

## ЗВІТ

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

|    |                                                                          |                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                        |            |                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 1. | 0100000                                                                  | Броварська міська рада Київської області                                         | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                         | 26376375   | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0110000                                                                  | Броварська міська рада Київської області                                         | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)                                                                               | 26376375   | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0110180                                                                  | 0180                                                                             | 0133                                                                     | Інша діяльність у сфері державного управління                                                                          | 1053100000 | (код бюджету)   |
|    | (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) |            |                 |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|-------------------------|
| 1     | Сплата судового збору   |

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів Броварської міської ради на 2023-2027 роки

#### 6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Сприяння взаємодії влади та громадськості та забезпечення виконання судових рішень згідно чинного законодавства |

#### 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     |                  |        | 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     | Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів Броварської міської ради на 2023-2027 роки | 250000,00                                 | 0,00             | 250000,00 | 250000,00                                 | 0,00             | 250000,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00   | 0,00    |

|        |           |      |           |           |      |           |      |      |      |
|--------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|
| Усього | 250000,00 | 0,00 | 250000,00 | 250000,00 | 0,00 | 250000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|

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     |           |

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 забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів Броварської міської ради на 2023-2027 роки | 250000,00                                 | 0,00             | 250000,00 | 250000,00                                 | 0,00             | 250000,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00   | 0,00    |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                       | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |           | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |                  |           | 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     | Сума коштів на сплату судових та виконавчих зборів                              | грн.           | Кошторис           | 250000,00                                 | 0,00             | 250000,00 | 250000,00                                                                                            | 0,00             | 250000,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|       | <b>Продукту</b>                                                                 |                |                    |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |           |                |                  |        |
| 2     | Кількість позивачів, яким буде погашено суму боргу відповідно до судових рішень | од.            | Звітні дані        | 1,00                                      | 0,00             | 1,00      | 1,00                                                                                                 | 0,00             | 1,00      | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|       | <b>Ефективності</b>                                                             |                |                    |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |           |                |                  |        |
| 3     | Відсоток погашеної заборгованості від загальної суми заборгованості             | відс.          | Розрахунок         | 4,47                                      | 0,00             | 4,47      | 5,37                                                                                                 | 0,00             | 5,37      | 0,90           | 0,00             | 0,90   |

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 | 2                                                                               | 3     | 4 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| 1 | Сума коштів на сплату судових та виконавчих зборів                              | грн.  |   |
|   | Продукту                                                                        |       |   |
| 2 | Кількість позивачів, яким буде погашено суму боргу відповідно до судових рішень | од.   |   |
|   | Ефективності                                                                    |       |   |
| 3 | Відсоток погашеної заборгованості від загальної суми заборгованості             | відс. |   |

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На початку 2023 року на беспірне списання коштів було передбачено 200 000,00 грн, але процесі реалізації бюджету було добавлено до кошторисних призначень ще 50 000,00 грн. Завдання, що були заплановані в 2023 році виконані, оскільки беспірно списано 250 000,00 грн.. Відсоток погашення заборгованості змінився в порівнянні з запланованим, в наслідок того, що в 2023 році вносилися зміни до кошторисних призначень в порівнянні з запланованими та тому що в процесі планування бюджету показник ефективності був як відсоток суми сплаченої заборгованості до загальної суми заборгованості по Програмі, а на кінець року показник змінився на відсоток сплаченої суми заборгованості до залишку суми заборгованості згідно даних Програми. Станом на 01.01.2024 року загальна сума заборгованості становить 4 408886,72 грн.

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

На початку 2023 року на беспірне списання коштів було передбачено 200 000,00 грн, але процесі реалізації бюджету було добавлено до кошторисних призначень ще 50 000,00 грн. Завдання, що були заплановані в 2023 році виконані, оскільки беспірно списано 250 000,00 грн.. Відсоток погашення заборгованості змінився в порівнянні з запланованим, в наслідок того, що в 2023 році вносилися зміни до кошторисних призначень в порівнянні з запланованими та тому що в процесі планування бюджету показник ефективності був як відсоток суми сплаченої заборгованості до загальної суми заборгованості по Програмі, а на кінець року показник змінився на відсоток сплаченої суми заборгованості до залишку суми заборгованості згідно даних Програми. Станом на 01.01.2024 року загальна сума заборгованості становить 4 408886,72 грн.

\* 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.

Міський голова

Головний бухгалтер



Ігор САПОЖКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена КРАСНІКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)