

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	<u>0200000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>04051342</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>0210000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Виконавчий комітет Нововолинської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>04051342</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>0213131</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>3131</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1040</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>03562000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді
2	Формування у молодих громадян високої патріотичної свідомості

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної молодіжної політики.

Забезпечення національно-патріотичного, духовного розвитку молоді, формування всебічно розвинутої, соціально активної особистості, виховання патріотизму, високої політичної культури та моралі, створення умов для підвищення, престижу військової служби, професійної орієнтації молоді, формування і розвитку мотивації, спрямованої на підготовку до захисту,

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для самореалізації та творчого розвитку кожної молодої людини-громадянина міста, виховання покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися
2	Підготовка громадян допризовного та призовного віку до військової строкової служби, служби за контрактом

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
	Усього	150 000,00		150 000,00	89 648,87		89 648,87	-60 351,13		-60 351,13
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	100 000,00		100 000,00	58 805,20		58 805,20	-41 194,80		-41 194,80
2	Підготовка громадян допризовного та призовного віку до військової строкової служби, служби за к	50 000,00		50 000,00	30 843,67		30 843,67	-19 156,33		-19 156,33

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 воєнним станом в країні заходи, які були заплановані розпорядженням міського голови не були проведені в повному обсязі
2	В зв'язку з кредиторською заборгованістю

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)			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>Міська цільова соціальна програма підтримки молоді на 2017-2020 роки</i>									
2	<i>Комплексна програма "Призовник" на 2017-2020 роки</i>									
3	<i>Програма матеріально-технічного забезпечення військових частин (установ), проведення заходів територіальної оборони, охорони громадського порядку, мобілізаційної підготовки та мобілізації на 2022 рік</i>	50 000		50 000	30 843,67		30 843,67	-19 156,33		-19 156,33
4	<i>Цільова соціальна програма підтримки молоді на 2021-2025 роки</i>	100 000		100 000	58 805,2		58 805,2	-41 194,8		-41 194,8

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	затрат											
1.1	Кількість регіональних заходів державної аполітики з питань молоді	осіб	Календарний план	23		23	15		15	-8		-8
1.2	Кількість проведених заходів по призову молоді	осіб	Календарний план	3		3	1		1	-2		-2
2	продукту											
2.1	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді	осіб	Календарний план	2 000		2 000	1 200		1 200	-800		-800
2.2	Кількість учасників заходу по призову молоді	осіб	Календарний план	1 430		1 430	354		354	-1 076		-1 076
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді	грн.	розрахунок	4 345		4 345	2 649,29		2 649,29	-1 695,71		-1 695,71
3.2	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді на одного учасника	грн.	розрахунок	50		50	49		49	-1		-1
3.3	Середні витрати на проведення одного заходу по призову молоді	грн.	розрахунок	16 666,66		16 666,66	30 843,67		30 843,67	14 177,01		14 177,01
4	якості											
4.1	Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.2	Збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формуванні здорового способу життя, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

4.3	Збільшення кількості громадян, яких охоплено призовом, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100		100	100		100		
-----	--	-------	------------	-----	--	-----	-----	--	-----	--	--

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Кількість регіональних заходів державної аполітики з питань молоді	осіб	В зв'язку з воєнним станом в країні заходи, які були заплановані розпорядженням міського голови не були проведені в повному обсязі
1.2	Кількість проведених заходів по призову молоді	осіб	В зв'язку з введенням воєнного стану в країні, призов на строкову військову службу призупинено.
2	продукту		
2.1	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді	осіб	В зв'язку з воєнним станом в країні заходи, які були заплановані розпорядженням міського голови не були проведені в повному обсязі
2.2	Кількість учасників заходу по призову молоді	осіб	В зв'язку з введенням воєнного стану в країні, призов на строкову військову службу призупинено.
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді	грн.	В зв'язку з воєнним станом в країні заходи, які були заплановані розпорядженням міського голови не були проведені в повному обсязі
3.2	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді на одного учасника	грн.	В зв'язку з воєнним станом в країні заходи, які були заплановані розпорядженням міського голови не були проведені в повному обсязі
3.3	Середні витрати на проведення одного заходу по призову молоді	грн.	В зв'язку з введенням воєнного стану в країні, призов на строкову військову службу призупинено.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В зв'язку з воєнним станом в країні заходи, які були заплановані розпорядженням міського голови не були проведені в повному обсязі. Заходи ,щодо призову юнаків не виконані в повному обсязі в зв'язку з військовою агресією і введенням воєнного стану в країні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В зв'язку з воєнним станом в країні заходи, які були заплановані розпорядженням міського голови не були проведені в повному обсязі. Частково заходи здійснювались по приписці юнаків до призовної дільниці ТРТЦК та СП, а також здійснювались заходи з призову по мобілізації.

* 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)