|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України26 серпня 2014 року № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 01 листопада 2022 року № 359) |  |
|  | **ЗВІТ** |  |
|  | **про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 вулицях, в громадських місцях, при проведенні масових заходів, участь у боротьбі з хуліганством, пияцтвом, наркоманією та правопорушеннями 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 | Охорона громадського порядку та безпека дорожнього руху дотримання "Правил благоустрою територій |  |
|  | 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» |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | *Охорона громадського порядку та безпека дорожнього руху дотримання "Правил благоустрою територій, забезпечення*  | 5730560,00 | 212700,00 | 5943260,00 | 5723243,28 | 169492,22 | 5892735,50 | -7316,72 | -43207,78 | **-50524,50** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |  |
|  |  | *чистоти і належного санітарного стану у Коростенській територіальній громаді"* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Усього** | **5730560,00** | **212700,00** | **5943260,00** | **5723243,28** | **169492,22** | **5892735,50** | **-7316,72** | **-43207,78** | **-50524,50** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | Касові видатки по загальному фонду не використано в повній мірі, а саме: заплановані кошти на нарахування на заробітну плату, так як в організації працюють інваліди, нарахування на заробітну плату яких здійснюється за пільговою ставкою та не використані кошти по послугах завдяки різниці в ціні; по спеціальному фонду менші, ніж заплановано тому, що не було було надходжень, які були заплановані на 2022 рік. |  |
|  | 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 бюджетноїпрограми | 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 Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2024 роки | 5730560,00 | 0,00 | 5730560,00 | 5723243,28 | 0,00 | 5723243,28 | -7316,72 | 0,00 | **-7316,72** |  |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 306,00 | 306,00 | 0,00 | -194,00 | -194,00 |  |
|  | 2 | кількість перевезених трупів | шт. | аналіз роботи на рік | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 108,00 | 108,00 | 0,00 | -82,00 | -82,00 |  |
|  | 3 | кількість об'єктів засновника, які охороняються | шт. | статус, договори | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 |  |
|  | 4 | кількість попереджень виписаних по благоустрою території громади | шт. | аналіз роботи за рік | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70,00 | 0,00 | -70,00 |  |
|  | 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 | дохід від вміщення на витвереження | тис.грн. | аналіз роботи за рік | 0,00 | 34000,00 | 34000,00 | 0,00 | 13800,00 | 13800,00 | 0,00 | -20200,00 | -20200,00 |  |
|  | 7 | дохід від перевезення трупів | тис.грн. | аналіз роботи за рік | 0,00 | 76000,00 | 76000,00 | 0,00 | 48770,00 | 48770,00 | 0,00 | -27230,00 | -27230,00 |  |
|  | 8 | середня вартість 1 рейду/року по охороні громадського порядку із 3 чоловік | тис.грн. | розрахунок | 502200,00 | 0,00 | 502200,00 | 573900,00 | 0,00 | 573900,00 | 71700,00 | 0,00 | 71700,00 |  |
|  | 9 | питома вага охопленої рейдами території  | 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** |  |
|  |  | (ринки, патрулювання з ВП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | середня вартість 1 рейду/року із 3 чоловік по благоустрою | тис.грн. | розрахунок | 71700,00 | 0,00 | 71700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -71700,00 | 0,00 | -71700,00 |  |
|  | 11 | питома вага охоплена рейдами території по благоустрою | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | успішна протидія злочинності та досягнення уповільнення темпів її зростання | відс. | розрахунок | 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\*\*\* |  |
|  | №з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |
|  | 1 | кількість осіб вміщених на витвереження | осіб | Зменшилась кількість доставлених на витвереження осіб ВП та ШМД. В зв’язку із початком повномасштабної агресії та введення заборони на продаж алкоголю в березні-квітні 2022 році людей майже не доставлялось, були одиничні випадки. |  |
