

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) (код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 34091724

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0216012 6012 0620 Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії 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

1 Забезпечення належної та безперебійної роботи теплової мережі

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Забезпечення функціонування теплових мереж

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	Забезпечення функціонування теплових мереж	125951000,00	0,00	125951000,00	124429518,55	0,00	124429518,55	-1521481,45	0,00	-1521481,45
	Усього	125951000,00	0,00	125951000,00	124429518,55	0,00	124429518,55	-1521481,45	0,00	-1521481,45

1	2	3	4
Продукту			
2	кількість підприємств, яким планується надання підтримки	од.	Розбіжності відсутні
Ефективності			
3	середня сума підтримки одного підприємства	тис.грн.	Допомога надавалась згідно фактичної потреби
Якості			
4	відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	відс.	Теплопостачальні організації забезпечені в повному обсязі

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2023 році по загальному фонду бюджету в сумі 125 951 000 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки за 12 місяців становлять 124 429 518,55 грн. Фактичне виконання видатків ЗФ до плану з початку року складо 98,79 %. При проведенні аналізу стану виконання результативних показників встановлено, що програма виконана в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою 0216012 "Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії" видатки за загальним фондом бюджету проводились в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Кошти по Програмі розвитку та реформування житлово-комунального господарства Вишневої міської ради на 2023 рік надавались як фінансова підтримка КП "ВИШНІВСЬКТЕПЛОЕНЕРГО" Вишневої міської ради. Комунальним підприємством кошти загального фонду витрачались на виплату заробітної плати, на придбання бензину, дизпалива, на оренду дизельгенератора, на оплату теплової енергії, природного газу, електроенергії.

* 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

Ілля ДІКОВ

(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку

Алла ПРИМІЧ

(Власне ім'я, прізвище)

