

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради	04060849		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради	04060849		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0218230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	2356500000
	<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>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація проектів, спрямованих на протидію правопорушенням, негативним явищам, та забезпечення безпеки громади.

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини та протидії злочинності на території Золотоніської громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Облаштування робочого місця поліцейського громади

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	Облаштування робочого місця поліцейського громади	200000,00	0,00	200000,00	14054,00	0,00	14054,00	-185946,00	0,00	-185946,00
	Усього	200000,00	0,00	200000,00	14054,00	0,00	14054,00	-185946,00	0,00	-185946,00

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	зменшені витрати у зв'язку з неповним укомплектуванням штату

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		
		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 програми „Поліцейський офіцер громади” Золотоніської міської територіальної громади на 2022–2025 роки	200000,00	0,00	200000,00	14054,00	0,00	14054,00	-185946,00	0,00	-185946,00

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 видатків на облаштування робочого місця поліцейському громади	грн.	кошторис	200000,00	0,00	200000,00	14054,00	0,00	14054,00	-185946,00	0,00	-185946,00
2	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	Кількість об'єктів облаштованих для робіт поліцейських офіцерів	од.	проект	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	Середні витрати на утримання одного об'єкту	грн.	розрахунково	100000,00	0,00	100000,00	0,00	7027,00	7027,00	-100000,00	7027,00	-92973,00
	Якості											
5	Відсоток на придбання обладнання для облаштування робочого місця поліцейському громади	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	100,00	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	2	3	4
1	Обсяг видатків на облаштування робочого місця поліцейському громади	грн.	зменшені витрати у зв'язку з неповним укомплектуванням штату
2	Кількість штатних одиниць	осіб	
	Продукту		
3	Кількість об'єктів облаштованих для робіт поліцейських офіцерів	од.	
	Ефективності		
4	Середні витрати на утримання одного об'єкту	грн.	зменшені витрати у зв'язку з неповним укомплектуванням штату
	Якості		
5	Відсоток на придбання обладнання для облаштування робочого місця поліцейському громади	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники програми виконано не в повному обсязі у зв'язку з фактичними потребами пов'язаними з вакантними штатними посадами

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

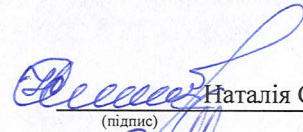
Основні результативні показники діяльності виконавчого комітету Золотоніської міської ради, передбачені паспортом бюджетної програми на 2023 рік не виконано. Для повноцінного виконання виконкомом завдань у сфері забезпечення громадського порядку в Золотоніській територіальній громаді необхідно забезпечити заповнення вакантної посади поліцейського офіцера громади.

* 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.

Секретар ради


 (підпис) Наталія СЬОМАК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


 (підпис) Оксана ЛОЖКАРЬОВА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)