

# ЗВІТ

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Новоград - Волинської міської ради	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	06553(000000)
(код Програмно-класифікаційних витратів та кредитування місцевого бюджету)						(код бюджету)
2.	0210000	Виконавчий комітет Новоград - Волинської міської ради				04053571
(код Програмно-класифікаційних витратів та кредитування місцевого бюджету)						(код бюджету)
3.	0210150					06553(000000)
(код Програмно-класифікаційних витратів та кредитування місцевого бюджету)						(код бюджету)

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

№ п/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

Назва	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері розвитку місцевого самоврядування

### 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	24085704,00	65330,00	24151034,00	23971851,95	111128,54	24082980,49	-113852,05	45798,54	-68053,51			
Кошти загального фонду не використані повністю за рахунок економії коштів з виплати лікарняних за рахунок соціального страхування. Видатки спеціального фонду більш від планових показників за рахунок надходження безоплатно матеріальних цінностей в рамках виконання міжнародного проекту GIZ та використання залучку коштів, отриманого від присаднання Пилипівської сільської ради.													
2	Сплата судових та виконавчих зборів	35000,00	0,00	35000,00	33772,62	0,00	33772,62	-1227,38	0,00	-1227,38			
Кошти залишилися за рахунок повернення коштів судового збору													
3	Проведення нагородної політики	354660,00	0,00	354660,00	334160,78	0,00	334160,78	-20499,22	0,00	-20499,22			
Кошти залишилися через меншу кількість нагороджених військовослужбовців													
	Усього	24475364,00	65330,00	24540694,00	24339785,35	111128,54	24450913,89	-135578,65	45798,54	-89780,11			

гривень

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника		од.	розрахункові дані	430,00	0,00	430,00	258,00	0,00	258,00	-172,00	0,00	-172,00
1.3.3	середні витрати на одиницю призначеного обслуговування та предметів довістрокового користування	грн.	розрахункові дані	0,00	21777,00	21777,00	0,00	21777,00	21777,00	0,00	0,00	0,00
Витрати на утримання одиниці штатної одиниці зменшилися за рахунок виплати лікарняних за кошти Фонду соціального страхування. У зв'язку з карантинним, спричиненим COVID-19 зменшилась кількість звернень, заяв, скарг, що надійшли до виконавчих органів міської ради, що посприяло зменшенню результативного показника в розрахунку на одного працівника.												
2. Сплата судових та виконавчих зборів												
2.1. Затрат												
2.1.1.	Обсяг витрат для сплати судових та виконавчих зборів	грн.	рішення міської ради	35000,00	0,00	35000,00	33772,62	0,00	33772,62	-1227,38	0,00	-1227,38
У зв'язку з поверненням судового збору зменшились касові витрати від сплати судових зборів												
2.2. Продукту												
2.2.1	кількість поданих документів до суду (заяв, скарг)	од.	журнали реєстрації	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Ефективності												
2.3.1	Середні витрати на один поданий (отриманий) судовий документ	грн.	розрахункові дані	3500,00	0,00	3500,00	3377,51	0,00	3377,51	-122,49	0,00	-122,49
У зв'язку з відшкодуванням судового збору зменшились середні витрати на один судовий документ.												
2.4. Якості												
2.4.1	зобов'язання відшкодування судом сплатених судових зборів	грн.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3. Проведення нагородної політики												
3.1. Затрат												
3.1.1.	Обсяг витратів на проведення нагородної політики	грн.	рішення міської ради	354660,00	0,00	354660,00	334160,78	0,00	334160,78	-20499,22	0,00	-20499,22
У зв'язку із зменшенням кількості нагороджених військовослужбовців в зоні АТО залишились невикористаними кошти, передбачені на їх нагородження												
3.2. Продукту												
16	кількість осіб, відзначених нагородами міської ради	од.	розпорядження міського голови	369,00	0,00	369,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Ефективності												
3.3.1	середні витрати на одну нагороджену особу відзнакою міської ради	грн.	розрахункові дані	961,14	0,00	961,14	928,22	0,00	928,22	-32,91		-32,91
Середні витрати на одну нагороджену особу зменшились за рахунок зменшення кількості нагороджених військовослужбовців в зоні АТО та збільшення кількості нагороджених інших членів громади через різну суму грошової виплати.												
3.4. Якості												
17	відсоток своєчасно підготовлених документів для відзначення нагороджених осіб	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

Стан виконання результативних показників свідчить про належне виконання програми та використання коштів в межах затверджених кошторисних призначень.

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 ради" спрямована на забезпечення соціально-економічного розвитку міської територіальної громади. Виконавчий комітет міської ради здійснював свої повноваження відповідно до чинного законодавства та в межах затверджених кошторисних призначень.

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

Міський голова

Микола БОРОВЕЦЬ

(підпис)

(підпис/печітка, пр. місце)

Головний бухгалтер

Світлана ЛИТВИН

(підпис)

(підпис/печітка, пр. місце)