

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	Носівська міська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04061984	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Носівська міська рада	(найменування відповідального виконавця)	04061984	(код за ЄДРПОУ)
3.	0116013	6013	0620	2550800000	(код бюджету)

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційної о
господарства*

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово- комунального господарства

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів комунального господарства

№ з/п	Завдання
1	Надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства

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		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2	432 000,00	0,00	432 000,00	427 001,00	520 000,00	947 001,00	4 999,00	520 000,00	515 001,00	-4 999,00	520 000,00	515 001,00
	УСЬОГО	432 000,00	0,00	432 000,00	427 001,00	520 000,00	947 001,00	-4 999,00	520 000,00	515 001,00	-4 999,00	520 000,00	515 001,00

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 тим, що у бюджетному році було отримано гуманітарну допомогу

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
1	Програма підвищення ефективності роботи КП "Носівка-Комунальник" на 2023-2025 роки	402 000,00	0,00	402 000,00	397 001,00	0,00	397 001,00	4 999,00	0,00	4 999,00
2	Програма розвитку та фінансової підтримки КП "Носівка-Комунальник" на 2022-2024 роки	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	432 000,00	0,00	432 000,00	427 001,00	0,00	427 001,00	-4 999,00	0,00	-4 999,00

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	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	432 000,00	0,00	432 000,00	427 001,00	520 000,00	947 001,00	-4 999,00	520 000,00	515 001,00
1	Кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од.	Рішення сесії	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	ефективності											
1	Середня сума підтримки одному підприємству	грн.	Розрахункові дані	432 000,00	0,00	432 000,00	427 001,00	0,00	427 001,00	-4 999,00	0,00	-4 999,00

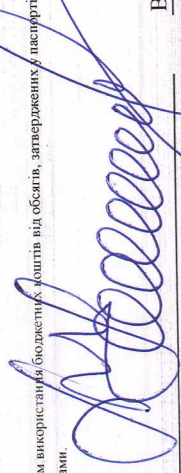
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	Обсяг видатків	грн.	Відхилення планових показників від фактичних пояснюється отриманням гуманітарної допомоги
	продукту		
	ефективності		
1	Середня сума підтримки одному підприємству	грн.	Відхилення планових показників від фактичних пояснюється економією бюджетних 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 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

Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (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

Володимир ГНАТЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Алла ТИМКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)