

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Новоград - Волинської міської ради			04056571
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Новоград - Волинської міської ради			04056571
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0217610	7610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	06553000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення стабільного та ефективного функціонування транспортної мережі Новоград-Волинської міської ОТГ на період дії карантину, спричиненого коронавірусною інфекцією COVID-19

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення стабільного надання послуг з перевезення населення Новоград-Волинської міської ОТГ на період дії карантину, спричиненого коронавірусною інфекцією COVID-19

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення безперебійного функціонування транспортної мережі Новоград-Волинської міської ОТГ на період дії карантину, спричиненого коронавірусною інфекцією COVID-19

7. 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	Здійснення компенсації втрат суб'єктам господарювання за пасажирські перевезення працівників закладів та установ незалежно від форми власності, які здійснюють життєзабезпечення міста на період дії карантину, спричиненого коронавірусною інфекцією COVID-19	480956,00	0,00	480956,00	475387,00	0,00	475387,00	-5569,00	0,00	-5569,00
	Усього	480956,00	0,00	480956,00	475387,00	0,00	475387,00	-5569,00	0,00	-5569,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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
	УСЬОГО									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	Затрат											
1	Загальний обсяг видатків	грн.	кошторис, звіт	480956,00	0,00	480956,00	475387,00	0,00	475387,00	-5569,00	0,00	-5569,00
	Продукту											
2	Кількість перевізників	од.	рішення ради	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на одного перевізника	грн.	розрахункові дані	120239,00	0,00	120239,00	118847,00	0,00	118847,00	-1392,00	0,00	-1392,00
	Якості											
4	Відсоток сплати компенсацій, від загальної суми	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Середні витрати на одного перевізника зменшились, у зв'язку з тим, що перевізники надали розрахунки на відшкодування меншого розміру втрат.

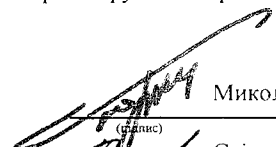
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма розроблена і виконувалась з метою виконання карантинних заходів, направлених на боротьбу з коронавірусною інфекцією COVID-19.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник

Головний бухгалтер


(підпис)

Микола БОРОВЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Світлана ЛИТВИН

(ініціали/ініціал, прізвище)

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 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
	УСЬОГО									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	Затрат											
1	Кількість штатних працівників	осіб		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	Загальний обсяг видатків	грн.		373600,00	25000,00	398600,00	327844,00	21132,00	348976,00	-45756,00	-3868,00	-49624,00
	Продукту											
3	Кількість виданих довідок	од.		1100,00	0,00	1100,00	790,00	0,00	790,00	-310,00	0,00	-310,00
	Ефективності											
4	Кількість виданих довідок на одного працівника	од.		550,00	0,00	550,00	395,00	0,00	395,00	-155,00	0,00	-155,00
	Якості											
5	Відсоток виданих довідок до отриманих звернень	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з карантинном, спричиненим COVID-19, зменшилась кількість звернень громадян до установи. У зв'язку з відтермінуванням проведення поточного ремонту приміщення архіву лишилися невикористаними кошти, передбачені на проведення ремонту.

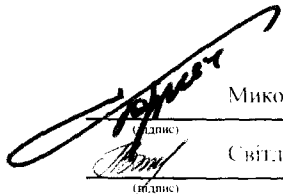
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма "Інша діяльність у сфері державного управління" спрямована на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи. Видатки проводились в межах кошторисних призначень, відповідно чинного законодавства.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник

Головний бухгалтер



Микола БОРОВЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана ЛИТВИН

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209 із змінами від 07.08.2019 №336)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік**

1.	0200000	Виконавчий комітет Новоград - Волинської міської ради			04053571
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Новоград - Волинської міської ради			04053571
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	06553000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для розвитку місцевого самоврядування в Новоград-Волинській міській територіальній громаді в межах Конституції і законів України.

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Новоград-Волинської міської ради та її виконавчого комітету у 2021 році

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	16647600,00	20000,00	16647600,00	16478307,00	19800,00	16498107,00	-169293,00	-200,00	-169493,00
	Усього	16647600,00	20000,00	16647600,00	16478307,00	19800,00	16498107,00	-169293,00	-200,00	-169493,00

Касові видатки менші від запланованих у зв'язку з перебуванням працівників на лікарняних листках за рахунок Фонду соціального страхування, а також за рахунок відомчого використання коштів.

