

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Коростенської міської ради	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04053507 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0210000	Виконавчий комітет Коростенської міської ради	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04053507 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0218210	8210	0380
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
			Муніципальні формування з охорони громадського порядку
			<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			0656300000 <small>(код бюджету)</small>

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 правопорушенням неповнолітніх. Усунення порушень правил торгівлі, благоустрою.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Охорона громадського порядку та безпека дорожнього руху
2	Дотримання правил благоустрою територій, забезпечення чистоти і належного санітарного стану у місті Коростені

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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Охорона громадського порядку та безпека дорожнього руху дотримання "Правил благоустрою територій, забезпечення чистоти і належного санітарного стану у Коростенській територіальній громаді"	7228700,00	120000,00	7348700,00	7201933,59	140616,89	7342550,48	-26766,41	20616,89	-6149,52
	Усього	7228700,00	120000,00	7348700,00	7201933,59	140616,89	7342550,48	-26766,41	20616,89	-6149,52

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 кошти по заробітній платі і комунальним послугам було використано по фактичній потребі. Видатки по спеціальному фонду було здійснено в більшому обсязі та як було більше надходжень ніж заплановано на 2025 рік та частково використано кошти із залишку на початок року.

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	Про затвердження комплексної програми профілактики злочинності в Коростенській міській територіальній громаді на 2025-2029 роки	7228700,00	0,00	7228700,00	7201933,59	0,00	7201933,59	-26766,41	0,00	-26766,41

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
	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників жінок	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість штатних працівників чоловіків	од.	штатний розпис	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	кількість перевезених трупів	шт.	аналіз роботи на рік	20,00	130,00	150,00	5,00	130,00	135,00	-15,00	0,00	-15,00
5	кількість об'єктів засновника, які охороняються	шт.	статус, договори	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість попереджень виписаних по благоустрою території громади	шт.	статут	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
7	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
8	кількість осіб, які звернулись в пункт незламності	осіб	аналіз роботи за рік	130,00	0,00	130,00	125,00	0,00	125,00	-5,00	0,00	-5,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	кількість осіб доставлених на витверження	осіб	аналіз роботи на рік	400,00	130,00	530,00	400,00	115,00	515,00	0,00	-15,00	-15,00
	Ефективності											
10	дохід від вміщення на витверження	грн.	аналіз роботи за рік	0,00	20000,00	20000,00	0,00	28310,00	28310,00	0,00	8310,00	8310,00
11	дохід від перевезення трупів	грн.	аналіз роботи за рік	0,00	100000,00	100000,00	0,00	101100,00	101100,00	0,00	1100,00	1100,00
12	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
13	середня вартість 1 рейду/року із 3 чоловік по благоустрою	грн.	розрахунок	73000,00	0,00	73000,00	73000,00	0,00	73000,00	0,00	0,00	0,00
14	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
15	питома вага звернень в пункт незламності	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	середня вартість одного рейду/року по охороні громадського порядку	грн/рік	розрахунок	6715100,00	0,00	6715100,00	6715100,00	0,00	6715100,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
17	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
18	успішна робота пункту незламності згідно розпорядження міського голови	відс.	розпорядження міського голови	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
	Затрат		
1	кількість штатних одиниць	осіб	
2	кількість штатних працівників жінок	од.	
3	кількість штатних працівників чоловіків	од.	
	Продукту		
4	кількість перевезених трупів	шт.	Зменшилась кількість звернень ВП по перевезенню небіжчиків яких особа не встановлена, або не мають родичів
5	кількість об'єктів засновника, які охороняються	шт.	
6	кількість попереджень виписаних по благоустрою території громади	шт.	
7	кількість профілактичних рейдів по охороні громадського порядку	шт.	
8	кількість осіб, які звернулись в пункт незламності	осіб	Зменшилась кількість звернень громадян.
9	кількість осіб доставлених на витверження	осіб	Зменшилась кількість доставлених ВП та ШМД
	Ефективності		
10	дохід від вміщення на витверження	грн.	Збільшився рівень сплати за витверження, частково було сплачено за попередні періоди
11	дохід від перевезення трупів	грн.	В зв'язку із тим що установа перевозить небіжчиків по всій ОТГ збільшується вартість перевезення
12	питома вага охопленої рейдами території (ринки, патрулювання з ВП)	відс.	
13	середня вартість 1 рейду/року із 3 чоловік по благоустрою	грн.	
14	питома вага охоплена рейдами території по благоустрою	відс.	

1	2	3	4
15	питома вага звернень в пункт незламності	відс.	
16	середня вартість одного рейду/року по охороні громадського порядку	грн/рік	
	Якості		
17	успішна протидія злочинності та досягнення уповільнення темпів її зростання	відс.	
18	успішна робота пункту незламності згідно розпорядження міського голови	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2025 році на виконання програми було використано 7201933,59 грн., Бюджетна програма виконана на 99,6%. Показники якості та ефективності є свідченням того, що у 2025 році КУ "Яструб" забезпечив в достатньому обсязі виконання завдань визначених "Комплексною програмою профілактики злочинності в Коростенській міській територіальній громаді на 2025-2029 роки" зі змінами та мети бюджетної програми-охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, підтримка громадського порядку на вулицях, 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 територій, забезпечення чистоти і належного санітарного стану у Коростенській територіальній громаді". Завдання бюджетної програми виконано в достатньому обсязі із забезпеченням ефективного, цільового та економного використання бюджетних коштів, що створило належні умови для діяльності працівників, що забезпечило ефективну роботу установи.

* 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)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Ірина ГУЛЕВИЧ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)