

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області				34091724				
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)										
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)										
2.	0210000	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області				34091724				
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)										
(найменування відповідального виконавця)										
3.	0216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги		1053400000				
(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										
Ціль державної політики										
№ з/п										
1	Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунальної галузі									
5. Мета бюджетної програми										
Покращення якості надання комунальних послуг, фінансова підтримка підприємств ЖКГ										
6. Завдання бюджетної програми										
Завдання										
№ з/п										
1	Забезпечення функціонування ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства									
2	Забезпечення функціонування підприємств і організацій побутового обслуговування, що входять до 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*		Відхилення							
Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)							
загальний фонд			спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Вишневої міської ради	7110000,00	0,00	7110000,00	6663113,97	0,00	6663113,97	-446886,03	0,00	-446886,03
	Усього	7110000,00	0,00	7110000,00	6663113,97	0,00	6663113,97	-446886,03	0,00	-446886,03

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	Допомога надавалась згідно фактичної потреби

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 фінансової підтримки комунальних підприємств Вишневої міської ради на 2023 рік	7110000,00	0,00	7110000,00	6663113,97	0,00	6663113,97	-446886,03	0,00	-446886,03

Гривень

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	видатки на фінансову підтримку комунальних підприємств	грн.	кошторис	7110000,00	0,00	7110000,00	6663113,97	0,00	6663113,97	-446886,03	0,00	-446886,03
	Продукту											
2	кількість організацій житлово-комунального господарства, яким планується надання підтримки	од.	мережа установ	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середня сума підтримки однієї організації житлово-комунального господарства	грн.	розрахунок	1777500,00	0,00	1777500,00	1665778,49	0,00	1665778,49	-111721,51	0,00	-111721,51
	Якості											
4	відсоток кількості організацій житлово-комунального господарства, яким планується надання підтримки, до кількості організацій які її потребують	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками ***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	видати на фінансову підтримку комунальних підприємств	грн.	Допомога надавалась згідно фактичної потреби
	Продукту		
2	кількість організацій житлово-комунального господарства, яким планується надання підтримки	од.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
3	середня сума підтримки однієї організації житлово-комунального господарства	грн.	Допомога надавалась згідно фактичної потреби
	Якості		
4	відсоток кількості організацій житлово-комунального господарства, яким планується надання підтримки, до кількості організацій які її потребують	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2023 році по загальному фонду бюджету в сумі 7 110 000 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки за 12 місяців становлять 6 663 113,97 грн. Фактичне виконання видатків ЗФ до плану з початку року склало 93,71 %. При проведенні аналізу стану виконання результативних показників встановлено, що програма виконана в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


За бюджетною програмою 0216020 "Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги" видатки за загальним фондом бюджету проводились в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Кошти по Програмі фінансової підтримки комунальних підприємств Вишневої міської ради на 2023 рік надавались як фінансова підтримка КП "Вишньвіськіпартксервіс", КП "Головне управління комунального господарства", КП "Фонд сприяння залученню інвестицій у будівництво" та КП "Вишньвіська муніципальна компанія". Комунальними підприємствами кошти загального фонду витрачались на виплату заробітної плати працівникам та оплату податків.

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

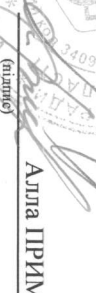
Міський голова

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку





(підпис)



(підпис)

Юлія ДІКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Алла ПРИМІЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)