

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)				
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)								
2.	0210000	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)				
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)								
3.	0216011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		1053400000				
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(код бюджету)				
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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										
		Ціль державної політики								
№ з/п										
1	Забезпечити ефективне функціонування та сталий розвиток житлового фонду									
5. Мета бюджетної програми										
Підвищення ефективності функціонування і забезпечення сталого розвитку житлового фонду										
6. Завдання бюджетної програми										
		Завдання								
№ з/п										
1	Експлуатація 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										
		Напрями використання бюджетних коштів*								
№ з/п	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення					
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фінансова підтримка комунальних підприємств		54100000,00	0,00	54100000,00	54100000,00	0,00	54100000,00	0,00	0,00
2	Проведення капітального ремонту житлового фонду		0,00	2134500,00	2134500,00	0,00	1074540,21	1074540,21	0,00	-1059959,79

	Усього	54100000,00	2134500,00	56234500,00	54100000,00	1074540,21	55174540,21	0,00	-1059959,79	-1059959,79
--	--------	-------------	------------	-------------	-------------	------------	-------------	------	-------------	-------------

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	Відхилення відсутні
2	Роботи оплачувались за виконані роботи

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	Комплексна цільова Програма розвитку та реформування житлово-комунального господарства Вишнєвої міської ради на 2022-2024 роки	54100000,00	2134500,00	56234500,00	54100000,00	1074540,21	55174540,21	0,00	-1059959,79	-1059959,79

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	загальна сума на підтримку комунальних підприємств	тис.грн.	кошторис	54100,00	0,00	54100,00	54100,00	0,00	54100,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків на капітальний ремонт	тис.грн.	кошторис	0,00	2134,50	2134,50	0,00	1074,50	1074,50	0,00	-1060,00	-1060,00
3	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту	од.	план використання	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00	0,00	-1,00	-1,00
	Продукту											
4	кількість підприємств, що фінансуються	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	середні витрати на підтримку одного підприємства	тис.грн.	розрахунок	54100,00	0,00	54100,00	54100,00	0,00	54100,00	0,00	0,00	0,00
6	середня вартість ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)	тис.грн.	розрахунок	0,00	711,50	711,50	0,00	537,25	537,25	0,00	-174,25	-174,25
	Якості											
7	відсоток кількості підприємств, яким	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують												

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 результатами показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	загальна сума на підтримку комунальних підприємств	тис.грн.	Розбіжності відсутні
2	обсяг видатків на капітальний ремонт	тис.грн.	Видатки на капітальний ремонт об'єктів проводились відповідно актів виконаних робіт
3	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту	од.	Звіт комунального підприємства
	Продукту		
4	кількість підприємств, що фінансуються	од.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
5	середні витрати на підтримку одного підприємства	тис.грн.	Розбіжності відсутні
6	середня вартість ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)	тис.грн.	Розрахунково від касових видатків
	Якості		
7	відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2023 році по загальному фонду бюджету в сумі 54 100 000 грн. були використані в повному обсязі, касові видатки становлять 54 100 000 грн. Фактичне виконання видатків ЗФ до плану з початку року склало 100 %.

Заплановані кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) в розмірі 2 134 500 грн, витрачені не в повному обсязі, касові видатки склали 1 074 540,21 грн. Фактичне виконання видатків СФ до плану з початку року склало 50,34 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою 0216011 "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" 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 "Управління міським господарством" Вишневої міської ради на виплату заробітної плати працівникам та оплату податків.

Кошти спеціального фонду надавались КП "Готельно-гуртожитковий комплекс" на капітальний ремонт об'єктів житлового фонду.

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

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

\*\*\* Зазначаются 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)

