

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	34091724		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	34091724		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0218230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	1053400000
	(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 безпеки та охорони громадського порядку в місті

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення безпеки та порядку в місті

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Безпека та охорона громадського порядку

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	Організація профілактики правопорушень в місті	23768000,00	6000000,00	29768000,00	16655786,84	800000,00	17455786,84	-7112213,16	-5200000,00	-12312213,16
	Усього	23768000,00	6000000,00	29768000,00	16655786,84	800000,00	17455786,84	-7112213,16	-5200000,00	-12312213,16

гривень

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	Відхилення виникло в результаті ефективного використання 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	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма профілактики правопорушень та публічної безпеки та порядку на території Вишневої міської територіальної громади на 2021-2023 роки	23768000,00	6000000,00	29768000,00	16655786,84	800000,00	17455786,84	-7112213,16	-5200000,00	-12312213,16

Гривень

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		
				затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	утримання громадських організацій по охороні громадського порядку	грн.	кошторис	23768000,00	6000000,00	29768000,00	16655786,84	800000,00	17455786,84	-7112213,16	-5200000,00	-12312213,16
	Продукту											
2	кількість організацій по охороні	од.	мережа установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	об'єкти на яких планується провести капітальний ремонт	од.	кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	109,00	0,00	109,00	92,00	0,00	92,00	-17,00	0,00	-17,00
	Ефективності											
5	середні видатки на кап.ремонт одного об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	6000000,00	6000000,00	0,00	800000,00	800000,00	0,00	-5200000,00	-5200000,00
6	середньомісячні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	18171,25	0,00	18171,25	15086,76	0,00	15086,76	-3084,49	0,00	-3084,49
	Якості											
7	зменшення кількості порушень	відс.	план	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	рівень забезпечення громадського формування	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9	рівень виконання завдань	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ зп	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	утримання громадських організацій по охороні громадського порядку	грн.	Розбіжності виникли внаслідок економії бюджетних коштів, обмеженням видатків відповідно до ПКМУ №590 від 09.06.2021 р
	Продукту		
2	кількість організації по охороні	од.	Розбіжності відсутні
3	об'єкти на яких планується провести капітальний ремонт	од.	Розбіжності відсутні
4	кількість штатних одиниць	од.	Наваність вакантних робочих місць
	Ефективності		
5	середні видатки на кап.ремонт одного об'єкту	грн.	Виконані роботи з розробки ПКД
6	середньомісячні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжності виникли внаслідок економії бюджетних коштів
	Якості		
7	зменшення кількості порушень	відс.	Розбіжності відсутні
8	рівень забезпечення громадського формування	відс.	Розбіжності відсутні
9	рівень виконання завдань	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2023 році по загальному фонду бюджету в сумі 23 768 000 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки становлять 16 655 786,84 грн. Фактичне виконання видатків ЗФ до плану з початку року склало 70,08 %.

Заплановані кошти спеціального фонду бюджету (бюджет розвитку) в розмірі 6 000 000 грн. використані не в повному обсязі, касові видатки становлять 800 000 грн. Фактичне виконання видатків СФ до плану з початку року склало 13,33 %.

10. Узатальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою 0218230 "Інші заходи громадського порядку та безпеки" видатки за загальним фондом бюджету проводились в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цілкове спрямування та використання бюджетних коштів. Кошти відповідно до Комплексної програми профілактики правопорушень та публічної безпеки та порядку на території міста Вишневого було надано фінансову підтримку КП "Муніципальна безпека" на виплату заробітної плати, придбання пального та запчастин для автомобілів, обслуговування авто, придбання обладнання та обмундирування та інші поточні видатки. Видатки спеціального фонду використовувались на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт та модернізації системи відеоспостереження в м.Вишневе та с. Крюківщина Бучанського району Київської області", роботи з капітального ремонту у 2023 році не проводились.

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

** Значачються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Міський голова

Ілля ДІКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку

Алла ПРИМІЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

