

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Новорат - Волинської міської ради	(обмеження загального розпорядження коштів місцевого бюджету)		04053571	(код м.СДРНОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Новорат - Волинської міської ради	(обмеження розпорядження коштів місцевого бюджету)		04053571	(код м.СДРНОУ)
3.	0218210	8210	0380	Муниципальный формування з охорони громадського порядку	06553000000	(код бюджету)

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціонального призначення видатків та кредитування місцевого бюджету) (код економічної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Ціль 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 Новорат-Волинської міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення охорони громадського порядку і громадської безпеки запобігання адміністративним правопорушенням і злочинам

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	Забезпечення охорони громадського порядку і громадської безпеки, запобігання адміністративним правопорушенням і злочинам	3279950,00	50000,00	3329950,00	3276989,10	72501,70	3349490,80	-2960,90	22501,70	19540,80
Касові видатки за загальним фондом, менші за рахунок ліквідації виплачених за рахунок коштів фонду соціального страхування, Касові видатки спеціального фонду більш за рахунок використання залишку коштів на початок звітного періоду		3279950,00	50000,00	3329950,00	3276989,10	72501,70	3349490,80	-2960,90	22501,70	19540,80
Усього		3279950,00	50000,00	3329950,00	3276989,10	72501,70	3349490,80	-2960,90	22501,70	19540,80

Гривень

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
1	Затрат	грн	код програми	3279250,00	50000,00	3329250,00		3276989,10	72502,70	3349491,80		-2960,90	22502,70	19811,80
У зв'язку з підвищенням цін на енергоносії збільшились витрати спеціального фонду з рахунок використання залишків на початок звітного року та утворення коштів за рахунок видатків на 2021 рік														
2	Кількість штабних працівників	од.	штабний розпис	26,00	0,00	26,00		26,00	0,00	26,00		0,00	0,00	0,00
	Продукту													
3	Кількість осіб, які скористалися послугою	од.	журнал реєстрації	250,00	0,00	250,00		212,00	0,00	212,00		-38,00	0,00	-38,00
У зв'язку з карантинним, спричиненим ГРЗ COVID-19 зменшилась кількість осіб, які хотіли бачити послугу служби														
4	Ефективності	грн.	розрахунок дані	120142,00	1023,00	120152,00		120038,00	0,00	120038,00		-114,00	-2923,00	-2934,00
5	Відсоток осіб, які отримали послугу від загальної кількості осіб, які потребували послуг, що надаються службою	відс.	розрахунок дані	160,00	0,00	160,00		100,00	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників														

У зв'язку з карантинним, спричиненим ГРЗ COVID-19, зменшилась кількість осіб, яким надавались відповідні послуги служби. Зменшення видатків на оплату праці за загальним фондом відбулося за рахунок виплати допомоги з тимчасової втрати працездатності за рахунок коштів Фонду соціального страхування. Видатки спеціального фонду збільшились за рахунок використання залишків коштів на початок звітного періоду, які були спрямовані у зв'язку з підвищенням цін на оплату енергоносіїв.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році за програмою 0218210 "Муніципальні формування з охорони громадського порядку" проходились видатки Служби охорони громадського порядку. Виконання запланованої програми спрямовано забезпеченню охорони громадського порядку і громадської безпеки, запобігання адміністративних правопорушень і злочинів в міській територіальній громаді. Вел видатки проходились в межах контингентних призначень.

* За виявленням всі направи використання бюджетних коштів, затвердженої у паспорті бюджетної програми

Міський голова

Головний бухгалтер

Микола БОГОВЕНКО

Світлана ЛІТВИЧ

Відомо про роботу і результати

Відомо про роботу і результати