000000,00</b>	<b>1000000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>866283,80</b>	<b>866283,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-133716,20</b>	<b>-133716,20</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
1	подані заявки на відшкодування профінансовані в повному об'ємі, економія

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	Програма часткової компенсації вартості закупівлі електростанцій для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Броварської міської територіальної громади під час проходження опалювального сезону 2022-2023 років	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	866283,80	866283,80	0,00	-133716,20	-133716,20

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
	<b>Затрат</b>											
1	обсяг фінансування	грн.	програма	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	866283,80	866283,80	0,00	-133716,20	-133716,20
	<b>Продукту</b>											
2	фактичне виконання	грн.	звіт	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	866283,80	866283,80	0,00	-133716,20	-133716,20
	<b>Якості</b>											
3	фактичне виконання до обсягу фінансування	відс.	звіт	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
	<b>Затрат</b>		
1	обсяг фінансування	грн.	подані заявки на відшкодування профінансовані в повному об'ємі, економія
	<b>Продукту</b>		
2	фактичне виконання	грн.	подані заявки на відшкодування профінансовані в повному об'ємі, економія

1	2	3	4
	Якості		
3	фактичне виконання до обсягу фінансування	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

подані заявки на відшкодування профінансовані в повному об'ємі, економія

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

подані заявки на відшкодування профінансовані в повному об'ємі, економія


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

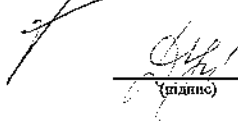
\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

Начальник відділу

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис) **Світлана РЕШЕТОВА** (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис) **Наталія ДУБІНІНА** (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Будівництво системи відеоспостереження	0,00	5663000,00	5663000,00	0,00	4991297,76	4991297,76	0,00	-671702,24	-671702,24
2	Ремонт приміщення для роботи поліцейського громади	151000,00	1149000,00	1300000,00	150760,49	932060,85	1082821,34	-239,51	-216939,15	-217178,66
3	забезпечення критичної інфраструктури	3000000,00	0,00	3000000,00	3000000,00	0,00	3000000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>3151000,00</b>	<b>6812000,00</b>	<b>9963000,00</b>	<b>3150760,49</b>	<b>5923358,61</b>	<b>9074119,10</b>	<b>-239,51</b>	<b>-888641,39</b>	<b>-888880,90</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
1	Економія, за рахунок зменшення рартості товарно-матеріальних цінностей, послуг, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590.
2	Економія, за рахунок зменшення рартості товарно-матеріальних цінностей, послуг, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590.
3	

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	Програма забезпечення життєдіяльності критичної інфраструктури Броварської міської територіальної громади Київської області на 2023-2027 роки	3000000,00	0,00	3000000,00	3000000,00	0,00	3000000,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Броварської міської територіальної громади на 2023 рік	151000,00	1149000,00	1300000,00	150760,49	932060,85	1082821,34	-239,51	-216939,15	-217178,66
3	Програма "Безпечна громада на 2020-2023 роки	0,00	5663000,00	5663000,00	0,00	4991297,76	4991297,76	0,00	-671702,24	-671702,24

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
	<b>Затрат</b>											
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	5663000,00	5663000,00	0,00	4991297,76	4991297,76	0,00	-671702,24	-671702,24
2	Обсяг видатків	грн.	кошторис	151000,00	1149000,00	1300000,00	150760,49	932060,85	1082821,34	-239,51	-216939,15	-217178,66
3	обсяг видатків	грн.	кошторис	3000000,00	0,00	3000000,00	3000000,00	0,00	3000000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
4	Фактичне виконання	шт.	звіт	0,00	5663000,00	5663000,00	0,00	4991297,76	4991297,76	0,00	-671702,24	-671702,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Фактичні видатки	грн.	звіт	151000,00	1149000,00	1300000,00	150,49	932060,85	1082821,34	-239,51	-216939,15	-217178,66
6	фактичне виконання	грн.	звіт	3000000,00	0,00	3000000,00	3000000,00	0,00	3000000,00	0,00	0,00	0,00
	Ефекти вності											
7	Фактичне виконання до обсягу фінансування	відс.	звіт	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Якості											
8	обсяг видатків до фактичного виконання	відс.	звіт	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
9	фактичне виконання до обсягу видатків	відс.	звіт	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	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг видатків	грн.	Економія, за рахунок зменшення рартості товарно-матеріальних цінностей, послуг, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590.
2	Обсяг видатків	грн.	Економія, за рахунок зменшення рартості товарно-матеріальних цінностей, послуг, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590.
3	обсяг видатків	грн.	
	Продукту		
4	Фактичне виконання	шт.	Економія, за рахунок зменшення рартості товарно-матеріальних цінностей, послуг, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590.
5	Фактичні видатки	грн.	Економія, за рахунок зменшення рартості товарно-матеріальних цінностей, послуг, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590.
6	фактичне виконання	грн.	
	Ефекти вності		
7	Фактичне виконання до обсягу фінансування	відс.	
	Якості		
8	обсяг видатків до фактичного виконання	відс.	
9	фактичне виконання до обсягу видатків	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія, за рахунок зменшення рартості товарно-матеріальних цінностей, послуг, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590.

