

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	0200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Виконавчий комітет Нововолинської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04051342 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Виконавчий комітет Нововолинської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04051342 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0210150 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0150 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0356200000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень
2	Визнання пріоритетних напрямків розвитку економіки, підвищення темпів зростання, інноваційні оновлення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	0150_ Керівництво і управління у відповідній сфері

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 *	гривень									
		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	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради	32 990 500,00		32 990 500,00	31 958 191,18		31 958 191,18	-1 032 308,82			-1 032 308,82
2	Придбання обладнання та комп'ютерної техніки		100 900,00	100 900,00		25 888,00	25 888,00		-75 012,00		-75 012,00

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	В зв'язку з наявністю вакантних посад, та відшкодування виплат лікарняних ФСС
2	В зв'язку з воєнним станом в країні закупівлі проведені не були і кошти залишились не реалізовані

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)			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	<i>Програма економічного і соціального розвитку міської територіальної громади на 2020-2022 роки</i>		100 900	100 900		25 888	25 888		-75 012	-75 012

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Виконання договорів		100 900	100 900		25 888	25 888		-75 012	-75 012
1.2	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	104		104	108		108	4		4
1.3	держслужбовців	осіб	Штатний розпис	99		99	103		103	4		4
1.4	інших працівників	осіб	Штатний розпис	5		5	5		5			
1.5	Кількість посадових осіб місцевого самоврядування, що задіяні в процесі прийому громадян	осіб	Штатний розпис	8		8	8		8			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість робочих місць, які забезпечуються обладнанням	шт.	Виконання договорів		4	4		2	2		-2	-2
2.2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	осіб	журнал реєстрації	6 000		6 000	6 233		6 233	233		233
2.3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	осіб	журнал реєстрації	900		900	852		852	-48		-48
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні витрати на 1 робоче місце	грн.	розрахунково		25 225	25 225		12 944	12 944		-12 281	-12 281
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	осіб	розрахунково	225		225	213		213	-12		-12
3.3	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	осіб	розрахунково	1 500		1 500	1 558		1 558	58		58
3.4	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	319 148,08		319 148,08	295 909,1775		295 909,1775	-23 238,9025		-23 238,9025
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Динаміка виконання завдання	відс.	розрахунково		100	100		25	25		-75	-75
4.2	відсоток вчасно виконаних доручень	відс.	внутрішній облік	100		100	100		100			

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.2	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	В зв'язку з воєнним станом в країні закупівлі проведені не були і кошти залишились не реалізовані

<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.2	Кількість робочих місць, які забезпечуються обладнанням	шт.	В зв'язку з воєнним станом в країні закупівлі проведені не були і кошти залишились не реалізовані
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.2	Середні витрати на 1 робоче місце	грн.	В зв'язку з воєнним станом в країні закупівлі проведені не були і кошти залишились не реалізовані
<b>4</b>	<b>якості</b>		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників програми є добрим

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми є ефективним та дозволило виконати поставлену мету і завдання.

\* 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.

Міський голова

\_\_\_\_\_

(підпис)

*Борис КАРПУС*

\_\_\_\_\_

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

\_\_\_\_\_

(підпис)

*Людмила ЯЩУК*

\_\_\_\_\_

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)