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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
	УСЬОГО									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	70,25	0,00	70,25	68,00	0,00	68,00	-2,25	0,00	-2,25
2	Обсяг видатків	грн.	кошторис, звіт	16627600,00	20000,00	16647600,00	16478307,00	19800,00	16498107,00	-149293,00	-200,00	25,00
	Продукту											
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	журнали реєстрації	1956,00	0,00	1956,00	1570,00	0,00	1570,00	-386,00	0,00	-386,00
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	34300,00	0,00	34300,00	31659,00	0,00	31659,00	-2641,00	0,00	-2641,00
5	кількість придбаних основних засобів		первинні документи		1,00	1,00		2,00	2,00			0,00
	Ефективності											
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	236692,00	0,00	236692,00	242328,00	0,00	242328,00	5636,00	0,00	5636,00
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	28,00	0,00	28,00	23,00		23,00	-5,00	0,00	-5,00
8	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	488,00	0,00	488,00	466,00	0,00	466,00	-22,00	0,00	-22,00
9	середні витрати на придбання основних засобів	грн.	розрахункові дані		20000,00	20000,00		9900,00	9900,00		-10100,00	-10100,00

Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з наявністю вільних вакансій, збільшились видатки на утримання однієї одиниці. У зв'язку з карантинном, спричиненим COVID-19, зменшилась кількість листів, заяв, скарг, що надійшли до установи, а також зменшилась кількість прийнятих нормативно-правових актів. У зв'язку з тим, що виникла необхідність в придбанні нового системного блоку, то замість одного комп'ютера в комплекті було придбано два системні блоки. Відповідно цьому і зменшились середні видатки на придбання основних засобів.


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Програма "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" спрямована на забезпечення діяльності апарату міської ради та її виконавчих органів з метою вирішення завдань соціально-економічного розвитку міської територіальної громади. Програма є актуальною. Міська рада здійснювала свої повноваження відповідно до чинного законодавства та в межах кошторисних призначень.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник

Головний бухгалтер


Микола БОРОВЕЦЬ
(підпис) (ім'я/підпис, прізвище)


Світлана ЛИТВИН
(підпис) (ім'я/підпис, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209 із змінами від 07.08.2019 №336)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Новоград - Волинської міської ради	04053571		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Новоград - Волинської міської ради	04053571		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0217680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	06553000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сплата членських внесків до Асоціацій органів місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми

Сприяння ефективному здійсненню Новоград-Волинською міською радою повноважень у сфері розвитку місцевого самоврядування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сплата членських внесків до Асоціацій органів місцевого самоврядування, членом яких є Новоград-Волинська міська рада

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ 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	Сплата членських внесків до Асоціацій органів місцевого самоврядування	44240,00	0,00	44240,00	44240,00	0,00	44240,00	0,00	0,00	0,00

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 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
	УСЬОГО									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	Затрат											
1	Оплата витрат на підготовку і проведення чергових місцевих виборів виборчими комісіями	грн.	кошторис, звіт	1994974,00	0,00	1994974,00	1994974,00	0,00	1994974,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата виготовлення відділом ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень	грн.	кошторис, звіт	4500,00	0,00	4500,00	4500,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата витрат на придбання дезінфекційних засобів, засобів індивідуального захисту, медичних виробів для температурного скринінгу та	грн.	кошторис, звіт	117880,00	0,00	117880,00	117880,00	0,00	117880,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	Кількість виборців	од.	рішення ради	42910,00	0,00	42940,00	42910,00	0,00	42910,00	0,00	0,00	0,00
	кількість виборчих дільниць	од.		27,00								
	Ефективності											
3	Середні витрати на 1-ну виборчу дільницю	грн.	розрахункові дані	73888,00	0,00	73888,00	73888,00	0,00	73888,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на виготовлення списків та іменних запрошень на 1-го виборця	грн.	розрахункові дані	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати коштів для забезпечення протиепідемічних заходів на одну дільницю	грн.	розрахункові дані	4366,00	0,00	4366,00	4366,00	0,00	4366,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	Рівень матеріально-технічної забезпеченості підготовки та проведення місцевих виборів	%	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень забезпечення дезінфікуючими засобами, засобами індивідуального захисту, медичними виробами для температурного скринінгу та інших товарів	%	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана повністю.


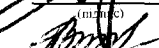
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана. Видатки потрібно буде планувати знову в рік проведення місцевих виборів.

