|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) | | | | |  |
|  | **ЗВІТ** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1. | **0200000** | Виконавчий комітет Коростенської міської ради | | | | | | | | | | | | | 04053507 | |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | | | | | | | | | | | | | (код за ЄДРПОУ) | |  |
|  | 2. | **0210000** | Виконавчий комітет Коростенської міської ради | | | | | | | | | | | | | 04053507 | |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | | | | | | | (код за ЄДРПОУ) | |  |
|  | 3. | **0218210** | 8210 | | | | 0380 | | Муніципальні формування з охорони громадського порядку | | | | | | | 06563000000 | |  |
|  |  | (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 | Охорона громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, підтримка громадського порядку на вулиці, в громадських місцях, при проведенні масових заходів, участь у боротьбі з хуліганством, пиятством, наркоманією та правопорушенням неповнолітніх. Усунення порушень правил торгівлі, благоустрою. | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 5. Мета бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Охорона громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, підтримка громадського порядку на вулиці, в громадських місцях, при проведенні масових заходів, участь у боротьбі з хуліганством, пиятством, наркоманією та правопорушенням неповнолітніх.  Усунення порушень правил торгівлі, благоустрою. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 6. Завдання бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | № з/п | Завдання | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1 | Дотримання привал благоустрою територій, забезпечення чистоти і належного санітарного стану у Коростенській територіальній громаді | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 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 | *Дотримання "Правил благоустрою територій, забезпечення чистоти і належного санітарного стану у Коростенській територіальній громаді* | | | | 4790000,00 | | 105000,00 | | 4895000,00 | 4789942,11 | 123221,43 | 4913163,54 | -57,89 | 18221,43 | | **18163,54** |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **1** | **2** | | | | **3** | | **4** | | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | | **11** |  |
|  | Касові видатки по спеціальному фонду більшеніж заплановано тому,що було використано частково залишок ,який складав на 01.01.2022р.-53214,43 грн.,кошти необхідні були для сплати за тепло,а по загальному фонду не використно в повній мірі заплановані кошти на медикаменти та інше. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Усього** | | | | **4790000,00** | | **105000,00** | | **4895000,00** | **4789942,11** | **123221,43** | **4913163,54** | **-57,89** | **18221,43** | | **18163,54** |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 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** |  |
|  | 1 | Комплексна програма профілактики злочинності в місті Коростені на 2021-2024 роки | | | | 4790000,00 | | 0,00 | | 4790000,00 | 4789942,11 | 0,00 | 4789942,11 | -57,89 | 0,00 | | **-57,89** |  |
|  | Касові видатки по спеціальному фонду більшеніж заплановано тому,що було використано частково залишок ,який складав на 01.01.2022р.-53214,43 грн.,кошти необхідні були для сплати за тепло,а по загальному фонду не використно в повній мірі заплановані кошти на медикаменти та інше. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **УСЬОГО** | | | | **4790000,00** | | **0,00** | | **4790000,00** | **4789942,11** | **0,00** | **4789942,11** | **-57,89** | **0,00** | | **-57,89** |  |
|  | 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** |  |
|  |  | **Продукту** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 1 | кількість осіб вміщених на витвереження | | осіб | аналіз роботи на рік | 0,00 | | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | 371,00 | 371,00 | 0,00 | -129,00 | | -129,00 |  |
|  | Зменшилась кількість доставлених на витвереження осіб відділом поліції та швидкою медичною допомогою. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 2 | кількість перевезених трупів | | шт. | аналіз роботи на рік | 0,00 | | 190,00 | | 190,00 | 0,00 | 209,00 | 209,00 | 0,00 | 19,00 | | 19,00 |  |
|  | Збільшилась кількість звернень громадян в 2021 році,ніж було заплановано. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 3 | кількість об'єктів засновника, які охороняються | | шт. | статус, договори | 4,00 | | 0,00 | | 4,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 1,00 | 0,00 | | 1,00 |  |
|  | Було в 2021 році добавлено одне приміщення під охорону по вул.С.Кемського(райполіклініка) . | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 4 | кількість попереджень виписаних по благоустрою території громади | | шт. | аналіз роботи за рік | 70,00 | | 0,00 | | 70,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 5,00 | 0,00 | | 5,00 |  |
|  | Виписано більше попереджень ніж заплановано в зв'язку із залученням членів ГФ "Коростенський Яструб" та збільшенням кількості рейдів,ніж заплановано | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 5 | кількість профілактичних рейдів по охороні громадського порядку | | шт. | аналіз роботи за рік | 365,00 | | 0,00 | | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  |  | **Ефективності** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 6 | середня вартість 1 рейду/року по охороні громадського порядку із 3 чоловік | | тис.грн. | розрахунок | 497000,00 | | 0,00 | | 497000,00 | 497000,00 | 0,00 | 497000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  | 7 | питома вага охопленої рейдами території (ринки, патрулювання з ВП) | | відс. | розрахунок | 100,00 | | 0,00 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  | 8 | середня вартість 1 рейду/року із 3 чоловік по благоустрою | | тис.грн. | розрахунок | 71900,00 | | 0,00 | | 71900,00 | 71900,00 | 0,00 | 71900,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  | 9 | питома вага охоплена рейдами території по благоустрою | | відс. | розрахунок | 100,00 | | 0,00 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | | **13** |  |
|  |  | **Якості** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 10 | успішна протидія злочинності та досягнення уповільнення темпів її зростання | | відс. | розрахунок | 100,00 | | 100,00 | | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Бюджетна програма "Муніципальні формування з охорони громадського порядку" в 2021 році виконана в повному обсязі. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | \* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Міський голова** | | | | | | | | |  | Володимир МОСКАЛЕНКО | | | | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | | | | |  |  |
|  |  | **Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера** | | | | | | | | |  | Світлана СОЛОД | | | | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | | | | |  |  |