

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.	0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів		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						
№ з/п	Ціль державної політики					
1	Досягнення належного санітарного стану об'єктів благоустрою міста					
5. Мета бюджетної програми						
Підвищення рівня благоустрою міста						
6. Завдання бюджетної програми						
№ з/п	Завдання					
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства					
2	Проведення поточного / капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
3	Освітлення					
4	Забезпечення обслуговування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)					
5	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов					
6	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)					
7	Забезпечення функціонування мережі громадських воєиралень					
8	Забезпечення благоустрою кладовиш					
9	Капітальний ремонт та благоустрій території міста, утримання МАФ тощо					
10	Придбання спецтехніки для підприємств ЖКГ					

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		
		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 видатків по благоустрою міста	126472031,00	0,00	126472031,00	100355335,91	0,00	100355335,91	-26116695,09	0,00	-26116695,09
2	Придбання спецтехніки та обладнання за рахунок спеціального фонду	0,00	76188645,00	76188645,00	0,00	38192281,70	38192281,70	0,00	-37996363,30	-37996363,30
	Усього	126472031,00	76188645,00	202660676,00	100355335,91	38192281,70	138547617,61	-26116695,09	-37996363,30	-64113058,39

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
2	Видатки спеціального фонду проводились за фактично 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 Вишневої міської ради на 2022-2024 роки	126472031,00	76188645,00	202660676,00	100355335,91	38192281,70	138547617,61	-26116695,09	-37996363,30	-64113058,39

