

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4300000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>05410576</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>4310000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>05410576</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>4318230</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>8230</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0380</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Інші заходи громадського порядку та безпеки</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>14549000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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 ефективного реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень та злочинності шляхом розроблення та вжиття комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов вчинення протиправних діянь на території району; налагодження 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 спільних заходів профілактичного впливу на криміногенну ситуацію

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Проведення поточного ремонту об'єктів	171 920,00		171 920,00	165 446,16		165 446,16	-6 473,84		-6 473,84
2	Проведення оплати комунальних послуг та енергоносіїв на об'єктах для забезпечення правоохоронної діяльності	40 397,00		40 397,00	28 818,80		28 818,80	-11 578,20		-11 578,20
3	Придбання обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності	81 080,00		81 080,00	80 760,00		80 760,00	-320,00		-320,00

гривень

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення у зв'язку з відсутністю запитів правоохоронних органів										
4	метраж об'єкта, що планується поточно відремонтувати	кв. м.	звітність установ	42	42	42		42		
	кількість об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності, на яких планується проводити оплату			297	297	297		297		
5	комунальних послуг	кв. м.	технічні паспорти							
6	кількість обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності, що планується придбати	од.	акт обстеження	42	42	42		42		
ефективності				83 857	83 857	82 571		82 571	-1 286	-1 286
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок							

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

різниця за рахунок показника затрат										
2	загальна кількість проведених заходів на одного штатного працівника	од.	розрахунок	71	71	55		55	-16	-16

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

різниця за рахунок показника продукту										
3	середні витрати на один квадратний метр поточного ремонту	грн.	розрахунок	4 054,72	4 054,72	3 902,03		3 902,03	-152,69	-152,69

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

розбіжність за рахунок недовиконання показника затрат										
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за 1 об'єкт для забезпечення правоохоронної діяльності	грн.	розрахунок	136	136	97		97	-39	-39

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

розбіжність за рахунок недовиконання показника затрат										
5	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності	грн.	розрахунок	1 930	1 930	1 923		1 923	-8	-8

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія за рахунок коливання ринкових цін										
якості										
1	динаміка збільшення загальної кількості заходів у плановому періоді порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	233	233	158,66		158,66	-74,34	-74,34
2	питома вага поточно відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	100	100	100		100		
3	відсоток сплати за комунальні послуги та енергоносії	відс.	розрахунок	100	100	100		100		
4	відсоток придбання обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності до потреби у придбанні	відс.	розрахунок	100	100	100		100		

Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність показників пояснюється зменшенням у зв'язку з виробничою необхідністю заходів по відпрацюванню району на 112 порівняно із запланованими, зменшенням участі у спільних з працівниками правоохоронних органів щодо документального оформлення злочинів правопорушень на 22 у зв'язку з відсутністю запитів правоохоронних органів, зменшенням проведених бесід відносно запланованих на 92 у зв'язку із скороченням облікових злочинних елементів. За рахунок виділених асигнувань придбано 42 од. обладнання та меблів, економія в розрахунку на одиницю придбаного обладнання склала 7,62 грн. за рахунок коливання ринкових цін. Штатна чисельність в Громадському формуванні "Сокил" не змінювалась протягом року, вакантні посади відсутні. За рахунок виділених асигнувань проведено поточний ремонт у приміщенні опорного пункту за адресою: провулок Київський, 2. Економія при сплаті за комунальні послуги склала 11,578 тис.грн. через те, що певні опорні пункти не забезпечені лічильниками у зв'язку з відсутністю в програмі здійснення видатків за виготовлення лічильників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені асигнування використані на 32% (68% недовиконання виникли у зв'язку із відсутністю у програмі здійснення видатків по виготовленню проектів на встановлення лічильників).

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

Голова адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Олександр БЕРЕЗА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга РУБЕЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)