

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 8336
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Баштанська міська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04376469	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Баштанська міська рада	(найменування відповідального виконавця)	04376469	(код за ЄДРПОУ)
3.	0118230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	1450200000 (код бюджету)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	(код 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)
№ з/п	Ціль державної політики			
1	Забезпечення охорони громадського порядку, комфортне та безпечне життя мешканців громади			

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення охорони громадського порядку, безпеки, профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав та свобод громадян на території громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування КО "Правопорядок"

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*	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 функціонування КО "Правопорядок"	2 392 738,00	0,00	2 392 738,00	1 952 412,00	0,00	1 952 412,00	440 326,00	0,00	-440 326,00
2	Забезпечення придбання службового автомобіля	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
	УСЬОГО	2 392 738,00	820 000,00	3 212 738,00	1 952 412,00	770 000,00	2 722 412,00	-440 326,00	-50 000,00	-490 326,00

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	Зменшення касових видатків порівняно з плановими: по загальному фонду- економія по видаткам за використанню електроенергію (приміщення не використовувалося 4 місяці) та зменшено видатки на заробітну плату і нарахування ЄСВ через вільні вакансії.

2	Економія коштів виникла в результаті проведення відкритих торгів, які не відбулись через відсутність учасників процедури закупівлі (заключено прямий договір і здійснено закупівлю автомобіля за меншою ціною).	гривень
---	---	---------

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
1	Комплексна програма профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян по Баштанській міській раді на 2022-2026 роки	2 392 738,00	820 000,00	3 212 738,00	1 952 412,00	770 000,00	2 722 412,00	-440 326,00	-50 000,00	-490 326,00
	Усього	2 392 738,00	820 000,00	3 212 738,00	1 952 412,00	770 000,00	2 722 412,00	-440 326,00	-50 000,00	-490 326,00

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 (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	12	13
1	Придбання службового автомобіля	грн.	Рішення міської ради, кошторис	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
2	Кількість працівників	осіб	Особові картки	19,00	0,00	19,00	16,00	0,00	16,00	-3,00	0,00	-3,00
2	в тому числі жінки	осіб	Особові картки	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	в тому числі чоловіки	осіб	Особові картки	17,00	0,00	17,00	14,00	0,00	14,00	-3,00	0,00	-3,00
1	Кількість одиниць транспорту	шт.	Кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	2 392 738,00	0,00	2 392 738,00	1 952 412,00	0,00	1 952 412,00	-440 326,00	0,00	-440 326,00
1	Середня вартість одного автомобіля	грн.	Розрахункові дані	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
2	Середні видатки на утримання одного працівника	грн.	Розрахунок	125 933,58	0,00	125 933,58	122 025,75	0,00	122 025,75	-3 907,83	0,00	-3 907,83
2	Кількість приписів та попереджень щодо усунення правопорушень	од.	Звітність	500,00	0,00	500,00	250,00	0,00	250,00	-250,00	0,00	-250,00
2	Кількість проведених профілактичних бесід з громадянами, з метою запобігання вчинення адміністративних порушень	од.	Звітність	800,00	0,00	800,00	735,00	0,00	735,00	-65,00	0,00	-65,00
1	Відсоток забезпечення установи транспортним засобом	відс.	Розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Тематичні зростаючі обсяги	Розрахунок	176,90	0,00	176,90	145,00	0,00	145,00	-31,90	0,00	-31,90
2	Тематичні зростаючі обсяги вилатків на функціонування КО "І правопорядок" в поточному році, в порівнянні з минулим роком	176,90	0,00	176,90	145,00	0,00	145,00	-31,90	0,00	-31,90

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							
	затрат									
1	Придбання службового автомобіля	грн.	Економія коштів виникла в результаті проведення відкритих торгів, які не відбулись через відсутність учасників процедури закупівлі. Тому, відповідно до підпункту 6 пункту 13 Особливостей, було заключено прямий договір і здійснено закупівлю автомобіля за меншою ціною							
2	в тому числі чоловіки	осіб	Розбіжність виникла через вільні вакансії: 1 шт. од. інспектора з благоустрою та 2 шт. од. інспектора з охорони громадського порядку та громадської безпеки							
2	Обсяг вилатків	грн.	Економія виникла через раціональне використання коштів та зменшення витратів на придбання матеріалів (придбано менше дизпалива) та не закупувались запасні частини і масла тому, що автомобіль новий, крім того зменшено видатки на електроенергію так як приміщення не використовувалося в січні місяці. Також зменшено видатки на заробітну плату і нарахування ССВ через вільні вакансії.							
	ефективності									
1	Середня вартість одного автомобіля	грн.	Економія коштів виникла в результаті проведення відкритих торгів, які не відбулись через відсутність учасників процедури закупівлі. Тому, відповідно до підпункту 6 пункту 13 Особливостей, було заключено прямий договір і здійснено закупівлю автомобіля за меншою ціною.							
2	Середні витрати на утримання одного працівника	грн.	Економія виникла через раціональне використання коштів та зменшення витратів на придбання матеріалів (придбано менше дизпалива) та не закупувались запасні частини і масла тому, що автомобіль новий, крім того зменшено видатки на електроенергію так як приміщення не використовувалося в січні місяці. Також зменшено видатки на заробітну плату і нарахування ССВ через вільні вакансії.							
2	Кількість приписів та попереджень щодо усунення правопорушень	од.	Відхилення виникло через зменшення кількості правопорушеньків							
2	Кількість проведених профілактичних бесід з громадянами, з метою запобігання вчинення адміністративних правопорушень	од.	Відхилення виникло через зменшення кількості правопорушеньків							

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми КПКВК 0118230 "Інші заходи громадського порядку та безпеки" виконано в повному обсязі, в межах затверджених асигнувань, бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення планових показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання запланованої мети програми, завдань та результативних показників, що свідчить про ефективне використання бюджетних коштів.

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

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (включно з кредитом у бюджет) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова

(підпис)

Олександр БЕРЕГОВИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Олександр СТАСЮКЕВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