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник

Головний бухгалтер


 (підпис) Микола БОРОВЕЦЬ
 (ініціали/ініціал. прізвище)

 (підпис) Світлана ЛИТВИН
 (ініціали/ініціал. прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Новоград - Волинської міської ради			04053571
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Новоград - Волинської міської ради			04053571
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0210191	0191	0160	Проведення місцевих виборів	06553000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація та захист конституційних виборчих прав громадян України при проведенні місцевих виборів, покращання організації підготовки та проведення виборів

5. Мета бюджетної програми

Організаційне та матеріально-технічне забезпечення проведення місцевих виборів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення місцевих виборів згідно вимог Виборчого кодексу України та інших законодавчих актів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ 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	Оплата витрат на підготовку і проведення чергових місцевих виборів виборчими комісіями	1994974,00	0,00	1994974,00	1994974,00	0,00	1994974,00	0,00	0,00	0,00
2	Оплата виготовлення відділом ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень	4500,00	0,00	4500,00	4500,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00
3	Оплата витрат на придбання дезінфекційних засобів, засобів індивідуального захисту, медичних виробів для температурного скринінгу та інших товарів	117880,00	0,00	117880,00	117880,00	0,00	117880,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	2117354,00	0,00	2117354,00	2117354,00	0,00	2117354,00	0,00	0,00	0,00

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 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
	УСЬОГО									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	Затрат											
1	Оплата витрат на підготовку і проведення чергових місцевих виборів виборчими комісіями	грн.	кошторис, звіт	1994974,00	0,00	1994974,00	1994974,00	0,00	1994974,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата виготовлення відділом ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень	грн.	кошторис, звіт	4500,00	0,00	4500,00	4500,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата витрат на придбання дезінфекційних засобів, засобів індивідуального захисту, медичних виробів для температурного скринінгу та	грн.	кошторис, звіт	117880,00	0,00	117880,00	117880,00	0,00	117880,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	Кількість виборців	од.	рішення ради	42910,00	0,00	42940,00	42910,00	0,00	42910,00	0,00	0,00	0,00
	кількість виборчих дільниць	од.		27,00								
	Ефективності											
3	Середні витрати на 1-ну виборчу дільницю	грн.	розрахункові дані	73888,00	0,00	73888,00	73888,00	0,00	73888,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на виготовлення списків та іменних запрошень на 1-го виборця	грн.	розрахункові дані	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати коштів для забезпечення протиепідемічних заходів на одну дільницю	грн.	розрахункові дані	4366,00	0,00	4366,00	4366,00	0,00	4366,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	Рівень матеріально-технічної забезпеченості підготовки та проведення місцевих виборів	%	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень забезпечення дезінфікуючими засобами, засобами індивідуального захисту, медичними виробами для температурного скринінгу та інших товарів	%	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана повністю.

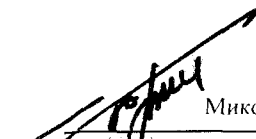
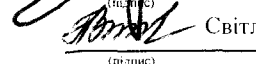
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана. Видатки потрібно буде планувати знову в рік проведення місцевих виборів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Керівник

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Микола БОРОВЕЦЬ

(ініціали/ініц. прізвище)

Світлана ЛИТВИН

(ініціали/ініц. прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209 із змінами від 07.08.2019 №336)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Новоград - Волинської міської ради			04053571
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Новоград - Волинської міської ради			04053571
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0218210	8210	0380	Муніципальні формування з охорони громадського порядку	06553000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення охорони громадського порядку і громадської безпеки

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення охорони громадського порядку і громадської безпеки Новоград-Волинської міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення охорони громадського порядку і громадської безпеки

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ 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	Забезпечення охорони громадського порядку і громадської безпеки	2562300,00	60000,00	2622300,00	2561273,52	47561,42	2608834,94	-1026,48	-12438,58	-13465,06
	Усього	2562300,00	60000,00	2622300,00	2561273,52	47561,42	2608834,94	-1026,48	-12438,58	-13465,06

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 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
	УСЬОГО									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	Затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	кошториси, звіт	2562300,00	60000,00	2622300,00	2561274,00	47561,00	2608835,00	-1026,00	-12439,00	107561,00
2	Кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	Кількість осіб, які скористалися послугами Служби	од.	журнали реєстрації	300,00	0,00	300,00	180,00	0,00	180,00	-120,00	0,00	-120,00
	Ефективності											
4	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	102492,00		102492,00	102451,00	0,00	102451,00	-41,00	0,00	-41,00
	Якості											
5	Відсоток осіб, які отримали послугу, від загальної кількості осіб, які потребували послуг, що надаються Службою	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з карантинном, спричиненим ГРЗ COVID-19, зменшилась кількість осіб, яким потрібні були послуги служби.

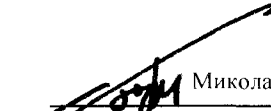
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Виконання зазначеної програми забезпечує охорону громадського правопорядку і громадської безпеки, запобігає адміністративним правопорушенням і злочинам в місті. Всі завдання виконувались в межах кошторисних призначень.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник

Головний бухгалтер

 Микола БОРОВЕЦЬ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

 Світлана ЛИТВИН
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)