

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 2024 рік

1. **0100000** **04061984**
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
Носівська міська рада

2. **0110000** **04061984**
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
Носівська міська рада

3. **0117310** **0443** **7310** **2550800000**
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) **Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
Ціль державної політики
Забезпечення раціонального використання наявних ресурсів та сталого розвитку населених пунктів

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури території

№ 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	488 995,00	488 995,00	0,00	375 100,00	375 100,00	0,00	-113 895,00	-113 895,00
	УСЬОГО	0,00	488 995,00	488 995,00	0,00	375 100,00	375 100,00	0,00	-113 895,00	-113 895,00

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 касових видатків від затверджених бюджетних призначень пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок проведених тендерних процедур закупівель товарів і послуг

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 результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надає 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
	затрат											
1	Забезпечення витрат, пов'язаних з реконструкцією водопровідних мереж по вул.Робоча	грн.	Рішення сесії	0,00	110 248,00	110 248,00	0,00	104 042,00	104 042,00	0,00	-6 206,00	-6 206,00
2	Забезпечення витрат, пов'язаних з реконструкцією водопровідних мереж по вул.Затишна	грн.	Рішення сесії	0,00	378 747,00	378 747,00	0,00	271 058,00	107 689,00	0,00	-107 689,00	-271 058,00
1	продукту	од.	План заходів	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
1	Середні витрати на реалізацію одного проекту	грн.	Розрахунок	0,00	244 498,00	244 498,00	0,00	187 550,00	187 550,00	0,00	-56 948,00	-56 948,00

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 по вул.Робоча	грн.	Відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок проведення тендерних процедур закупівель товарів і послуг

2	Забезпечення витрат, пов'язаних з реконструкцією водопровідних мереж по вул. Затишна продукту	грн.	відхилення фактичних показників від планових повносьється економією бюджетних коштів за рахунок проведених тендерних процедур закупівель товарів і послуг
	ефективності		
1	Середні витрати на реалізацію одного проекту	грн.	відхилення фактичних показників від планових повносьється економією середніх витрат на реалізацію одного проекту за рахунок проведених тендерних процедур закупівель товарів та послуг

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 113,895 тис.грн. В цілому поставлені завдання бюджетної програми виконано, про що свідчать результативні показники

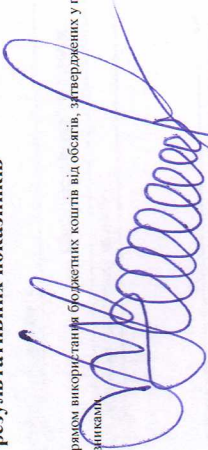
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання програми у 2024 році забезпечено, досягнуто високий рівень результативних показників

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

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

*** Значачються покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова



(підпис)

Володимир ГНАТЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Алла ТИМКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)