

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)										34091724	(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)										34091724	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)														
3.	0217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності							1053400000	(код бюджету)		
(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)														
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми														
Ціль державної політики														
5. Мета бюджетної програми														
Будівництво об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації														
6. Завдання бюджетної програми														
Завдання														
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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності			0,00	92799000,00	92799000,00	0,00	99643,20	99643,20	0,00	-92699356,80	-92699356,80		

	Усього	0,00	92799000,00	92799000,00	0,00	99643,20	99643,20	0,00	-92699356,80	-92699356,80
--	--------	------	-------------	-------------	------	----------	----------	------	--------------	--------------

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 **

Пояснення	
№ з/п	
1	2
1	Фінансування надавалось 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 економічного, соціального та культурного розвитку Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік	0,00	92799000,00	92799000,00	0,00	99643,20	99643,20	0,00	-92699356,80	-92699356,80

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 витрат на реконструкцію об'єктів комунальної власності	грн.	кошторис	0,00	85200000,00	85200000,00	0,00	99643,20	99643,20	0,00	-85100356,80	-85100356,80
2	Загальна сума витрат на виконання проектно-кошторисної документації	грн.	кошторис	0,00	7599000,00	7599000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7599000,00	-7599000,00
	Продукту											
3	Кількість об'єктів комунальної власності які потребують реконструкції	од.	додаток б-1	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість ПКД, які необхідно розробити	од.	додаток б-1	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	-4,00
	Ефективності											
5	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахунково	0,00	85200000,00	85200000,00	0,00	99643,20	99643,20	0,00	-85100356,80	-85100356,80
6	Середні витрати на розробку одного проекту	грн.	розрахунково	0,00	1899750,00	1899750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1899750,00	-1899750,00

Гривень

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	Загальна сума витрат на реконструкцію об'єктів комунальної власності	грн.	Видатки спеціального фонду проводились за фактично виконані роботи
2	Загальна сума витрат на виконання проектно-кошторисної Документації	грн.	Роботи не виконувались
	Продукту		
3	Кількість об'єктів комунальної власності які потребують реконструкції	од.	Розбіжності відсутні
4	Кількість ПКД, які необхідно розробити	од.	Роботи не виконувались
	Ефективності		
5	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	Видатки спеціального фонду проводились за фактично виконані роботи
6	Середні витрати на розробку одного проекту	грн.	Роботи не виконувались

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2023 році по спеціальному фонду бюджету (бюджет розвитку) в сумі 92 799 000 грн. були використані за потреби, касові видатки за 12 місяців становлять 99 643,20 грн. Фактичне виконання видатків СФ до плану з початку року склало 0,11 %.


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

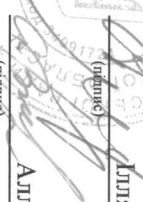
За бюджетною програмою 0217330 "Будівництво інших об'єктів комунальної власності" видатки за спеціальним фондом бюджету проводились в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Кошти по Програмі економічного, соціального та культурного розвитку Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік надавались КІП "Головне управління комунального господарства" Вишневої міської ради та КІП "Управління комунального господарства" на будівництво та реконструкцію об'єктів комунальної власності.

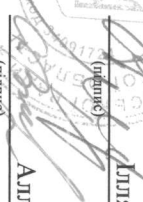
* Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначуються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.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

Міський голова

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку




(підпис)
Іулія ДІКОВ
(Власне ім'я, прізвище)


(підпис)
Алла ПРИМИЧ
(Власне ім'я, прізвище)