

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**

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Носівська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04061984 (код за СДРПОУ)	
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Носівська міська рада (найменування відповідального виконавця)	04061984 (код за СДРПОУ)	
3.	0110180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2550800000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення іншої діяльності у сфері державного управління

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення іншої діяльності у сфері державного управління

№ з/п	Завдання
1	Організація проведення заходів загальнодержавного, обласного, районного та міського значення, пов'язаних із відзначенням пам'ятних дат (в тому числі святкування дат, пов'язаних з утворенням територіальної громади, міста, тощо), річниць, професійних свят
2	Запровадження премій, Почесних грамот міської ради, Подяки міського голови, нагрудного знака депутата міської ради та інше
3	Забезпечення відзначення депутатів міської ради в зв'язку з ювілейними та пам'ятними датами (придбання квітів, цінних подарунків та інше)
4	Видатки на привітання видатних осіб, керівників установ та організацій з нагоди пам'ятних дат, ювілів, професійних свят (придбання квітів, цінних подарунків та інше)
5	Представницькі витрати, пов'язані з прийомом і обслуговуванням іноземних представників і делегацій, партнерів, представників підприємств, установ, організацій інших районів та областей
6	Забезпечення оплати судового збору та виконання судових рішень
7	Забезпечення висвітлення діяльності Носівської міської ради у засобах масової інформації
8	Забезпечення утримання майна комунальної власності
9	Забезпечення належної функціонування трудового архіву

7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*		Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові витатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		усього
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

гривень

1	Видатки на привітання видатних осіб, керівників установ та організацій з нагоди пам'ятних дат, ювілеїв, професійних свят (придбання квітів, цінних подарунків та інше)(4)	60 000,00	0,00	60 000,00	42 662,00	0,00	42 662,00	0,00	-17 338,00	0,00	-17 338,00
2	Забезпечення висвітлення діяльності Носівської міської ради у місцевих засобах масової інформації (8)	140 000,00	0,00	140 000,00	46 078,00	0,00	46 078,00	0,00	-93 922,00	0,00	-93 922,00
3	Забезпечення оплати судового збору та виконання судових рішень (9)	5 070,00	0,00	5 070,00	1 342,00	0,00	1 342,00	0,00	-3 728,00	0,00	-3 728,00
4	Забезпечення утримання майна комунальної власності (10)	1 659 946,00	0,00	1 659 946,00	727 890,00	0,00	727 890,00	0,00	-932 056,00	0,00	-932 056,00
5	Запровадження премій, Почесних грамот міської ради, Подяки міського голови, нагородного знака депутата міської ради та інше (2)	40 000,00	0,00	40 000,00	27 569,00	0,00	27 569,00	0,00	-12 431,00	0,00	-12 431,00
6	Поточні трансферти КУ "Трудовий архів" Носівської міської ради	311 100,00	0,00	311 100,00	285 215,00	0,00	285 215,00	0,00	-25 885,00	0,00	-25 885,00
7	Представницькі витрати, пов'язані з прийомом і обслуговуванням іноземних представників і делегатів, партнерів, представників підприємств, установ, організацій інших районів та областей (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	2 216 116,00	0,00	2 216 116,00	1 130 756,00	0,00	1 130 756,00	0,00	-1 085 360,00	0,00	-1 085 360,00

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
1	Відхилення планових показників від касових пояснюється економією коштів
2	Відхилення планових показників від касових пояснюється економією коштів у зв'язку із призупиненням придбання місцевих болюлетей для громади
3	Відхилення планових показників від касових пояснюється економією коштів
4	Відхилення планових показників від касових пояснюється економією коштів
5	Відхилення планових показників від касових пояснюється економією коштів
6	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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	Програма утримання об'єктів та майна комунальної власності Носівської територіальної громади на 2022-2024 роки	1 665 016,00	0,00	1 665 016,00	756 801,00	0,00	756 801,00	-908 215,00	0,00	-908 215,00	
2	Програма збереження архівних фондів	311 100,00	0,00	311 100,00	285 215,00	0,00	285 215,00	-25 885,00	0,00	-25 885,00	
3	Програма фінансового забезпечення представницьких витрат та інших видатків, пов'язаних з діяльністю Носівської міської ради на 2022-2024 роки	100 000,00	0,00	100 000,00	42 662,00	0,00	42 662,00	-57 338,00	0,00	-57 338,00	
4	Програма висвітлення діяльності Носівської міської ради у місцевих засобах масової інформації на 2021-2023 роки	140 000,00	0,00	140 000,00	46 078,00	0,00	46 078,00	-93 922,00	0,00	-93 922,00	
	Усього	2 216 116,00	0,00	2 216 116,00	1 130 756,00	0,00	1 130 756,00	-1 085 360,00	0,00	-1 085 360,00	

