

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1200000	Управління розвитку територій та інфраструктури Вінницької обласної державної адміністрації	43217456		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1210000	Управління розвитку територій та інфраструктури Вінницької обласної державної адміністрації	- 43217456		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1217640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	0210000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств на час проходження осінньо-зимового періоду

5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів з енергозбереження

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення сталого фінансово-технічного розвитку підприємств області

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
5	Придбання дизельного генератора та іншого обладнання для КП "Вінницяоблводоканал" за рахунок субвенції з бюджету Вінницької міської територіальної громади обласному бюджету	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	999999,00	999999,00	0,00	-1,00	-1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Кількість підприємств, яким планується придбання	од.	Додаток 2 до Програми	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Додаток 2,4 до Програми	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	Середні витрати в розрахунку на 1 підприємство	грн.	Розрахункові дані	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	999999,00	999999,00	0,00	-1,00	-1,00
6	Середні витрати в розрахунку на 1 об'єкт реконструкції	грн.	Розрахункові дані	0,00	3500000,00	3500000,00	0,00	3398176,69	3398176,69	0,00	-101823,31	-101823,31
	Якості											
7	Рівень готовності об'єкта реконструкції	відс.	Розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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
	Затрат		
1	Обсяг видатків	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками встановлена в сумі 1,00 грн у зв'язку із економією коштів
2	Обсяг видатків	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками встановлена в сумі 101823,31 грн у зв'язку із економією коштів
	Продукту		
3	Кількість підприємств, яким планується придбання	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутня
4	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутня
	Ефективності		
5	Середні витрати в розрахунку на 1 підприємство	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками встановлена в сумі 1,00 грн у зв'язку із економією коштів
6	Середні витрати в розрахунку на 1 об'єкт реконструкції	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками встановлена в сумі 101823,31 грн у зв'язку із економією коштів
	Якості		
7	Рівень готовності об'єкта реконструкції	відс.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання за даною бюджетною програмою виконано із відхиленням касових видатків в порівнянні із затвердженими показниками на суму 101 824,31 грн у зв'язку з економією коштів. Дану суму було повернуто до відповідних бюджетів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 1217640 "Заходи з нергозбереження" у 2023 році виконано з економією бюджетних коштів. В рамках Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у Вінницькій області на 2017-2023 роки» придбано дизельний генератор для КП "Вінницяоблводоканал" та здійснено реконструкцію котельні КП "Вінницяоблтеплоенерго" в м. Жмеринка для забезпечення стабільного проходження опалювального сезону та надання послуг з водопостачання/водовідведення.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надходжень і 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.

В.о. начальника Управління розвитку території та інфраструктури Вінницької обласної військової адміністрації

Головний бухгалтер



[Handwritten signature in blue ink]

Іван СІВЕНЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ОВЕРЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)