|  | 2 | кількість перевезених трупів | шт. | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшилась кількість звернень громадян в 2022 році, ніж було заплановано. |  |
|  | 3 | кількість об'єктів засновника, які охороняються | шт. | На 2022 рік було заплановано охорону міської лікарні, але в подальшому охорона ЦМЛ не здійснювалась, так як відпала необхідність. |  |
|  | 4 | кількість попереджень виписаних по благоустрою території громади | шт. | З початком повномасштабної агресії участь працівників КУ «Яструб» в рейдах по благоустрою припинилась. Виконувались інші доручення керівництва міської ради. |  |
|  | 5 | кількість профілактичних рейдів по охороні громадського порядку | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |
|  | 6 | дохід від вміщення на витвереження | тис.грн. | Зменшилось надходження до спеціального фонду установи, тому що зменшилась кількість осіб, які перебували на витвереженні, а громадяни, які перебувають на витверезенні це особи, які не мають постійного місця проживання та працевлаштування і не сплачують за перебування в установі. |  |
|  | 7 | дохід від перевезення трупів | тис.грн. | Зменшилась кількість звернень громадян в 2022 році, ніж було заплановано. |  |
|  | 8 | середня вартість 1 рейду/року по охороні громадського порядку із 3 чоловік | тис.грн. | З початком повномасштабної агресії РФ працівники, які здійснювали рейди по благоустрою згідно доручень керівництва міської ради були направлені на охорону громадського порядку. |  |
|  | 9 | питома вага охопленої рейдами території (ринки, патрулювання з ВП) | відс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | середня вартість 1 рейду/року із 3 чоловік по благоустрою | тис.грн. | З початком повномасштабної агресії РФ працівники, які здійснювали рейди по благоустрою згідно доручень керівництва міської ради були направлені на охорону громадського порядку. |  |
|  | 11 | питома вага охоплена рейдами території по благоустрою | відс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |
|  | 12 | успішна протидія злочинності та досягнення уповільнення темпів її зростання | відс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників |  |
|  | Виконання бюджетної програми здійснювалося із забезпеченням цільового, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів. Показники протягом року змінились таким чином: Зменшилась кількість доставлених на витвереження осіб ВП та ШМД. В зв’язку із початком повномасштабної агресії та введення заборони на продаж алкоголю в березні-квітні 2022 році людей майже не доставлялось, були одиничні випадки. З початком повномасштабної агресії участь працівників КУ «Яструб» в рейдах по благоустрою припинилась. Виконувались інші доручення керівництва міської ради. Зменшилась кількість звернень громадян в 2022 році, ніж було заплановано. Зменшилось надходження до спеціального фонду установи, тому що зменшилась кількість осіб, які перебували на витвереженні, а громадяни, які перебувають на витверезенні це особи, які не мають постійного місця проживання та працевлаштування і не сплачують за перебування в установі. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |  |
|  | Бюджетна програма «Муніципальні формування з охорони громадського порядку» в 2022 році виконана майже в повному обсязі, а саме: по загальному фонду на 99,87%, а по спеціальному на 79,69%. Затверджено план видатків по загальному фонду на 2022 рік у сумі 5730560,00грн., касові видатки складають 5723243,28грн. Затверджено план видатків по загальному фонду на 2022 рік у сумі 212700,00грн., касові видатки складають 169492,22грн. Касові видатки по загальному фонду не використано в повній мірі, а саме: заплановані кошти на нарахування на заробітну плату, так як в організації працюють інваліди, нарахування на заробітну плату яких здійснюється за пільговою ставкою та не використані кошти по послугах завдяки різниці в ціні; по спеціальному фонду менші, ніж заплановано тому, що не було було надходжень, які були заплановані на 2022 рік. |  |
|  | \* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |  |
|  |  | **Міський голова** |  | Володимир МОСКАЛЕНКО |  |  |
|  |  |  | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |  |  |
|  |  | **Головний бухгалтер** |  | Наталія КАРБОВСЬКА |  |  |
|  |  |  | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |  |  |