

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04051342 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Нововолинської міської ради (найменування відповідального виконавця)			04051342 (код за ЄДРПОУ)
3.	0214082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0356200000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Активізація діяльності територіальної громади міста

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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 моральне та матеріальне заохочення громадян або вшанування пам'яті про них, виготовлення та розміщення соціальної реклами про актуальні події в державі та у місті
2	Поглиблення зв'язків з містами України та партнерами із закордонних держав шляхом обміну делегаціями представників органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання, засобів масової інформації, мистецьких колективів, учнівської та студентської молоді, спортивних команд та ін. з метою належного представництва міста Нововолинська.

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	Поліграфія	135 000,00		135 000,00	116 322,70		116 322,70	-18 677,30		-18 677,30
2	Соціальна реклама	49 000,00		49 000,00	49 000,00		49 000,00			
3	Партнерство	171 000,00		171 000,00	150 661,66		150 661,66	-20 338,34		-20 338,34
4	Моральне та матеріальне заохочення громадян	145 000,00		145 000,00	142 438,00		142 438,00	-2 562,00		-2 562,00

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	У зв'язку зі зменшення потреби у поліграфічній продукції
3	Не відбувся запланований візит делегацій

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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	Програма економічного і соціального розвитку міської територіальної громади на 2020-2022 роки	500 000		500 000	458 422,36		458 422,36	-41 577,64		-41 577,64

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	Обсяг видатків на поліграфічну продукцію	грн.	звіти	135 000		135 000	116 322,7		116 322,7	-18 677,3		-18 677,3
1.2	Обсяг видатків на виготовлення рекламної та інформаційної продукції	грн.	звіти	49 000		49 000	49 000		49 000			
1.3	Обсяг видатків на проведення заходів по партнерству з містами України та партнерами із закордонних держав	грн.	розпорядження міського голови	171 000		171 000	150 661,66		150 661,66	-20 338,34		-20 338,34
1.4	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	розпорядження міського голови	145 000		145 000	142 438		142 438	-2 562		-2 562
2	продукту											
2.1	Кількість поліграфічної продукції	од.	звіти	2 077		2 077	2 000		2 000	-77		-77
2.2	Кількість рекламної та інформаційної продукції	од.	звіти	255		255	255		255			
2.3	Кількість заходів	од.	звіти	20		20	18		18	-2		-2
2.4	Кількість заходів	од.	розпорядження міського голови	85		85	80		80	-5		-5
3	ефективності											
3.1	Середні видатки на одну поліграфічну продукцію	грн.	розрахунок	65		65	58,161		58,161	-6,839		-6,839
3.2	Середні видатки на одиницю рекламної, інформаційної продукції	грн.	розрахунок	192		192	192		192			
3.3	Середні витрати	грн.	розрахунок	8 550		8 550	8 370,09		8 370,09	-179,91		-179,91
3.4	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	1 705,88		1 705,88	1 780,475		1 780,475	74,595		74,595
4	якості											
4.1	Динаміка збільшення (зменшення) кількості тиражу поліграфічної продукції у порівнянні з попереднім періодом	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.2	Динаміка збільшення (зменшення) кількості рекламної та інформаційної продукції у порівнянні з попереднім періодом	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.3	Динаміка збільшення (зменшення) кількості заходів у плановому році відповідно до фактичного показника минулого року	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.4	Динаміки збільшення (зменшення) кількості заходів у плановому році відповідно до фактичного показника минулого року	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		
1.2	Обсяг видатків на поліграфічну продукцію	грн.	У зв'язку зі зменшенням потреби у поліграфічній продукції
1.4	Обсяг видатків на проведення заходів по партнерству з містами України та партнерами із закордонних держав	грн.	Не відбувся запланований візит делегацій
2	продукту		
2.2	Кількість поліграфічної продукції	од.	У зв'язку зі зменшенням потреби у поліграфічній продукції
2.4	Кількість заходів	од.	Не відбувся запланований візит делегацій
3	ефективності		
3.2	Середні видатки на одну поліграфічну продукцію	грн.	У зв'язку зі зменшенням потреби у поліграфічній продукції
3.4	Середні витрати	грн.	Не відбувся запланований візит делегацій
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників задовільний.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма сприяє активізації діяльності територіальної громади міста, широке інформування населення про актуальні події в державі та в місті, реалізації спільних проектів, поглибленню зв'язків з містами України та партнерами із закордонних держав шляхом обміну делегаціями представників органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання, засобів масової інформації, мистецьких колективів, учнівської та студентської молоді, спортивних команд та ін. з метою належного представництва міста Нововолинська.

* 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)