

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

ЗВІТ

**про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік**

04061984

(код за ЄДРПОУ)

Носівська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04061984

(код за ЄДРПОУ)

Носівська міська рада

(найменування відповідального виконавця)

2550800000

(код бюджету)

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

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

0443

(код функціональної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)

7310

(код Типової програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)

0117310

(код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення раціонального використання наявних ресурсів та сталого розвитку населених пунктів

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція водопровідних мереж

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капітальні трансферти КП "Носівка-Комунальник"	0,00	698 812,00	698 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-698 812,00	-698 812,00
	УСЬОГО	0,00	698 812,00	698 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-698 812,00	-698 812,00

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 дані роботи потребують значного часу для їх виконання і тому не можуть бути реалізованими у даному бюджетному році

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		
		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 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 реконструкцією водопровідних мереж продукту	грн.	Рішення сесії	0,00	698 812,00	698 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-698 812,00	-698 812,00
1	Кількість проектів, які плануються реалізувати	од.	Рішення виконкому	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00
1	ефективності Середні витрати на реалізацію одного проекту	грн.	Розрахунок	0,00	349 406,00	349 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 406,00	-349 406,00

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 реконструкцією водопровідних мереж продукту	грн.	Відхилення планових показників від фактичних пояснюється тим, що дані роботи потребують значного часу для їх виконання і тому не можуть бути реалізованими у даному бюджетному році
1	Кількість проектів, які плануються реалізувати	од.	Відхилення планових показників від фактичних пояснюється тим, що дані роботи потребують значного часу для їх виконання і тому не можуть бути реалізованими у даному бюджетному році
	ефективності		
1	Середні витрати на реалізацію одного проекту	грн.	Відхилення планових показників від фактичних пояснюється тим, що дані роботи потребують значного часу для їх виконання і тому не можуть бути реалізованими у даному бюджетному році

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників програми показує, що дані роботи потребують значного часу для їх виконання і тому не можуть бути реалізованими у даному бюджетному році. Але поставлені завдання бюджетної програми можливі для виконання у наступному бюджетному році, тому вона є актуальною.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2023 році хона і не забезпечено, але вона є актуальною для подальшої її реалізації

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

** Значачються пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за направом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачються пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова



Володимир П НАТЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



Головний бухгалтер

Алла ТИМКО

Алла ТИМКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)