

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	0200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Виконавчий комітет Нововолинської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04051342 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Виконавчий комітет Нововолинської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04051342 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0217693 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7693 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0490 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0356200000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зменшити навантаження на державу щодо управління державним сектором економіки, що забезпечить підвищення ефективності управління

5. Мета бюджетної програми

Захист майнових прав територіальної громади міста Нововолинська відносно об'єктів комунальної власності та забезпечення організації процесу приватизації майнових об'єктів комунальної власності міста Нововолинська; забезпечення організації процесу приватизації об'єктів комунальної власності міста Нововолинська на 2019-2023 роки. Забезпечення супроводу програм технічної допомоги, які реалізуються в місті.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення технічної інвентаризації нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста Нововолинська
2	Проведення незалежних оцінок нерухомого майна комунальної власності та процесу приватизації об'єктів комунальної власності 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 *	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	Оформлення права власності на об'єкти нерухомого майна комунальної власності міста Нововолинська	10 800,00		10 800,00	10 800,00		10 800,00			
2	Забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності міста Нововолинська	18 400,00		18 400,00	2 186,00		2 186,00	-16 214,00		-16 214,00

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
2	Кошти ,затверджені на виконання бюджетної програми не використані в повному обсязі, в зв'язку з економією бюджетних коштів.

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	<i>Програма економічного і соціального розвитку Нововолинської міської територіальної громади на 2020-2022 роки</i>	29 200		29 200	12 986		12 986	-16 214		-16 214

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Вартість виготовлення технічних паспортів	грн.	акти виконаних робіт	10 800		10 800	10 800		10 800			
1.2	Вартість експертних висновків	грн.	акти виконаних робіт	18 400		18 400	2 186		2 186	-16 214		-16 214
1.3	Вартість виготовлення плану дій та стратегії розвитку	грн.	акти виконаних робіт									
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість технічних паспортів	шт.	акти виконаних робіт	4		4	2		2	-2		-2
2.2	Кількість експертних висновків	шт.	акти виконаних робіт	4		4	1		1	-3		-3
2.3	Кількість планів та стратегій	шт.	Виконання договорів									
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні витрати на виготовлення технічних паспортів	грн.	акти виконаних робіт	2 700		2 700	5 400		5 400	2 700		2 700
3.2	Середні витрати на виготовлення експертних висновків	грн.	акти виконаних робіт	4 600		4 600	2 186		2 186	-2 414		-2 414
3.3	Середні витрати на виготовлення документації одиниці документації	грн.	акти виконаних робіт									
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Рівень готовності	відс.	Виконання договорів	100		100	100		100			
4.2	Рівень готовності	відс.	Виконання договорів	100		100	25		25	-75		-75
4.3	Рівень готовності	відс.	Виконання договорів									

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

№ з/п	Показники	Одиниця 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

Кошти ,затверджені на виконання бюджетної програми не використані в повному обсязі, в зв'язку з економією бюджетних коштів.

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

З метою дотримання процедури підготовки документів на об'єкти нерухомого майна комунальної власності для подальшої приватизації об'єктів комунальної власності, програма забезпечення оформлення права власності та процесу приватизації об'єктів комунальної власності Нововолинської міської територіальної громади на 2019-2023 роки не була виконана 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)

Виконком1  
000000012

18.01.2023 9:15:32  
Виконання бюджетної програми за показниками 000000012 від 10.01.2023 12:47:50