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	Забезпечення витрат, пов'язаних з на привітання видатних осіб, керівників установ та організацій з нагоди пам'ятних дат, ювілеїв, професійних свят (придбання квітів, цінних подарунків та інше)	грн.	60 000,00	60 000,00	42 662,00	0,00	0,00	42 662,00	0,00	-17 338,00	0,00	-17 338,00
2	Обсяг видатків на забезпечення висвітлення діяльності Носівської міської ради у засобах масової інформації	грн.	140 000,00	140 000,00	46 078,00	0,00	0,00	46 078,00	0,00	-93 922,00	0,00	-93 922,00
3	Забезпечення витрат, пов'язаних з утриманням комунального майна	грн.	1 665 016,00	1 665 016,00	755 459,00	0,00	0,00	755 459,00	0,00	-909 557,00	0,00	-909 557,00
4	Забезпечення витрат, пов'язаних з функціонуванням трудового архіву	грн.	311 100,00	311 100,00	285 215,00	0,00	0,00	285 215,00	0,00	-25 885,00	0,00	-25 885,00
5	Забезпечення витрат, пов'язаних із сплатою судового збору та виконанням судових рішень	грн.	5 000,00	5 000,00	1 342,00	0,00	0,00	1 342,00	0,00	-3 658,00	0,00	-3 658,00
6	Забезпечення витрат, пов'язаних з запровадженням премій, Почесних грамот міської ради, Подяки міського голови, нагрудного знака депутата міської ради та інше	грн.	40 000,00	40 000,00	27 569,00	0,00	0,00	27 569,00	0,00	-12 431,00	0,00	-12 431,00
1	Кількість заходів, які плануються провести	шт.	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість осіб, яких плануються привітати	осіб	120,00	120,00	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	-65,00	0,00	-65,00
3	Кількість примірників інформаційного бюлетня про діяльність Носівської міської ради, що планується випустити	шт.	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00
4	Обсяг опублікованих офіційних документів та іншої інформації у місцевому ЗМІ	м.кв.	0,74	0,74	0,46	0,00	0,00	0,46	0,00	-0,28	0,00	-0,28
6	Кількість установ, яким буде наложено трансферти	од.	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7	Кількість позовних заяв до суду	шт.	Дані минулого року	8,00	0,00	8,00	1,00	0,00	1,00	-7,00	0,00	-7,00
8	Кількість об'єктів, по яких плануються витрати по утриманню ефективності	шт.	Звітні дані	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахункові дані	16 000,00	0,00	16 000,00	4 266,00	0,00	4 266,00	-11 734,00	0,00	-11 734,00
2	Середній розмір витрат на одне привітання	грн.	Розрахункові дані	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3	Середні витрати на публікацію 1 м.кв. інформації про діяльність у місцевому ЗМІ	грн.	Розрахункові дані	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Середні витрати на друк одного примірника інформаційного бюлетеня	грн.	Розрахунок	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	0,00	-6,00
6	Середня сума на утримання однієї архівної установи	грн.	Розрахунок	311 100,00	0,00	311 100,00	285 215,00	0,00	285 215,00	-25 885,00	0,00	-25 885,00
7	Середні витрати на оплату судового збору по одній позовній заяві	грн.	Розрахунок	634,00	0,00	634,00	1 342,00	0,00	1 342,00	708,00	0,00	708,00
8	Середні витрати на утримання одного об'єкта	грн.	Розрахункові дані	237 859,00	0,00	237 859,00	107 923,00	0,00	107 923,00	-129 936,00	0,00	-129 936,00

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	Забезпечення витрат, пов'язаних з на привітання видатних осіб, керівників установ та організацій з нагоди пам'ятних дат, ювілеїв, професійних свят (придбання квітів, цінних подарунків та інше)	грн.	Відхилення планових показників від фактичних показників пояснюється економією коштів									
2	Обсяг видатків на забезпечення висвітлення діяльності Носівської міської ради у засобах масової інформації	грн.	Відхилення планових показників від фактичних пояснюється економією коштів та приупиненням придбання місцевих бюлетеня для громади									

3	Забезпечення витрат, пов'язаних з утриманням комунального майна	грн.	Відхилення планових показників від фактичних пояснюється економією коштів
4	Забезпечення витрат, пов'язаних з функціонуванням трудового архіву	грн.	Відхилення планових показників від фактичних пояснюється економією коштів
5	Забезпечення витрат, пов'язаних із складом судового збору та виконанням судових рішень	грн.	Відхилення планових показників від фактичних пояснюється економією коштів у зв'язку відсутністю звернень до судових органів
6	Забезпечення витрат, пов'язаних з запровадженням премій, Почесних грамот міської ради, Подяки міського голови, нагрудного знака депутата міської ради та інше	грн.	Відхилення планових показників від фактичних пояснюється економією коштів
	продукту		
2	Кількість осіб, яких планується привітати	осіб	Відхилення планових показників від фактичних пояснюється визначенням кількості осіб за повною потребою
3	Кількість примірників інформаційного бюлетеня про діяльність Носівської міської ради, що планується випустити	шт.	Відхилення планових показників від фактичних пояснюється призупиненням придбання місцевого бюлетеня для громади
4	Обсяг опублікованих офіційних документів та іншої інформації у місцевому ЗМІ	м.кв.	Відхилення планових показників від фактичних пояснюється економією коштів
7	Кількість позовних заяв до суду	шт.	Відхилення планових показників від фактичних пояснюється відсутністю потреби у зверненні до судових органів
	ефективності		
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Відхилення планових показників від фактичних пояснюється економією коштів
4	Середні витрати на друк одного примірника інформаційного бюлетеня	грн.	Відхилення планових показників від фактичних пояснюється призупиненням придбання місцевого бюлетеня для громади
6	Середня сума на утримання однієї архівної установи	грн.	Відхилення планових показників від фактичних пояснюється економією коштів
8	Середні витрати на утримання одного об'єкта	грн.	Відхилення планових показників від фактичних пояснюється 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 закономірно 1085,36 тис.грн. по загальному фонду. В цілому поставлені завдання бюджетної програми виконано, про що свідчать результативні показники

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

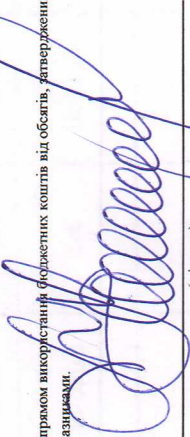
Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечено, досягнуто належний рівень результативних показників, тому вона є актуальною для подальшої її реалізації

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

** Зазначаються пояснення щодо причини 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.

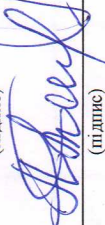
Міський голова



(підпис)

Володимир ІГНАТЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Алла ТИМКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер