

**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>0217363</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>7363</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0490</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0356200000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання інвестиційних проектів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт частини приміщення по вул.Святого Володимира,3 м.Нововолинськ
2	Придбання обладнання для Центру надання адміністративних послуг за адресою: просп.Дружби, 27, м.Нововолинськ Волинської області
3	Капітальний ремонт адмінбудівлі за адресою вул.Стуса, 16, смт Благодатне, м.Нововолинськ Волинська область
4	Капітальний ремонт адмінбудівлі за адресою вул. Лесі Українки, 4А, с. Гряди, м.Нововолинськ Волинської області
5	Капітальний ремонт адмінбудівлі за адресою вул. Сорокарічча Перемоги, буд. 54 с. Грибовиця, м.Нововолинськ Волинської області
6	Капітальний ремонт приміщення Центру надання адміністративних послуг на проспекті Дружби, 27, у м.Нововолинську Волинської області
7	Придбання автомобіля для управління муніципальної варті виконавчого комітету Нововолинської міської ради Волинської області
8	Придбання системи радіографічної цифрової для комунального некомерційного підприємства "Нововолинська центральна міська лікарня",проспект Перемоги,7,м.Нововолинськ,Володимир-Волинського району,Волинської області
9	Придбання техніки та меблів для виконавчого комітету Нововолинської міської ради,м.Нововолинськ,Волинської області
10	Придбання меблів та обладнання для виконавчого комітету Нововолинської міської ради з метою створення Центру розвитку ОСББ,м.Нововолинськ ,Волинської області
11	Придбання меблів та обладнання для виконавчого комітету Нововолинської міської ради, за адресою: просп.Дружби, 27, м.Нововолинськ, Волинської області
12	Придбання серверного обладнання з програмним забезпеченням та обладнання для роботи з відеоданими для облаштування ситуаційного центру виконавчого комітету за адресою: просп. Дружби, 27, м.Нововолинськ, Волинської області

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»

	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
Напрями використання бюджетних коштів			гривень

№ з/п	напрямами використання бюджетних коштів *	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	Капітальний ремонт частини приміщення по вул.Святого Володимира,3 м.Нововолинськ		77 559,97	77 559,97					-77 559,97	-77 559,97
2	Придбання обладнання для Центру надання адміністративних послуг за адресою: просп.Дружби, 27, м.Нововолинськ Волинської області		120 000,00	120 000,00					-120 000,00	-120 000,00
3	Капітальний ремонт адмінбудівлі за адресою вул.Стуса, 16, смт Благодатне, м.Нововолинськ Волинська область		80 228,89	80 228,89		80 226,54	80 226,54		-2,35	-2,35
4	Капітальний ремонт адмінбудівлі за адресою вул. Лесі Українки, 4А, с. Гряди, м.Нововолинськ Волинської області		121 376,65	121 376,65		121 375,85	121 375,85		-0,80	-0,80
5	Капітальний ремонт адмінбудівлі за адресою вул. Сорокарічча Перемоги, буд. 54 с. Грибовиця, м.Нововолинськ Волинської області		193 952,66	193 952,66		193 951,78	193 951,78		-0,88	-0,88
6	Капітальний ремонт приміщення Центру надання адміністративних послуг на проспекті Дружби, 27, у м.Нововолинську Волинської області		175 000,00	175 000,00		175 000,00	175 000,00			
7	Придбання автомобіля для управління муніципальної варті виконавчого комітету Нововолинської міської ради Волинської області		119 500,00	119 500,00					-119 500,00	-119 500,00
8	_ Придбання техніки та меблів для виконавчого комітету Нововолинської міської ради, м.Нововолинськ, Волинська область		80 102,08	80 102,08					-80 102,08	-80 102,08
9	_ Придбання системи радіографічної цифрової для комунального некомерційного підприємства "Нововолинська центральна міська лікарня", проспект Перемоги, 7, м.Нововолинськ, Володимир-Волинського району, Волинської області									
10	_ Придбання меблів та обладнання для виконавчого комітету Нововолинської міської ради, з метою створення Центру розвитку ОСББ, м.Нововолинськ, Волинської області		57 292,00	57 292,00					-57 292,00	-57 292,00
11	Придбання меблів та обладнання для виконавчого комітету Нововолинської міської ради, за адресою просп.Дружби, 27, м.Нововолинськ Волинської області		25 200,00	25 200,00					-25 200,00	-25 200,00
12	Придбання серверного обладнання з програмним забезпеченням та обладнання для роботи з відеоданими для облаштування ситуаційного центру виконавчого комітету за адресою: просп.Дружби, 27, Волинської області		223 500,00	223 500,00					-223 500,00	-223 500,00

