

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Носівська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04061984 (код за ЄДРПОУ)			
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Носівська міська рада (найменування відповідального виконавця)	04061984 (код за ЄДРПОУ)			
3.	0117363 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7363 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2550800000 (код бюджету)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів, їх соціальної, транспортної та інженерної інфраструктури, підвищення якості надання послуг населенню

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту автомобільних доріг комунальної власності
2	Проведення капітального ремонту дорожнього покриття з улаштуванням паркувального карману біля КНП "Носівська міська лікарня імені Ф.Я.Примака"
3	Забезпечення реконструкції приміщень другого поверху чотирьохповерхової споруди поліклінічного відділення КНП "Носівської міської лікарні ім Ф.Я.Примака" Носівської міської ради
4	Придбання автоматичного біохімічного аналізатора для КНП "Носівська центральна районна лікарня імені Ф.Я.Примака"

7. 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Проведення капітального ремонту дорожнього покриття з улаштуванням паркувального карману біля КНП "Носівська міська лікарня імені Ф.Я.Примака"	0,00	742 000,00	742 000,00	0,00	741 732,00	741 732,00	0,00	-268,00	-268,00
Причиною відхилення є забезпечення у повному обсязі потреби по програмі та економія бюджетних призначень										

2	Забезпечення реконструкції приміщень другого поверху чотирьохповерхової споруди поліклінічного відділення КНП "Носівської міської лікарні ім.Ф.Я.Примака" Носівської міської ради (адмінприміщення)	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 432 668,00	1 432 668,00	0,00	-67 332,00	-67 332,00
Причиною відхилення є забезпечення у повному обсязі потреби по програмі та економія бюджетних призначень										
3	Придбання автоматичного біохімічного аналізатора для КНП "Носівська центральна районна лікарня імені Ф.Я.Примака"	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00
Причиною відхилення є забезпечення у повному обсязі потреби по програмі та економія бюджетних призначень										
4	Придбання твердопаливних котлів КП "Теплові мережі"	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Проведення капітального ремонту проїзної частини автомобільної дороги по вул.Козацька	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 490 000,00	-2 490 000,00
Причиною відхилення є невиконання зобов'язань за термінами виконання та перенесення коштів соціально-економічного розвитку як вільних залишків на наступний бюджетний період для їх повного цільового використання										
6	Забезпечення реконструкції приміщень другого поверху чотирьохповерхової споруди поліклінічного відділення КНП "Носівської міської лікарні ім.Ф.Я.Примака" Носівської міської ради (робочі кабінети)	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		0,00	6 232 000,00	6 232 000,00	0,00	3 504 400,00	3 504 400,00	0,00	-2 727 600,00	-2 727 600,00

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	заграт											
1	Придбання твердопаливних котлів КП "Теплові мережі"	грн.	Кошторис	0	300000	300000	0	300000	300000,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення витрат, пов'язаних з проведення капітального ремонту дорожнього покриття	грн.		0	3232000	3232000	0	741732	741732,00	0,00	-2490268,00	-2490268,00
2	по вул Козацька	грн.	Кошторис	0	2490000	2490000	0	0	0,00	0,00	-2490000,00	-2490000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Причиною відхилення є невиконання зобов'язань за термінами виконання та перенесення коштів соціально-економічного розвитку як вільних залишків на наступний бюджетний період для їх повного цільового використання												
2	паркувальний карман біля міської лікарні ім.Примака	грн.	Кошторис	0	742000	742000	0	741732	741732,00	0,00	-268,00	-268,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Причиною відхилення є забезпечення у повному обсязі потреби по програмі та економія бюджетних призначень												
	Забезпечення витрат, пов'язаних з реконструкцією приміщень другого поверху чотирьохповерхової споруди поліклінічного відділення КНП "Носівської міської лікарні"	грн.		0	2100000	2100000	0	2032668	2032668,00	0,00	-67332,00	-67332,00
3	адмінприміщення	грн.	Кошторис	0	1500000	1500000	0	1432668	1432668,00	0,00	-67332,00	-67332,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Причиною відхилення є забезпечення у повному обсязі потреби по програмі та економія бюджетних призначень												
3	робочі кабінети	грн.	Кошторис	0	600000	600000	0	600000	600000,00	0,00	0,00	0,00
4	Забезпечення витрат, пов'язаних з придбанням автоматичного біохімічного аналізатора для КНП "Носівська центральна районна лікарня імені Ф.Я.Примака"	грн.	Кошторис	0	600000	600000	0	430000	430000,00	0,00	-170000,00	-170000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Причиною відхилення є забезпечення у повному обсязі потреби по програмі та економія бюджетних призначень												
	продукту											
1	Кількість робочих проектів на капітальний ремонт, які плануються реалізувати	од.	Рішення робочої комісії	0	2	2	0	2	2,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість робочих проектів, які плануються реалізувати на проведення реконструкції поліклінічного відділення КНП "Носівської міської лікарні ім.Ф.Я.Примака"	од.	Рішення сесії	0	2	2	0	2	2,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість автоматичних біохімічних аналізаторів, які плануються придбати	од.	Рішення сесії	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість твердопаливних котлів, які плануються придбати	шт.	Рішення сесії	0	3	3	0	3	3,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на придбання однієї композиції	грн.	Розрахунок	0	100000	100000	0	100000	100000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на реалізацію одного робочого проекту	грн.		0	3232000	3232000	0	741732	741732,00	0,00	-2490268,00	-2490268,00
1	вул Козацька	грн.	Розрахунок	0	2490000	2490000	0	0	0,00	0,00	-2490000,00	-2490000,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Причиною відхилення є невиконання зобов'язань за термінами виконання та перенесення коштів соціально-економічного розвитку як вільних залишків на наступний бюджетний період для їх повного цільового використання												
1	паркувальний карман біля міської лікарні ім.Примака	грн.	Розрахунок	0	742000	742000	0	741732	741732,00	0,00	-268,00	-268,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Причиною відхилення є забезпечення у повному обсязі потреби по програмі та економія бюджетних призначень												
	Середні витрати на реалізацію одного робочого проекту на реконструкцію	грн.		0	2100000	2100000	0	2032668	2032668,00	0,00	-67332,00	-67332,00
2	адмінприміщення	грн.	Розрахунок	0	1500000	1500000	0	1432668	1432668,00	0,00	-67332,00	-67332,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Причиною відхилення є забезпечення у повному обсязі потреби по програмі та економія бюджетних призначень												
2	робочі кабінети	грн.	Розрахунок	0	600000	600000	0	600000	600000,00	0,00	0,00	0,00
3	Середні витрати на придбання одного автоматичного біохімічного аналізатора	грн.	Розрахунок	0	600000	600000	0	600000	600000,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Виконання показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень, що дало змогу зекономити 237,600 тис. грн. Результативні показники свідчать про часткове виконання завдань бюджетної програми.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечено на 56,2%. Причиною відхилення є невиконання зобов'язань за термінами та перенесення коштів соціально-економічного розвитку як вільних залишків на наступний бюджетний період для їх повного цільового використання

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

Міський голова



Володимир ІГНАТЧЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



Алла ТИМКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)