

## ЗВІТ

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

|    |  |   |  |  |                 |
|----|--|---|--|--|-----------------|
| 1. | <b>1700000</b>   | Управління інспекції та контролю Броварської міської ради Броварського району Київської області |  |  | 42587198        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                  |  |  | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <b>1710000</b>   | Управління інспекції та контролю Броварської міської ради Броварського району Київської області |  |  | 42587198        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)  |  |  | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <b>1718340</b>   | <b>8340</b>   | <b>0540</b>  | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів  | 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     | Діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів. Економія електроенергії. |

#### 5. Мета бюджетної програми

Утилізації відпрацьованих ламп розжарювання Броварської міської територіальної програми на 2023 рік

#### 6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання  |
|-------|---|
| 1     | Перевезення та утилізація відпрацьованих ламп розжарювання Броварської міської територіальної громади на 2023 рік |

#### 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     | Перевезення та утилізації відпрацьованих ламп розжарювання Броварської міської територіальної програми на 2023 рік | 0,00                                      | 100000,00        | 100000,00        | 0,00                                      | 34012,50         | 34012,50        | 0,00           | -65987,50        | -65987,50        |
|       | <b>Усього</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>100000,00</b> | <b>100000,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>34012,50</b>  | <b>34012,50</b> | <b>0,00</b>    | <b>-65987,50</b> | <b>-65987,50</b> |

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

| № з/п | Пояснення  |
|-------|--|
| 1     |  |
| 1     | Обсяги утилізації ламп розжарювання не залежить від фінансування даної програми, Кількість утилізованих ламп розжарювання залежить від кількість ламп які надало населення на обмін через ПрАТ "Укрпошту". |

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     | Перевезення та утилізація відпрацьованих ламп розжарювання Броварської міської територіальної громади на 2023 рік. | 0,00                                      | 100000,00        | 100000,00 | 0,00                                      | 34012,00         | 34012,00 | 0,00           | -65988,00        | -65988,00 |         |

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     | Кількість утилізованих ламп розжарювання по програмі            | шт.            | акт виконаних робіт              | 0,00                                      | 116400,00        | 116400,00 | 0,00   | 45350,00         | 45350,00 | 0,00           | -71050,00        | -71050,00 |
|       | <b>Продукту</b>   |                |                                  |   |                  |           |  |                  |          |                |                  |           |
| 2     | Сума утилізованих ламп розжарювання                             | грн.           | договір                          | 0,00                                      | 87300,00         | 87300,00  | 0,00   | 34012,00         | 34012,00 | 0,00           | -53288,00        | -53288,00 |
|       | <b>Ефективності</b>   |                |                                  |   |                  |           |  |                  |          |                |                  |           |
| 3     | Різниця між запланованими та утилізованими лампами розжарювання | шт.            | акт прийому-передачі АТ Укрпошти | 0,00                                      | 0,00             | 0,00      | 0,00   | 53288,00         | 53288,00 | 0,00           | 53288,00         | 53288,00  |

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     | Кількість утилізованих ламп розжарювання по програмі | шт.            | Обсяги утилізації ламп розжарювання не залежить від фінансування даної програми, Кількість утилізованих ламп розжарювання залежить від кількість ламп які надало населення на обмін через ПрАТ "Укрпошту". |
|       | <b>Продукту</b>                                      |                |  |
| 2     | Сума утилізованих ламп розжарювання                  | грн.           | Обсяги утилізації ламп розжарювання не залежить від фінансування даної програми, Кількість утилізованих ламп розжарювання залежить від кількість ламп які надало населення на обмін через ПрАТ "Укрпошту". |
| 1     | 2  | 3              | 4  |

|   |   |     |  |
|---|---|-----|--|
|   | Ефективності  |     |  |
| 3 | Різниця між запланованими та утилізованими лампами розжарювання | шт. | Обсяги утилізації ламп розжарювання не залежить від фінансування даної програми, Кількість утилізованих ламп розжарювання залежить від кількості ламп які надало населення на обмін через ПрАТ "Укрпошту". |

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані на задовільно, бо обсяги утилізації ламп розжарювання не залежить від фінансування даної програми, Кількість утилізованих ламп розжарювання залежить від кількості ламп які надало населення на обмін через ПрАТ "Укрпошту".

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

Бюджетна програма виконана на 17%. Обсяги утилізації ламп розжарювання не залежить від фінансування даної програми, Кількість утилізованих ламп розжарювання залежить від кількості ламп які надало населення на обмін через ПрАТ "Укрпошту".

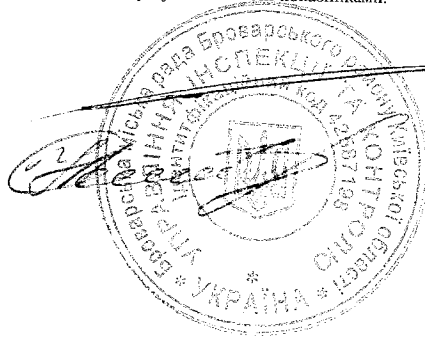
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\* 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

Головний спеціаліст-бухгалтер



Богдан МЕЛЬНИЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Кругляк Оксана

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)