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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	Витрати на капремонт приміщення	грн.	Кошторисний розрахунок вартості об'єкта		77 559,97	77 559,97					-77 559,97	-77 559,97
1.2	Витрати на капремонт	грн.	Робочий проект		121 376,65	121 376,65		121 375,85	121 375,85		-0,8	-0,8
1.3	Витрати на капремонт приміщення	грн.	кошторис		193 952,66	193 952,66		193 951,78	193 951,78		-0,88	-0,88
1.4	Витрати на капремонт приміщення	грн.	кошторис		80 228,89	80 228,89		80 226,54	80 226,54		-2,35	-2,35
1.5	Витрати на капремонт приміщення	грн.	кошторис		175 000	175 000		175 000	175 000			
1.6	Витрати на автомобіль	грн.	кошторис, рішення		119 500	119 500					-119 500	-119 500
1.7	Вартість меблів та обладнання	грн.	кошторис, рішення		57 292	57 292					-57 292	-57 292
1.8	Витрати на техніку та меблі	грн.	кошторис, рішення		80 102,08	80 102,08					-80 102,08	-80 102,08
1.9	Вартість системи для НЦМЛ	грн.	кошторис, рішення									
1.10	Витрати на техніку та меблі	грн.	кошторис, рішення		25 200	25 200					-25 200	-25 200
1.11	Витрати на обладнання	грн.	кошторис, рішення		223 500	223 500					-223 500	-223 500
1.12	Витрати на обладнання	грн.	кошторис, рішення		120 000	120 000					-120 000	-120 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість об'єктів, на яких планується провести капремонт	од.	звітність установи		1	1					-1	-1
2.2	Кількість об'єктів	од.	Робочий проект		1	1		1	1			
2.3	Кількість об'єктів, на яких планується провести капремонт	од.	звітність установи		1	1		1	1			
2.4	Кількість об'єктів, на яких планується провести капремонт	од.	звітність установи		1	1		1	1			
2.5	Кількість об'єктів, на яких планується провести капремонт	од.	звітність установи		1	1		1	1			
2.6	Кількість автомобілів	од.	кошторис, рішення		1	1					-1	-1
2.7	Кількість меблів та обладнання	од.	кошторис, рішення		10	10					-10	-10
2.8	Кількість техніки та меблів	од.	кошторис, рішення		10	10					-10	-10
2.9	Кількість систем	од.	кошторис, рішення									
2.10	Кількість об'єктів, для яких придбають меблі та обладнання	од.	звітність установи		1	1					-1	-1
2.11	Кількість обладнання	од.	звітність установи		1	1					-1	-1
2.12	Кількість обладнання	од.	звітність установи		1	1					-1	-1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні витрати на капремонт приміщення	грн.	розрахунок		77 559,97	77 559,97					-77 559,97	-77 559,97
3.2	Середні витрати на капремонт	грн.	Робочий проект		121 376,65	121 376,65		121 375,85	121 375,85		-0,8	-0,8
3.3	Середні витрати на капремонт приміщення	грн.	розрахунково		193 952,66	193 952,66		193 951,78	193 951,78		-0,88	-0,88
3.4	Середні витрати на капремонт приміщення	грн.	розрахунково		80 228,89	80 228,89		80 226,54	80 226,54		-2,35	-2,35
3.5	Середні витрати на капремонт приміщення	грн.	розрахунково		175 000	175 000		175 000	175 000			
3.6	Середня вартість автомобіля	грн.	кошторис, рішення		119 500	119 500					-119 500	-119 500
3.7	Середня вартість меблів та обладнання	грн.	кошторис, рішення		5 729,2	5 729,2					-5 729,2	-5 729,2
3.8	Середня вартість техніки та меблів	грн.	кошторис, рішення		8 010,2	8 010,2					-8 010,2	-8 010,2
3.9	Середня вартість системи	грн.	кошторис, рішення									
3.10	Середні витрати на меблі та обладнання на об'єкт	грн.	розрахунково		25 200	25 200					-25 200	-25 200

3.11	Середні витрати на придбання обладнання	грн.	розрахунково		223 500	223 500					-223 500	-223 500
3.12	Середні витрати на придбання обладнання	грн.	розрахунково		120 000	120 000					-120 000	-120 000
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Відсоток виконання робіт	відс.	розрахунково		100	100					-100	-100
4.2	Відсоток виконання робіт	відс.	Робочий проект		100	100	100	100				
4.3	Відсоток виконання робіт	відс.	розрахунково		100	100	100	100				
4.4	Відсоток виконання робіт	відс.	розрахунково		100	100	100	100				
4.5	Відсоток виконання робіт	відс.	розрахунково		100	100	100	100				
4.6	Відсоток виконання	відс.	кошторис, рішення		100	100					-100	-100
4.7	Відсоток виконання	відс.	кошторис, рішення		100	100					-100	-100
4.8	Відсоток виконання	відс.	кошторис, рішення		100	100					-100	-100
4.9	Відсоток виконання	відс.	кошторис, рішення									
4.10	Відсоток виконання	відс.	кошторис, рішення		100	100					-100	-100
4.11	Відсоток виконання	відс.	кошторис, рішення		100	100					-100	-100
4.12	Відсоток виконання	відс.	кошторис, рішення		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
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
<b>4</b>	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників бюджетної програми задовільний.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти освоєні в повному обсязі .

\* 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)