

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

0100000

Носівська міська рада

04061984

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0110000

Носівська міська рада

04061984

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0117363

7363

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

2550800000

(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів, їх соціальної, транспортної та інженерної інфраструктури, підвищення якості надання послуг населенню | Ціль державної політики |
|-------|--|-------------------------|
| 1 | | |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Придбання обладнання і предметів довготривалого користування |

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»

| № 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 | Капітальні трансферти КП "Носівська теплова мережа" | 0,00 | 298 724,00 | 298 724,00 | 0,00 | 298 724,00 | 298 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 | Капітальні трансферти КНПТ "Носівська міська лікарня імені Ф.Я.Приймака" Носівської міської ради | 0,00 | 1 223 801,20 | 1 223 801,20 | 0,00 | 1 223 801,20 | 1 223 801,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | УСЬОГО | 0,00 | 1 522 525,20 | 1 522 525,20 | 0,00 | 1 522 525,20 | 1 522 525,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

гривень

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 |

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

Гривень

| № 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 |
| | Усього | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 результати (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|--|----------------|---------------------|---|------------------|--------------|--|------------------|--------------|----------------|------------------|--------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | Придбання твердопаливних котлів КІ "Теплова мережа" | грн | Копирис | 0,00 | 298 724,00 | 298 724,00 | 0,00 | 298 724,00 | 298 724,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Придбання твердопаливних котлів КНП "Носівська міська лікарня ім. Ф.Я. Прусака" | грн | Копирис | 0,00 | 1 145 600,00 | 1 145 600,00 | 0,00 | 1 145 600,00 | 1 145 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Придбання комплексу медичних меблів для ЛОР кабінету. освітлювача налібного та стерилізатора повітряного для КНП "Носівська міська лікарня ім. Ф.Я. Прусака" Носівської міської ради | грн | Копирис | 0,00 | 78 201,20 | 78 201,20 | 0,00 | 78 201,20 | 78 201,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | Кількість твердопаливних котлів, які плануються придбати | шт | Рішення виконавчому | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Кількість предметів довгострокового використання, що плануються придбати | шт | Рішення виконавчому | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | Середні витрати на придбання одного твердопаливного котла | грн | Розрахунок | 0,00 | 481 441,00 | 481 441,00 | 0,00 | 481 441,00 | 481 441,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Середні витрати на придбання одного предмету довгострокового використання | грн | Розрахунок | 0,00 | 26 068,00 | 26 068,00 | 0,00 | 26 068,00 | 26 068,00 | 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 | | |
| | продукту | | |
| | ефективності | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників програми показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. В цілому поставлені завдання бюджетної програми виконано, але результативні показники у порівнянні із 2022 роком свідчать про низьку ефективність даної програми. У 2023 році поставлені завдання виконані повністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечено, досягнуто належний рівень результативних показників

* Значачається всі наприви використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачається пояснення щодо причин відхилення обсягів кінцевих витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Міський голова



(підпис)

Володимир ПНАТЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Алла ТИМКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер