

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

1. 4300000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради
(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05410576
(код за ЄДРПОУ)

2. 4310000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

05410576
(код за ЄДРПОУ)

3. 4318230
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

8230 (код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0380 (код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Інші заходи громадського порядку та безпеки
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

14201100000
(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення криміногенної обстановки, зменшення масштабів розповсюдження злочинності, профілактика правопорушень шляхом залучення населення до охорони громадського порядку.

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень та злочинності шляхом розроблення та вжиття комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов виникнення прогріпних діянь на території району, налагодування і підтримка дієвої співпраці правоохоронних органів та громадських формувань з охорони громадського порядку міста Миколаєва.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надійного контролю за станом законності і правопорядку в районі, запобігання скоєнню злочинів та забезпечення високого рівня їх розкриття, вжиття інших стільних заходів профілактичного впливу на криміногенну ситуацію
2	

7. 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Проведення поточного ремонту об'єктів	148 670,00		148 670,00	148 661,38		148 661,38	-8,62			-8,62
2	Проведення оплати комунальних послуг та енергоносіїв на об'єктах для забезпечення правоохоронної діяльності	45 598,00		45 598,00	22 650,89		22 650,89	-22 947,11			-22 947,11
3	Придбання обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності	27 050,00		27 050,00	27 000,00		27 000,00	-50,00			-50,00

Гривень

4	Забезпечення надійного контролю за станом законності і правопорядку в районі; запобігання скоєнню злочинів та забезпечення високого рівня їх розкриття, важливі інших спільних заходів профілактичного впливу на криміногенну ситуацію	549 828,00	549 828,00	549 819,84	549 819,84	-8,16	-8,16
Усього		771 146,00	771 146,00	748 132,11	748 132,11	-23 013,89	-23 013,89
Повнення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми (розбіжності - економія за рахунок коливання ринкових цін, певні опорні пункти не забезпечені лічильниками, за яким з відсутністю в програмі здійснення видатків за виготовлення проектів по встановленню(тепло-1,37гкл, водопостачання-63,56кв/бм))							

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/л	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Програма "Сприяння діяльності правозохоронних органів на території міста Миколаєва на 2020-2022 роки"	771 146,00		771 146,00	748 132,11		748 132,11	-23 013,89		-23 013,89
Усього		771 146,00		771 146,00	748 132,11		748 132,11	-23 013,89		-23 013,89

Гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/л	Показники	Одніця 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												
обсяг видатків на забезпечення надійного контролю за												
1	станом законності і правопорядку в районі	тис.грн	кошторис	549,828		549,828	549,820		549,820		-0,008	
2	кількість штрафних одиниць	од.	штатний розпис	8		8	8		8			
3	обсяги видатків на поточний ремонт об'єктів	тис.грн	кошторис	148,670		148,670	148,661		148,661		-0,009	
економія за рахунок коливання ринкових цін												
4	обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	тис.грн	кошторис	45,598		45,598	22,651		22,651		-22,947	
певні опорні пункти не забезпечені лічильниками, за яким з відсутністю в програмі здійснення видатків за встановлення(тепло-11,37гкл, водопостачання-63,56кв/бм)												
5	обсяг видатків на придбання обладнання	тис.грн	кошторис	27,050		27,050	27,000		27,000		-0,050	
економія за рахунок коливання ринкових цін												
продукту												
1	кількість заходів по відпрацюванню району	од.	план роботи	150		150	484		484		334	
у зв'язку з виробничою необхідністю проведено більше заходів по відпрацюванню району												
2	участь у спільних з працівниками правоохоронних органів щодо документального оформлення злочинів	осіб	рапорти	50		50	17		17		-33	
відхилення у зв'язку з відсутністю запитів правоохоронних органів												
3	проведено Бесід з населенням	од.	журнал реєстрації	500		500	307		307		-193	
відхилення внаслідок скорочення об'єктів злочинних елементів												
4	метраж об'єкта, що планується поточно відремонтувати	кв. м.	розрахунок	30,4		30,4	30,4		30,4			
площа об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності, на яких планується проводити оплату												
5	комунальних послуг	кв. м.	технічні паспорти	165,4		165,4	165,4		165,4			
кількість обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності, що планується придбати												
6	діяльності, що планується придбати	од.	службова записка	14		14	17		17		3	

придбано більше обладнання, ніж заплановано

ЕФЕКТИВНОСТІ									
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	68 728,50	68 728,50	68 727,48	68 727,48	-1,02	-1,02
		різниця за рахунок показника запитам							
2	загальна кількість проведених заходів на одного штатного працівника	од.	розрахунок	19	19	61	61	42	42
		різниця за рахунок показника продукту							
3	середні витрати на один квадратний метр поточного ремонту	грн.	розрахунок	4 890,46	4 890,46	4 890,18	4 890,18	-0,28	-0,28
		розбіжність за рахунок недоовищення показника запитам							
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносія за 1 кв.м. об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності	грн.	розрахунок	275,68	275,68	136,95	136,95	-138,73	-138,73
		розбіжність за рахунок недоовищення показника запитам							
5	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності	грн.	розрахунок	1 932,14	1 932,14	1 588,24	1 588,24	-343,9	-343,9
		економія за рахунок коливання ринкових цін							
ЯКОСТІ									
1	динаміка збільшення загальної кількості заходів у плановому періоді порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	1,2	1,2	3,872	3,872	2,672	2,672
2	кількість об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100
3	відсоток сплати за комунальні послуги та енергоносії	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100
4	відсоток придбання обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності до потреби у придбанні	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100
Аналіз стану виконання результативних показників									

Розбіжність показників пояснюється збільшенням у зв'язку з виробничою необхідністю заходів по відпрацюванню району на 334 порівняно із запланованими, зменшенням часті у спілках з працівниками правоохоронних органів щодо документального оформлення злочинів правоохоронцями на 33 у зв'язку з відсутністю запитів правоохоронних органів, зменшенням проведених бесід відносно запланованих на 193 у зв'язку із скороченням об'єктів злочинних елементів. За рахунок відліплення асигнувань придбано 17 од. обладнання та меблів, економія в розрахунок на одиницю придбаного обладнання склала 343,90 грн. за рахунок коливання ринкових цін. Штатна чисельність в громадському формуванні "Сокил" не змінювалась протягом року вакантні посади відсутні. За рахунок відліплення асигнувань проведено поточний ремонт у приміщенні опорного пункту за адресою вул. Безлісна, 87/3. Економія при сплаті за комунальні послуги склала 22,947 тис. грн. через те, що певні опори пункти не забезпечені приладами обліку

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені асигнування використані на 97% (3% недовиконання виникли у зв'язку з економією по сплаті за комунальні послуги). Програма є актуальною та потребує подальшої реалізації з метою забезпечення громадського правопорядку та контролю за кримінологічною ситуацією у Центральному районі м. Миколаєва.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Перший заступник голови адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



_____ (підпис)
О.В. Косьянов
(ініціал/ініціал, прізвище)

_____ (підпис)
О.В. Рубець
(ініціал/ініціал, прізвище)