

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---|-------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6 | Будівництво КНС та двох напірних каналізаційних трубопроводів по вул.Балуюва в с.Крюківщина | 0,00 | 490000,00 | 490000,00 | 0,00 | 489974,42 | 489974,42 | 0,00 | -25,58 | -25,58 |
| 7 | Реконструкція водогону на ділянці від перехрестя вул.Київська та Промислової до будівлі по вул.Київська 4ж в м.Вишневе | 0,00 | 7405070,00 | 7405070,00 | 0,00 | 6403988,40 | 6403988,40 | 0,00 | -1001081,60 | -1001081,60 |
| 8 | Реконструкція ділянки водогону Д600 мм 170 п.м. на ПЕ Д 400 мм.по вул.Київська, 16 у м.Вишневе | 0,00 | 963600,00 | 963600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -963600,00 | -963600,00 |
| 10 | Реконструкція майданчика водопровідних споруд з встановленням системи очистки питної води | 0,00 | 3000000,00 | 3000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3000000,00 | -3000000,00 |
| 11 | Реконструкція напірних трубопроводів та камер переключення біля РЧВ на території водовузла по вул.Промислової, 2 у м.Вишневе | 0,00 | 2000000,00 | 2000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2000000,00 | -2000000,00 |
| 12 | Реконструкція системи вентиляції лабораторії в насосній станції 2-го підйому по вул.Промислової 2, в м.Вишневе | 0,00 | 2000000,00 | 2000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2000000,00 | -2000000,00 |
| 13 | Будівництво резервуарів чистої води об'ємом 1500 м.куб. із насосною станцією другого підйому за адресою вул.Дружби, 10 в с.Крюківщина | 0,00 | 31000000,00 | 31000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31000000,00 | -31000000,00 |
| 14 | Будівельно-монтажні роботи по заміні пожежних гідрантів за адресою: м.Вишневе Бучанського р-ну | 0,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1000000,00 | -1000000,00 |
| 21 | Нове будівництво дощової каналізації в м.Вишневе | 0,00 | 28802100,00 | 28802100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28802100,00 | -28802100,00 |
| 22 | ПКД по об'єкту "Нове будівництво котлбарю з адміністративно-побутовим будинком за адресою: Київська область, м.Вишневе, вул. Київська, 2-о" | 0,00 | 300000,00 | 300000,00 | 0,00 | 300000,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Технічне переоснащення існуючих газових дахових котелень з заміною котлів, без заміни геометричних розмірів | 0,00 | 17300000,00 | 17300000,00 | 0,00 | 14547849,95 | 14547849,95 | 0,00 | -2752150,05 | -2752150,05 |
| 24 | Реконструкція водогону Д200 мм довжиною 375 м.п.зі збільшенням діаметру до 315 мм на ділянці від будівлі 4ж по вул.Київська до перехрестя вулиць Київська та Л.Українки в м.Вишневому | 0,00 | 3000000,00 | 3000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3000000,00 | -3000000,00 |
| 25 | Реконструкція 3-х сілоп зовнішньої напірної каналізаційної мережі діаметром трубопроводу 400 мм по вул.Київській | 0,00 | 49497330,00 | 49497330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49497330,00 | -49497330,00 |
| 26 | Реконструкція двох кабельних ліній 10 кВ | 0,00 | 20000000,00 | 20000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20000000,00 | -20000000,00 |
| 27 | Реконструкція (заміна) вакуумних виликатів ВМП-10 за адресою: вул. Промислової, 2 в м.Вишневе | 0,00 | 3500000,00 | 3500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3500000,00 | -3500000,00 |
| 28 | Будівництво (будівля) свердловин в с.Крюківщина та м.Вишневе | 0,00 | 6000000,00 | 6000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6000000,00 | -6000000,00 |
| 29 | Реконструкція мережі дощової каналізації | 0,00 | 954500,00 | 954500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -954500,00 | -954500,00 |
| 30 | ПКД на будівництво вуличного освітлення | 0,00 | 652300,00 | 652300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -652300,00 | -652300,00 |
| | Усього | 0,00 | 177864900,00 | 177864900,00 | 0,00 | 21741812,77 | 21741812,77 | 0,00 | -156123087,23 | -156123087,23 |

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 |
| 6 | Фінансування надавалось згідно фактичної потреби |
| 7 | Фінансування надавалось згідно фактичної потреби |
| 9 | Роботи не виконувались |
| 10 | Роботи не виконувались |
| 11 | Роботи не виконувались |
| 12 | Роботи не виконувались |
| 13 | Роботи не виконувались |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|---|-------|--|
| 7 | кількість об'єктів будівництва водопровідно-каналізаційного господарства | од. | Роботи проводились на першочергових об'єктах |
| 8 | кількість об'єктів реконструкції водопровідно-каналізаційного господарства | од. | Роботи проводились на першочергових об'єктах |
| 9 | кількість об'єктів будівництва комунального господарства по благоустрою | од. | Роботи проводились на першочергових об'єктах |
| 10 | кількість дахових котелень, що плануються технічно переоснащати | од. | Роботи не проводились |
| 11 | кількість мереж дощової каналізації, що підлягають реконструкції | од. | Роботи не проводились |
| 12 | кількість проектів, які підлягають розробленню | од. | Роботи не проводились |
| | Ефективності | | |
| 13 | середні затрати на будівництво одного об'єкта водопровідно-каналізаційного господарства | грн. | Роботи оплачені за ПКД по 1 об'єкту |
| 14 | середні затрати на реконструкцію одного об'єкту водопровідно-каналізаційного господарства | грн. | Роботи оплачені відповідно актам виконаних робіт |
| 15 | середні затрати на будівництво одного об'єкта комунального господарства по благоустрою | грн. | Роботи оплачені за ПКД по 1 об'єкту |
| 16 | середні затрати на технічне переоснащення однієї котельні | грн. | Роботи оплачені відповідно актам виконаних робіт |
| 17 | середні затрати на один об'єкт мережі дощової каналізації, що підлягає реконструкції | грн. | Видатки не проводились |
| 18 | середні затрати на розроблення одного проекту | грн. | Видатки не проводились |
| | Якості | | |
| 19 | Відсоток виконання | відс. | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2023 році по спеціальному фонду бюджету (бюджет розвитку) в сумі 177 864 900 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки за 12 місяців становлять 21 741 812,77 грн. Фактичне виконання видатків СФ до плану з початку року склало 12,22 %. При проведенні аналізу стану виконання результативних показників встановлено, що програма виконана в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою 0217310 "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства" видатки за спеціальним фондом бюджету проводились в межах бюджетних асигнувань та на виконання робіт по першочерговим об'єктам критичної інфраструктури, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Кошти по Комплексній цільовій програмі розвитку та реформування житлово-комунального господарства Вишневої міської ради на 2023 рік надавались комунальним підприємства Вишневої міської територіальної громади, таким як КП "ВИШНІВСЬКТЕПЛОЕНЕРГО", КП "Вишневоводоканал" та КП "Управління комунального господарства".


* Значачуться всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

*** За значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку



 (підпис)

Для ДІКОВ

 (Власне ім'я, прізвище)

АДА ПРИМІЧ

 (підпис)

(Власне ім'я, прізвище)