

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4200000	Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради	05410582		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	4210000	Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради	05410582		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	4218230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	142011000000
	(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	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 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 проведення заходів у сфері інформатизації
2	Проведення поточного ремонту об'єктів
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.
4	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 *	гривень								
		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

2	Проведення поточного ремонту об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності	200 000.00		200 000.00	199 998.98		199 998.98	-1.02		-1.02
3	Проведення оплати комунальних послуг та енергоносіїв на об'єктах для забезпечення правоохоронної діяльності	26 217.00		26 217.00	15 090.11		15 090.11	-11 126.89		-11 126.89
4	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	488 725.00		488 725.00	351 969.80		351 969.80	-136 755.20		-136 755.20
Усього		814 942.00		814 942.00	640 561.01		640 561.01	-174 380.99		-174 380.99
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - економія										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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	<i>Програма сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва на 2020-2022 роки</i>	814 942.00		814 942.00	640 561.01		640 561.01	-174 380.99		-174 380.99
	Усього	814 942.00		814 942.00	640 561.01		640 561.01	-174 380.99		-174 380.99

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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 видатків на забезпечення надійного контролю за станом законності і правопорядку в районі	грн.	кошторис	488 725		488 725	351 970		351 970	-136 755		-136 755
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8.00		8.00	8.00		8.00			
3	обсяги видатків на проведення поточного ремонту об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності	грн.	кошторис	200 000		200 000	199 999		199 999	-1		-1
4	обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	кошторис	26 217		26 217	15 090		15 090	-11 127		-11 127
5	обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	кошторис	100 000		100 000	73 502		73 502	-26 498		-26 498
продукту												
1	кількість заходів по відпрацюванню району	од.	план роботи	200		200	200		200			
2	участь у спільних з працівниками правоохоронних органів щодо документального оформлення злочинів	од.	рапорти	280		280	280		280			
3	затримано осіб за правопорушення	осіб	звітність установ	85		85	85		85			

5	площа об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності, на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	акт обстеження	66.667	66.667	66.667		66.667			
6	площа об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності, на яких планується проводити оплату комунальних послуг	кв. м.	технічні паспорти	70.39	70.39	40.515		40.515	-29.875		-29.875
7	кількість обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності, що планується придбати	од.	акт обстеження	20	20	15		15	-5		-5
Розбіжності між фактичними та плановими показниками, затвердженими паспортом на 2020 рік, виникли у зв'язку зі зміною фактичних видатків											
ефективності											
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	61 090.625	61 090.625	43 996.225		43 996.225	-17 094.4		-17 094.4
2	загальна кількість проведених заходів на одного штатного працівника	од.	розрахунок	25	25	25		25			
3	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності	грн.	розрахунок	2 999.98	2 999.98	2 999.98		2 999.98			
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за 1 кв.м об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності	грн.	розрахунок	372.45	372.45	372.45		372.45			
5	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності	грн.	розрахунок	5 000	5 000	4 900.14		4 900.14	-99.86		-99.86
Розбіжності між фактичними та плановими показниками, затвердженими паспортом на 2020 рік, виникли у зв'язку зі зміною фактичних видатків											
якості											
1	динаміка збільшення загальної кількості заходів у плановому періоді порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	100	100		100			
2	питома вага площі об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності, що зазнала поточний ремонт до тих, 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	73		73	-27		-27
Аналіз стану виконання результативних показників											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання Програми "Сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва на 2020-2022 роки" було проведено 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, проведено поточний ремонт об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності, проведено оплату за комунальні послуги та придбано обладнання.

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

Перший заступник голови адміністрації Інгульського району ММР

(підпис)

Антон УЖВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Олена ЄЛІСЄЄВА

(ініціали/ініціал, прізвище)