

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Коростенської міської ради **04053507**

(код Програмої класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Коростенської міської ради **04053507**

(код Програмої класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0218210** **8210** **0380** Муніципальні формування з охорони громадського порядку **0656300000**

(код Програмої класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитсування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитсування 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, пияцтвом, наркоманією та правопорушеннями неповнолітніх. Усунення порушень правил торгівлі, благоустрою.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Охорона громадського порядку
3	Безпека дорожнього руху
4	Дотримання "Правил благоустрою території"

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					

Гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Охорона громадського порядку та безпека дорожнього руху допимання "Травил благоустрою території, забезпечення чистоти і належного санітарного стану у Коростенській територіальній громаді"	6906700,00	75000,00	6981700,00	6899803,06	126525,50	7026328,56	-6896,94	51525,50	44628,56
	Усього	6906700,00	75000,00	6981700,00	6899803,06	126525,50	7026328,56	-6896,94	51525,50	44628,56

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	2											
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення					
1		затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Касові видатки по затягальному фонду не використано в повній мірі, а саме кошти по виплаті заробітної плати так як в установі є вакантні посади та працівники знаходяться в тимчасовій непрацездатності використано кошти не в повній мірі по придбанню медикаментів та по отриманні послугам, вивозу сміття в зв'язку із відсутністю потреби. Видатки по спеціальному фонду було здійснено в більшому обсязі так як було більше надходжень ніж заплановано на 2024 рік.	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		6906700,00	75000,00	6981700,00	6899803,06	126525,50	7026328,56	-6896,94	51525,50	44628,56			

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			гривень
		затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Комплексна програма профілактики злочинності в місті Коростені на 2021-2024 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		6906700,00	0,00	6906700,00	6899803,06	0,00	6899803,06	-6896,94	0,00	-6896,94	

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	Затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість штатних працівників	од.	штатний розпис		38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту												
2	кількість осіб вміщених на вилучення	осіб	аналіз роботи на рік		0,00	400,00	400,00	0,00	423,00	423,00	0,00	23,00	23,00
3	кількість перевезених трупів	од.	аналіз роботи на рік		0,00	110,00	110,00	0,00	151,00	151,00	0,00	41,00	41,00
4	кількість об'єктів зановника, які охороняються	од.	статус, договори		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість попереджень виписаних по благоустрою території громади	од.	статус		70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість профілактичних рейдів по охороні громадського порядку	од.	аналіз роботи за рік		365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість осіб, які звернулись в пункт незламності	осіб	аналіз роботи за рік		200,00	0,00	200,00	134,00	0,00	134,00	-66,00	0,00	-66,00

1	2	3	4
15	середня вартість одного рейду/року по охороні громадського порядку	грн/рік	В зв'язку із відсутністю потреби не використано кошти в повному обсязі
	Якості		
16	успішна протидія злочинності та досягнення уповільнення темпів її зростання	відс.	
17	успішна робота пункту незламності згідно розпорядження міського голови	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2024 році на виконання програми використано 6899803,06 грн., бюджетна програма виконана на 99,9%. Показники якості та ефективності є свідченням того, що у 2024 році КУ "Яструб" забезпечив в достатньому обсязі виконання завдань визначених "Комплексною програмою профілактики злочинності в місті Коростені на 2021-2024 роки" зі змінами та мети бюджетної програми-охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, підтримка громадського порядку на вулиці, в громадських місцях, при проведенні масових заходів, у боротьбі з хуліганством, пияцтвом, наркоманією та правопорушенням неповнолітніх; усунення порушень правил торгівлі, благоустрою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма запроваджена для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері охорони громадського порядку та безпеки дорожнього руху а також дотримання "Правил благоустрою території, забезпечення чистоти і належного санітарного стану у Коростенській територіальній громаді". Завдання бюджетної програми виконано в достатньому обсязі із забезпеченням ефективного, ділового та економічного використання бюджетних коштів, що створило належні умови для діяльності працівників, що забезпечило ефективну роботу установи. Бюджетна програма закінчила термін своєї діяльності в 2024 році.

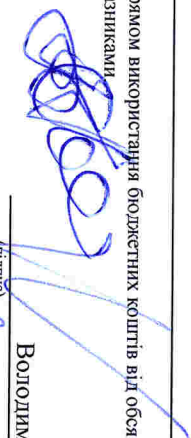
* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

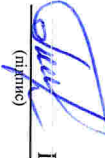
*** Значачуться повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Міський голова

Тимчасово виконуюча обов'язки начальника відділу бухгалтерського обліку - головного бухгалтера



Володимир МОСКАЛЕНКО
(Підпис) (Власне ім'я, Прізвище)



Ірина ГУЛІВІЧ
(Підпис) (Власне ім'я, Прізвище)