

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області										34091724
		(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										34091724
		(найменування відповідального виконавця)										(код за ЄДРПОУ)
3.	0216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства							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												
№ з/п	Державна підтримка та стимулювання у сфері водопостачання, формування цінової та тарифної політики. Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно - каналізаційного господарства. Підвищення екологічної і санітарно-епідеміологічної безпеки централізованого водовідведення. Створення умов для впровадження технологій з раціонального використання води.											
5. Мета бюджетної програми												
Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства												
6. Завдання бюджетної програми												
№ з/п	Завдання											
1	Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства											
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		
1	Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-	55364824,00	0,00	55364824,00	52117700,99	0,00	52117700,99	-3247123,01	0,00	-3247123,01		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од.	мережа установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	розрахунок до кошторису	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	-4,00
кількість придбаного обладнання довгострокового користування	од.	розрахунок до кошторису	0,00	8,00	8,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	-8,00	-3,00
<b>Ефективності</b>												
середня сума підтримки одному підприємству	тис. грн.	розрахунок	55364,82	0,00	55364,82	52117,70	0,00	52117,70	-3247,12	0,00	-3247,12	
середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 об'єкті	тис. грн.	розрахунок	0,00	2533,50	2533,50	0,00	0,00	0,00	-2533,50	-2533,50		
середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0,00	750,00	750,00	99,34	0,00	99,34	99,34	-750,00	-650,66	
<b>Якості</b>												
темпл зростання середньої суми підтримки одного підприємства порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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									
	<b>Затрат</b>											
1	обсяг видатків фінансової підтримки підприємств	тис. грн.	Допомога надавалась згідно фактичної потреби									
2	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів	тис. грн.	Капітальні ремонти не проводились									
3	обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	Розбіжності виникли внаслідок економії бюджетних коштів									
	<b>Продукту</b>											
4	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од.	Розбіжності відсутні									
5	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	Капітальні ремонти не проводились									
6	кількість придбаного обладнання довгострокового користування	од.	Обладнання придбавалось за потреби									
	<b>Ефективності</b>											
7	середня сума підтримки одному підприємству	тис. грн.	Допомога надавалась згідно фактичної потреби									
8	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 об'єкті	тис. грн.	Капітальні ремонти не проводились									
9	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розбіжності виникли внаслідок економії бюджетних коштів									
	<b>Якості</b>											
10	темпл зростання середньої суми підтримки одного підприємства порівняно з попереднім періодом	відс.	Розбіжності відсутні									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені видатки у 2023 році по загальному фонду бюджету в сумі 55 364 824 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки за 12 місяців становлять 52 117 700,99 грн. Фактичне виконання видатків ЗФ до плану з початку року склало 94,14 %. При проведенні аналізу стану виконання результативних показників встановлено, що програма виконана в

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою 0216013 "Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства" 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 КІП "ВИШНІВСЬКВОДОКАНАЛ" Вишневої міської ради. Комунальним підприємством кошти загального фонду витрачались на виплату заробітної плати, на придбання бензину, дизпалива, на оренду дизельгенератора, на оплату водопостачання та водовідведення, електроенергії та на оплату податків.

\*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



Гілля ДІКОВ

(Власне ім'я, прізвище)

Алла ПРИМІЧ

(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку