

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04061984

(код за ЄДРПОУ)

0110000

Носівська міська рада

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

04061984

(код за ЄДРПОУ)

0117670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

2550800000

(код Програмної 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

Ціль державної політики

Здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення надання фінансової підтримки КП "Носівські теплові мережі"
2	забезпечення надання фінансової підтримки КП "Носівська-Комунальник"

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»

привень

№ 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	Капітальні трансферти КП "Носівські теплові мережі"	0,00	130 050,00	130 050,00	94 482,00	0,00	94 482,00	94 482,00	-130 050,00	-35 568,00
2	Капітальні трансферти КП "Носівська-Комунальник"	0,00	418 000,00	418 000,00	416 446,00	0,00	416 446,00	416 446,00	-418 000,00	-1 554,00
	УСЬОГО	0,00	548 050,00	548 050,00	510 928,00	0,00	510 928,00	510 928,00	-548 050,00	-37 122,00

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

Відхилення планових показників від касових пояснюється економією коштів
Відхилення планових показників від касових пояснюється економією коштів

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	Програма розвитку та фінансової підтримки КІП "Носівська теплова мережа" на 2023 рік	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку та фінансової підтримки КІП "Носівська теплова мережа" на 2023 рік	0,00	130 050,00	130 050,00	94 482,00	0,00	94 482,00	94 482,00	-130 050,00	-35 568,00
2	Програма підвищення ефективності роботи КІП "Носівська-Комп'ютеризована"	0,00	418 000,00	418 000,00	416 446,00	0,00	416 446,00	416 446,00	-418 000,00	-1 554,00
	Усього	0,00	548 050,00	548 050,00	510 928,00	0,00	510 928,00	510 928,00	-548 050,00	-37 122,00

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 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	обсяг видатків, що спрямовані на поповнення статутного капіталу	грн	Рішення сесії	0,00	548 050,00	548 050,00	0,00	510 928,00	510 928,00	0,00	-37 122,00	
1	кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од	Рішення сесії	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
	ефективності											
	середня сума фінансової підтримки	грн	Розрахунок	0,00	274 025,00	274 025,00	0,00	255 464,00	255 464,00	0,00	-18 561,00	

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	4
1	затрат		
	обсяг видатків, що спрямовані на поповнення статутного капіталу	грн	Відхилення планових показників від касових пояснюється економією коштів
	ефективності		

1	середня сума фінансової підтримки	Відхилення планових показників від касових повністю економією коштів
---	-----------------------------------	--

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 зв'язку з чим економією 37,122 тис. грн. В цілому поставлені завдання бюджетної програми виконано, про що свідчать результативні показники

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечено, досягнуто належний рівень результативних показників

* Значачотся всі напруги використання бюджетних коштів, затверджені у паспорт бюджетної програми
 ** Значачотся покращення щодо причини відхилення обсягів касових видачків (надалих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 *** Значачотся покращення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова


 Володимир ПНАТЧЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 Алла ТИМКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер