

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Кропивницької міської ради	04055251		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Кропивницької міської ради	04055251		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0218210	8210	0380	Муніципальні формування з охорони громадського порядку	1152810000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації єдиної ефективної державної політики у сфері викоріння злочинності, зміцнення законності та правопорядку

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підвищення рівня безпеки мешканців міста, покращення стану правопорядку у місті, дотримання правил з питань благоустрою, підтримання у належному санітарному стані території міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення рівня забезпечення прав та свобод громадян міста, його гостей, посилення контролю за станом правопорядку в гром. місцях, сприяння роботі підрозділів Нац. поліції з пофілактики правопорушень, ефект. реагування на події, дотримання правил благоустрою

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	Утримання міської дружини міста Кропивницького	7,945,900.00	0.00	7,945,900.00	5,770,660.83	0.00	5,770,660.83	-2,175,239.17	0.00	-2,175,239.17
	УСЬОГО	7,945,900.00	0.00	7,945,900.00	5,770,660.83	0.00	5,770,660.83	-2,175,239.17	0.00	-2,175,239.17

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	Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюється проведенням заходів щодо економії бюджетних коштів.

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 бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
-------	---	---	---	------------

№ з/п	Найменування місцевих регіональних програм	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 діяльності міської дружини міста Кропивницького на 2022-2024 роки", затверджена рішенням КМР від 16.12.2021 № 1063 (зі змінами)	7,945,900.00	0.00	7,945,900.00	5,770,660.83	0.00	5,770,660.83	-2,175,239.17	0.00	-2,175,239.17
	Усього	7,945,900.00	0.00	7,945,900.00	5,770,660.83	0.00	5,770,660.83	-2,175,239.17	0.00	-2,175,239.17

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	Обсяг витрат на утримання міської дружини	грн.	розрахунок до кошторису	7,945,900.00	0.00	7,945,900.00	5,770,660.83	0.00	5,770,660.83	-2,175,239.17	0.00	-2,175,239.17
2	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	97.00	0.00	97.00	77.00	0.00	77.00	-20.00	0.00	-20.00
	продукту											
1	кількість сумісно складених протоколів про адміністрування	шт.	журнал реєстрації	6,262.00	0.00	6,262.00	4,786.00	0.00	4,786.00	-1,476.00	0.00	-1,476.00
	ефективності											
1	кількість складених протоколів про адміністрування на одну штатну одиницю	шт.	внутрішній розрахунок	65.00	0.00	65.00	62.00	0.00	62.00	-3.00	0.00	-3.00
	якості											
1	рівень підвищення ефективності роботи по профілактиці та попередженню правопорушень громадського порядку	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
	затрат		
1	Обсяг витрат на утримання міської дружини	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюється проведенням заходів щодо економії бюджетних коштів.
2	кількість штатних одиниць	осіб	Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюється проведенням заходів щодо економії бюджетних коштів.
	продукту		
1	кількість сумісно складених протоколів про адміністрування	шт.	Зменшилась кількість адміністративних порушень.
	ефективності		

	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюється проведенням заходів щодо економії бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано на 76,2 %. Економія коштів складає 2175239,17 грн.

* 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.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

(підпис)

Олександр МОСІН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку-головний бухгалтер

(підпис)

Світлана СОРОКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)