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 результати 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	загальні видатки на фінансову підтримку:	грн/рік	кошторис	126472031,00	0,00	126472031,00	100355335,91	0,00	100355335,91	-26116695,09	0,00	-26116695,09
2	в т.ч. - видатки на заробітну плату працівників комунальних підприємств	грн/рік	план використання	51490923,00	0,00	51490923,00	46532302,80	0,00	46532302,80	-4958620,20	0,00	-4958620,20
3	- видатки на оплату енергоносіїв.	грн/рік	план використання	13850000,00	0,00	13850000,00	4486013,51	0,00	4486013,51	-9363986,49	0,00	-9363986,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	обсяг видатків на придбання спецтехніки для підприємств ЖКГ	грн/рік	план використання	0,00	27901223,00	27901223,00	0,00	21741212,00	21741212,00	0,00	-6160011,00	-6160011,00
5	обсяг видатків на придбання обладнання для потреб благоустрою	грн/рік	план використання	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	468498,60	468498,60	0,00	-1031501,40	-1031501,40
6	обсяг видатків на капітальний ремонт спецтехніки для підприємств ЖКГ	грн/рік	план використання	0,00	964665,00	964665,00	0,00	964665,00	964665,00	0,00	0,00	0,00
7	видатки на проведення капітальних ремонтів зливових каналізацій	грн.	план використання	0,00	12914000,00	12914000,00	0,00	1877236,74	1877236,74	0,00	-11036763,26	-11036763,26
8	видатки на проведення капітальних ремонтів та благоустрою територій	грн.	план використання	0,00	15625700,00	15625700,00	0,00	2043844,01	2043844,01	0,00	-13581855,99	-13581855,99
9	видатки на проведення капітальних ремонтів проїздів між будинками	грн.	план використання	0,00	3200000,00	3200000,00	0,00	1019427,84	1019427,84	0,00	-2180572,16	-2180572,16
10	видатки на проведення капітальних ремонтів дитячих та спортивних майданчиків	грн.	план використання	0,00	2850000,00	2850000,00	0,00	3673511,62	3673511,62	0,00	823511,62	823511,62
11	видатки на проведення капітальних ремонтів та благоустрою перехрестя	грн.	план використання	0,00	6234112,00	6234112,00	0,00	2016882,89	2016882,89	0,00	-4217229,11	-4217229,11
12	видатки на капітальний ремонт об'єктів благоустрою Вишневої мтг	грн.	план використання	0,00	2899000,00	2899000,00	0,00	2567239,23	2567239,23	0,00	-331760,77	-331760,77
13	видатки на придбання дерев для висадки на території Вишневої мтг	грн.	план використання	0,00	600000,00	600000,00	0,00	323588,50	323588,50	0,00	-276411,50	-276411,50
14	видатки на капітальний ремонт об'єктів зовнішнього освітлення	грн.	план використання	0,00	1499945,00	1499945,00	0,00	1496175,27	1496175,27	0,00	-3769,73	-3769,73
	<b>Продукту</b>											
15	кількість одержувачів бюджетних коштів	од.	мережа одержувачів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
16	кількість штатних працівників комунального підприємства	од.	штатний розпис	324,20	0,00	324,20	231,00	0,00	231,00	-93,20	0,00	-93,20
17	кількість придбаної спецтехніки	од.	внутрішній облік	0,00	20,00	20,00	0,00	24,00	24,00	0,00	4,00	4,00
18	кількість придбаного обладнання	од.	внутрішній облік	0,00	3,00	3,00	0,00	9,00	9,00	0,00	6,00	6,00
19	кількість відремонтованої спецтехніки	од.	розрахнок до кошторису	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
20	кількість каналізаційних об'єктів на яких проводяться капітальні ремонти	од.	розрахнок до кошторису	0,00	5,00	5,00	0,00	2,00	2,00	0,00	-3,00	-3,00
21	кількість об'єктів на яких проводяться капітальні ремонти та благоустрій	од.	розрахнок до кошторису	0,00	8,00	8,00	0,00	2,00	2,00	0,00	-6,00	-6,00
22	кількість об'єктів на яких проводяться капітальні ремонти	од.	розрахнок до кошторису	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	-1,00
23	кількість об'єктів на яких проводяться капітальні ремонти	од.	розрахнок до кошторису	0,00	21,00	21,00	0,00	4,00	4,00	0,00	-17,00	-17,00
24	кількість об'єктів на яких проводяться капітальні ремонти та благоустрій перехрестя		розрахнок до кошторису	0,00	4,00	4,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-3,00	-3,00
25	кількість об'єктів благоустрою, які потребують капітального ремонту	од.	розрахнок до кошторису	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
26	кількість саджанців, які плануються придбати та висадити	шт.	розрахнок до кошторису	0,00	150,00	150,00	0,00	195,00	195,00	0,00	45,00	45,00
27	кількість об'єктів зовнішнього освітлення, які підлягають кап ремонту	од.	розрахнок до кошторису	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
28	середня сума фінансової підтримки:	грн/рік	розрахунково	63236015,50	0,00	63236015,50	50177667,95	0,00	50177667,95	-13058347,55	0,00	-13058347,55
29	в т.ч. - середня заробітна плата одного штатного працівника	грн/рік	розрахунково	158824,56	0,00	158824,56	201438,54	0,00	201438,54	42613,98	0,00	42613,98
30	середні витрати на одну одиницю спецтехніки	грн.	розрахунково	0,00	1395061,15	1395061,15	0,00	905883,83	905883,83	0,00	-489177,32	-489177,32
31	середні витрати на одну одиницю обладнання	грн.	розрахунково	0,00	500000,00	500000,00	0,00	52055,40	52055,40	0,00	-447944,60	-447944,60



