

1	Кількість рекламної та інформаційної продукції, од.	255		255	255		255			
ефективності										
1	Середні видатки на одиницю рекламної, інформаційної продукції, грн.	192		192	192		192			
якості										
1	Динаміка збільшення (зменшення) кількості рекламної та інформаційної продукції у порівнянні з попереднім періодом, відс.	100		100	100		100			
3 Партнерство										
затрат										
1	Обсяг видатків на проведення заходів по партнерству з містами України та партнерами із закордонних держав, грн.	171 000		171 000	150 661,66		150 661,66	-20 338,34		-20 338,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Не відбувся запланований візит делегації										
продукту										
1	Кількість заходів, од.	20		20	18		18	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Не відбувся запланований візит делегації										
ефективності										
1	Середні витрати, грн.	8 550		8 550	8 370,09		8 370,09	-179,91		-179,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Не відбувся запланований візит делегації										
якості										
1	Динаміка збільшення (зменшення) кількості заходів у плановому році відповідно до фактичного показника минулого року, відс.	100		100	100		100			
4 Моральне та матеріальне заохочення громадян										
затрат										
1	Обсяг видатків на проведення заходів, грн.	145 000		145 000	142 438		142 438	-2 562		-2 562
продукту										
1	Кількість заходів, од.	85		85	80		80	-5		-5
ефективності										
1	Середні витрати на проведення одного заходу, грн.	1 705,88		1 705,88	1 780,475		1 780,475	74,595		74,595
якості										
1	Динаміки збільшення (зменшення) кількості заходів у плановому році відповідно до фактичного показника минулого року, відс.	100		100	100		100			

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	425,493		425,493	458,422		458,422	7,739		7,739
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на створення рекламної та інформаційної продукції, грн.									
2 Показники продукту										
	Створення рекламної та інформаційної продукції, осіб									
3 Показники ефективності										
	Середні витрати створення рекламної та інформаційної продукції, грн.									
4 Показники якості										
	Динаміка збільшення (зменшення) створення рекламної та інформаційної продукції, відс.									
	Поліграфія	105,147		105,147	116,323		116,323	10,629		10,629
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на поліграфічну продукцію, грн.	105 147,12		105 147,12	116 322,7		116 322,7	10,63		10,63
2 Показники продукту										
	Кількість поліграфічної продукції, од.	1 003		1 003	2 000		2 000	99,40		99,40
3 Показники ефективності										
	Середні видатки на одну поліграфічну продукцію, грн.	105		105	58,161		58,161	-44,61		-44,61
4 Показники якості										
	Динаміка збільшення (зменшення) тиражу поліграфічної продукції у порівнянні з попереднім періодом, відс.	31,34		31,34	100		100	219,08		219,08
	Соціальна реклама	13,980		13,980	49,000		49,000	250,501		250,501
В зв'язку із збільшенням вартості і кількості відеороликів на соціальну тематику										
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на виготовлення рекламної та інформаційної продукції, грн.	13 980		13 980	49 000		49 000	250,50		250,50
2 Показники продукту										
	Кількість рекламної та інформаційної продукції, од.	3		3	255		255	8 400,00		8 400,00
3 Показники ефективності										
	Середні видатки на одиницю рекламної, інформаційної продукції, грн.	4 660		4 660	192		192	-95,88		-95,88
4 Показники якості										

Динаміка збільшення (зменшення) кількості рекламної та інформаційної продукції у порівнянні з попереднім періодом, відс.	2	2	100	100	4 900,00	4 900,00
Партнерство	207,078	207,078	150,662	150,662	-27,244	-27,244
В зв'язку з воєнним станом в країні відсутні деякі делегації						
1 Показники затрат						
Обсяг видатків на проведення заходів по партнерству з містами України та партнерами із закордонних держав, грн.	207 077,92	207 077,92	150 661,66	150 661,66	-27,24	-27,24
2 Показники продукту						
Кількість заходів, од.	7	7	18	18	157,14	157,14
3 Показники ефективності						
Середні витрати, грн.	29 583	29 583	8 370,09	8 370,09	-71,71	-71,71
4 Показники якості						
Динаміка збільшення (зменшення) кількості заходів у плановому році відповідно до фактичного показника минулого року, відс.	35	35	100	100	185,71	185,71
Моральне та матеріальне заохочення громадян	69,288	69,288	142,438	142,438	105,573	105,573
В зв'язку із збільшенням цін на квіткову і подарункову продукцію						
1 Показники затрат						
Обсяг видатків на проведення заходів, грн.	69 288,24	69 288,24	142 438	142 438	105,57	105,57
2 Показники продукту						
Кількість заходів, од.	62	62	80	80	29,03	29,03
3 Показники ефективності						
Середні витрати на проведення одного заходу, грн.	1 118	1 118	1 780,475	1 780,475	59,26	59,26
4 Показники якості						
Динаміка збільшення (зменшення) кількості заходів у плановому році відповідно до фактичного показника минулого року, відс.	88,6	88,6	100	100	12,87	12,87
Винагорода переможцю конкурсу по Встановленню пам'ятника загиблим учасникам Революції Гідності та війнам антитерористичної операції в м.Нововолинську	30,000	30,000			-100,000	-100,000
В зв'язку з воєнним станом в країні конкурси не відбуваються						
1 Показники затрат						
Фінансування архітектурного конкурсу, грн.	30 000	30 000			-100,00	-100,00
2 Показники продукту						
Кількість заходів, од.	1	1			-100,00	-100,00
3 Показники ефективності						
Середні витрати на проведення одного заходу, грн.	30 000	30 000			-100,00	-100,00
4 Показники якості						
Відсоток виконання, відс.	100	100			-100,00	-100,00

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Не відбувся запланований візит делегацій;							
У зв'язку зі зменшенням потреби у поліграфічній продукції;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансових порушень не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

задовільний;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів ;

ефективності бюджетної програми

Програма сприяє активізації діяльності адміністрацій, трудових колективів підприємств, установ, організацій, творчих спілок, товариств чи об'єднань громадян, направленої на сприяння діяльності органів виконавчої влади щодо покращення морального ;

корисності бюджетної програм

Забезпечення розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності всіх видів послуг і культурної діяльності для кожного мешканця громади, розвиток та збагачення духовного потенціалу;

довгострокових наслідків бюджетної програми

забезпечення багаторічної практики відзначення нагородами Нововолинської міської ради та її виконавчого комітету кращих представників трудових колективів міста, вітань із загальнонародними, державними, професійними святами та ювілеями, а також ;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Людмила ЯЩУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконком1

19.01.2023 16:40:51