

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 2025 рік**

1	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою, містобудування, архітектури, земельних відносин та екології Носівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43472793 (код за ЄДРПОУ)
2	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою, містобудування, архітектури, земельних відносин та екології Носівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43472793 (код за ЄДРПОУ)
3	1216013 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6013 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (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	підвищення якості надання послуг населенню громади

5. Мета бюджетної програми

якісне забезпечення населення громади послугами з водопостачання та водовідведення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	поліпшення забезпечення населення громади послугами з водопостачання та водовідведення
2	реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі
3	проведення заходів по зменшенню втрат води

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»

гривень

№ 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	Поточні трансферти КП "Носівка-Комунальник"	43 990,00	0,00	43 990,00	39 360,00	0,00	39 360,00	-4 630,00	0,00	-4 630,00
2	Капітальні трансферти КП "Носівка-Комунальник"	0,00	125 400,00	125 400,00	0,00	125 400,00	125 400,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	43 990,00	125 400,00	169 390,00	39 360,00	125 400,00	164 760,00	-4 630,00	0,00	-4 630,00

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 планових пояснюється економією бюджетних 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма підвищення ефективності роботи КП "Носівка-Комунальник" Носівської міської ради на 2023-2025 роки	43 990,00	125 400,00	169 390,00	39 360,00	125 400,00	164 760,00	-4 630,00	0,00	-4 630,00
	Усього	43 990,00	125 400,00	169 390,00	39 360,00	125 400,00	164 760,00	-4 630,00	0,00	-4 630,00

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
	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	43 990,00	125 400,00	169 390,00	39 360,00	125 400,00	164 760,00	-4 630,00	0,00	-4 630,00
	продукту											
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
	ефективності											
1	середня сума підтримки одному підприємству	грн.	розрахунок	43 990,00	125 400,00	169 390,00	39 360,00	125 400,00	164 760,00	-4 630,00	0,00	-4 630,00
	якості											

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 фактичних показників від планових пояснюється економією бюджетних коштів
	продукту		
	ефективності		
1	середня сума підтримки одному підприємству	грн.	відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією бюджетних коштів

якості		
--------	--	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконані майже на 100%, що свідчить про ефективне використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

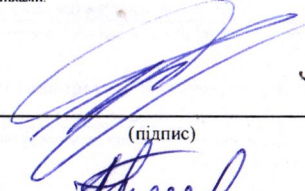
Бюджетна програма є ефективною і може бути актуальною для подальшої її реалізації

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

** Зазначаються пояснення щодо причин 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.

Начальник

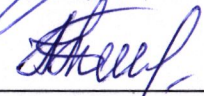


(підпис)

Олексій НЕЧЕПА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Алла ТИМКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Відхилення
1
2
3

Аналіз виконання кредитів з бюджету за напрямом використання бюджетних коштів за період з 01.01.2023 по 31.12.2023

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Характер видатків бюджету (кредитів з бюджету)			Відхилення		
		кредитів з бюджету			Бюджету			кредитів з бюджету		
		на загальні	на спеціальні	інші	загальний	спеціальний	інший	на загальні	на спеціальні	інші
1	Надання кредитів банкам КТД "Сільгоспбанк"	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Надання кредитів банкам КТД "Сільгоспбанк"	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	Всього	10 000,00	125 000,00	135 000,00	10 000,00	125 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00

11. Підписаний надає гарантію, що всі дані, наведені в таблицях, є вірними та відповідають дійсності.