

## 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>0217680</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>7680</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>Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування</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	Забезпечення делегованих повноважень від міста АМУ

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Співпраця з асоціаціями міст України

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	Відповідно до рішення Загальних зборів Асоціації, сплата членських внесків	110 000,00		110 000,00	74 182,00		74 182,00	-35 818,00		-35 818,00

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	Сплата членських внесків Загальних зборів Асоціації проводилась згідно розрахунку та наданого рахунку

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	<b>Програма економічного і соціального розвитку міської територіальної громади на 2020-2022 роки</b>	<b>110 000</b>		<b>110 000</b>	<b>74 182</b>		<b>74 182</b>	<b>-35 818</b>		<b>-35 818</b>

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	К-ть асоціацій міст	осіб	Рішення Загальних зборів Асоціації	3		3	2		2	-1		-1
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	К-ть сплачених внесків	кількість	Рішення Загальних зборів Асоціації	3		3	2		2	-1		-1
2.2	К-ть укладених угод	кількість	Рішення Загальних зборів Асоціації	3		3	2		2	-1		-1
2.3	К-ть населення громади	осіб	Рішення Загальних зборів Асоціації	60 000		60 000	58 182		58 182	-1 818		-1 818
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Витрати на сплату членських внесків в АМУ	грн.	Рішення Загальних зборів Асоціації	60 000		60 000	58 182		58 182	-1 818		-1 818
3.2	Витрати на сплату членських внесків в "Асоціацію "Енергоефективні міста України""	грн.	Рішення Загальних зборів Асоціації	50 000		50 000	16 000		16 000	-34 000		-34 000
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Процент виконання зобов'язань по сплаті членських внесків	відс.	Рішення Загальних зборів Асоціації	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>		
1.2	К-ть асоціацій міст	осіб	Сплата членських внесків Загальних зборів Асоціації проводилась згідно розрахунку та наданого рахунку
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.2	К-ть сплачених внесків	кількість	Сплата членських внесків Загальних зборів Асоціації проводилась згідно розрахунку та наданого рахунку
2.3	К-ть укладених угод	кількість	Сплата членських внесків Загальних зборів Асоціації проводилась згідно розрахунку та наданого рахунку
2.4	К-ть населення громади	осіб	Сплата членських внесків Загальних зборів Асоціації проводилась згідно розрахунку та наданого рахунку
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.2	Витрати на сплату членських внесків в АМУ	грн.	Сплата членських внесків Загальних зборів Асоціації проводилась згідно розрахунку та наданого рахунку
3.3	Витрати на сплату членських внесків в "Асоціацію "Енергоефективні міста України""	грн.	Сплата членських внесків Загальних зборів Асоціації проводилась згідно розрахунку та наданого рахунку
<b>4</b>	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Сплата членських внесків Загальних зборів Асоціації проводилась згідно розрахунку та наданого рахунку

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

Виконання бюджетної програми є задовільним. Членські внески завжди сплачуються вчасно ,в зазначені терміни та згідно наданих Асоціаціями документах (договір,рахунок).АМУ відстоює права своїх членів на вищому державному рівні ,проводить семінари та навчання по змінах у законодавстві.

\* 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 ЯЦУК*

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Виконком1  
000000011

18.01.2023 9:15:06  
Виконання бюджетної програми за показниками 000000011 від 10.01.2023 12:14:33