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

Економія, за рахунок зменшення рартості товарно-матеріальних цінностей, послуг, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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**

**Начальник відділу**

**Світлана РЕШЕТОВА**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Наталія ДУБІНІНА**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>1200000</b>	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради	26146617		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>1210000</b>	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради	26146617		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>1218240</b>	<b>8240</b>	<b>0380</b>	<b>Заходи та роботи з територіальної оборони</b>	<b>1053100000</b>
	(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	територіальна оборона

#### 5. Мета бюджетної програми

територіальна оборона Броварської міської територіальної громади

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Територіальна оборона

#### 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»

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
1	територіальна оборона	10500000,00	14500000,00	25000000,00	10497372,42	14499647,42	24997019,84	-2627,58	-352,58	-2980,16
	<b>Усього</b>	<b>10500000,00</b>	<b>14500000,00</b>	<b>25000000,00</b>	<b>10497372,42</b>	<b>14499647,42</b>	<b>24997019,84</b>	<b>-2627,58</b>	<b>-352,58</b>	<b>-2980,16</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
1	Економія, за рахунок зменшення рартості товарно-матеріальних цінностей, послуг, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590.

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	Програма заходів з організації територіальної оборони в Броварській міській територіальній громаді на 2023 рік	10500000,00	14500000,00	25000000,00	10497372,42	14499647,42	24997019,84	-2627,58	-352,58	-2980,16

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	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	10500000,00	14500000,00	25000000,00	10497372,42	14499647,42	24997019,84	-2627,58	-352,58	-2980,16
	Продукту											
2	Фактичне виконання	грн.	звіт	10500000,00	14500000,00	25000000,00	10497372,42	14499647,42	24997019,84	-2627,58	-352,58	-2980,16
	Якості											
3	Фактичне виконання до обсягу фінансування	відс.	звіт	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	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	Обсяг фінансування	грн.	Економія, за рахунок зменшення рартості товарно-матеріальних цінностей, послуг, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590.
	Продукту		
2	Фактичне виконання	грн.	Економія, за рахунок зменшення рартості товарно-матеріальних цінностей, послуг, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590.
	Якості		
3	Фактичне виконання до обсягу	відс.	

1	2	3	4
	фінансування		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія, за рахунок зменшення рартості товарно-матеріальних цінностей, послуг, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590.

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

Економія, за рахунок зменшення рартості товарно-матеріальних цінностей, послуг, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590.

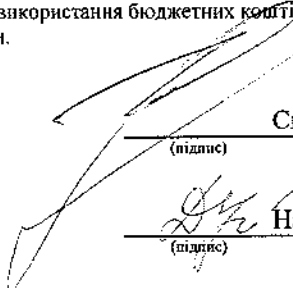
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

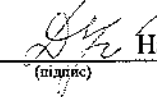
\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

Начальник відділу

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис) **Світлана РЕШЕТОВА** (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис) **Наталія ДУБІНА** (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>1200000</b>	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради	26146617		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>1210000</b>	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради	26146617		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>1218340</b>	<b>8340</b>	<b>0540</b>	<b>Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів</b>	<b>1053100000</b>
	(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	Природоохоронні заходи з озеленення

#### 5. Мета бюджетної програми

Здійснити природоохоронні заходи з озеленення

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Природоохоронні заходи з озеленення

#### 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»

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
1	Природоохоронні заходи	0,00	187600,00	187600,00	0,00	99351,00	99351,00	0,00	-88249,00	-88249,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>187600,00</b>	<b>187600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99351,00</b>	<b>99351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-88249,00</b>	<b>-88249,00</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
1	Економія, за рахунок зменшення рартості товарно-матеріальних цінностей, послуг, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590.

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 розвитку та збереження зелених зон Броварської міської територіальної громади на 2019-2023 роки	0,00	187600,00	187600,00	0,00	99351,00	99351,00	0,00	-88249,00	-88249,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг фінансування	грн.	кошторис	0,00	187600,00	187600,00	0,00	99351,00	99351,00	0,00	-88249,00	-88249,00
	Продукту											
2	фактичне виконання	грн.	звіт	0,00	187600,00	187600,00	0,00	99351,00	99351,00	0,00	-88249,00	-88249,00
	Якості											
3	обсяг фінансування до фактичного виконання	відс.	звіт	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	обсяг фінансування	грн.	Економія, за рахунок зменшення рартості товарно-матеріальних цінностей, послуг, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590.
	Продукту		
2	фактичне виконання	грн.	Економія, за рахунок зменшення рартості товарно-матеріальних цінностей, послуг, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590.
	Якості		
3	обсяг фінансування до фактичного виконання	відс.	



1	2	3	4
	Виконання		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія, за рахунок зменшення рартості товарно-матеріальних цінностей, послуг, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590.

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

Економія, за рахунок зменшення рартості товарно-матеріальних цінностей, послуг, оплата робіт здійснено відповідно Постанови 590.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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**

**Начальник відділу**

**Світлана РЕШЕТОВА**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

**Наталія ДУБІННА**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)