1	2	3	4
13	видатки на придбання дерев для висадки на території Вишневої мгі	грн.	Фінансування проводилось відповідно видаткових накладних
14	видатки на капітальний ремонт об'єктів зовнішнього освітлення	грн.	Фінансування проводилось відповідно до актів виконаних робіт
	<b>Продукту</b>		
15	кількість одержувачів бюджетних коштів	од.	Розбіжності відсутні
16	кількість штатних працівників комунального підприємства	од.	Наваність вакантних робочих місць
17	кількість придбаной спецтехніки	од.	Придбано більшу кількість спецтехніки
18	кількість придбаного обладнання	од.	Придбано більшу кількість обладнання
19	кількість відремонтованої спецтехніки	од.	Розбіжності відсутні
20	кількість каналізаційних об'єктів на яких проводиться капітальні ремонти	од.	Проведено ремонт одного об'єкта та виконано ПҚД по ще одному об'єкту
21	кількість об'єктів на яких проводиться капітальні ремонти та благоустрій	од.	Ремонти проведено на першочергових об'єктах
22	кількість об'єктів на яких проводиться капітальні ремонти	од.	Ремонти проведено на першочергових об'єктах
23	кількість об'єктів на яких проводиться капітальні ремонти	од.	Виконано ремонти на центральних площаках та на тих, які потребували негайного ремонту
24	кількість об'єктів на яких проводиться капітальні ремонти та благоустрій перехрестя		Ремонти проведено на першочергових об'єктах
25	кількість об'єктів благоустрою, які потребують капітального ремонту	од.	Розбіжності відсутні
26	кількість саджанців, які планується придбати та висадити	шт.	Придбано більшу кількість саджанців
27	кількість об'єктів зовнішнього освітлення, які підлягають кап. ремонту	од.	Розбіжності відсутні
	<b>Ефективності</b>		
28	середня сума фінансової підтримки:	грн/рік	Економія бюджетних коштів
29	в т.ч. - середня заробітна плата одного штатного працівника	грн/рік	Середня зар. плата збільшилась внаслідок збільшення навантаження на працівників та виплати компенсації за невикористану відпустку
30	середні витрати на одну одиницю спецтехніки	грн.	Придбано дешевшу спецтехніку
31	середні витрати на одну одиницю обладнання	грн.	Придбано дешевше обладнання
32	середні витрати на ремонт однієї одиниці спецтехніки	грн.	Розбіжності відсутні
33	середні затрати на один об'єкт "Капітальний ремонт зливової каналізації"	грн.	Розбіжності виникли внаслідок економії бюджетних коштів
34	середні затрати на один об'єкт "Капітальний ремонт та благоустрій території"	грн.	Розбіжності виникли внаслідок економії бюджетних коштів
35	середні затрати на один об'єкт "Капітальний ремонт проїзду між будинками"	грн.	Розбіжності виникли внаслідок економії бюджетних коштів
36	середні затрати на один об'єкт "Капітальний ремонт дитячих та спортивних майданчиків"		Проведено ремонти більшвартісних об'єктів
37	середні затрати на один об'єкт "Капітальний ремонт та благоустрій перехрестя"		Оплата проводилась згідно проектно-кошторисної документації
38	середні затрати на кап. ремонт одного об'єкта благоустрою	грн.	Розбіжності виникли внаслідок економії бюджетних коштів
39	середні затрати на придбання одного саджанця дерев	грн.	Розбіжності виникли внаслідок економії бюджетних коштів



1	2	3	4
40	середні витрати на кап. ремонт одного об'єкту зовнішнього освітлення	грн.	Розбіжності виникли внаслідок економії бюджетних коштів
	Якості		
41	відсоток підприємств ЖКГ, 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 126 472 031 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки за 12 місяців становлять 100 355 335,91 грн. Фактичне виконання видатків ЗФ до плану з початку року склало 79,35 %. При проведенні аналізу стану виконання результативних показників встановлено, що програма виконана в повному обсязі.

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

За бюджетною програмою 0216030 "Організація благоустрою населених пунктів" видатки за загальним та спеціальним 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 КІП "Управління комунального господарства" та КІП "Благоустрій Крюківщини". Вишневій міській ради. Виділені кошти забезпечили потребу рівня якості утримання об'єктів та елементів благоустрою, забезпечення нормативного рівня умов проживання населення в середовищі відповідно до державних стандартів, норм і правил формування зовнішнього вигляду міста, надання йому естетично привабливого вигляду.

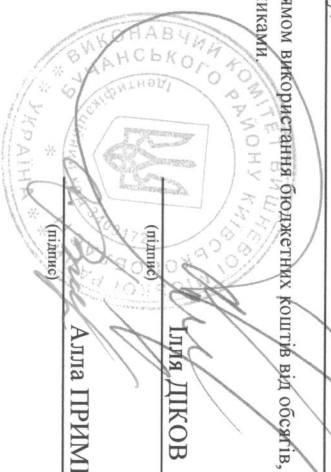
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\* 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

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку

  
 (підпис) Ілля ДІКОВ (Власне ім'я, прізвище)  
 (підпис) Алла ПРИМІЧ (Власне ім'я, прізвище)