

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місячного бюджету на 2023 рік

1. 0100000 Сторожинська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04062179 (код за ЄДРПОУ)

0110000

Сторожинська міська рада Чернівецького району Чернівецької області

04062179 (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

0118230

8230

0380

Інші заходи громадського порядку та безпеки

2451300000 (код бюджету)

(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)

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

Ціль державної політики

1. Забезпечення заходів громадського порядку та безпеки в ОТГ

5. Мета бюджетної програми
Безпека та охорона громадського порядку

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1. Безпека та охорона громадського порядку

7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою.
7.1. Аналіз розділу «Витатки (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 витатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечення охорони громадського порядку, зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян та профілактики правопорушень Сторожинської міської територіальної громади у 2022 році	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Усього	359 330,00	0,00	359 330,00	359 330,00	0,00	359 330,00	0,00	0,00	0,00			

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Витатки проведені в повному обсязі

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Програма безпеки на території Сторожинської міської територіальної громади на 2023-2024 роки	359 330,00	0,00	0,00	359 330,00	359 330,00	0,00	359 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	усього	359 330,00	0,00	0,00	359 330,00	359 330,00	0,00	359 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 результати показників, 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
	витрати											
	Обсяги витрат на заходи громадського порядку та безпеки	грн.	рішення сесії	359 330,00	0,00	359 330,00	359 330,00	0,00	359 330,00	0,00	0,00	0,00
	Витовщення та розміщення інформаційної продукції	грн.	рішення сесії	29 850,00	0,00	29 850,00	29 850,00	0,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00
	придбання паливно мастильних матеріалів	грн.	розрахунок дані	290 880,00	0,00	290 880,00	290 880,00	0,00	290 880,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання блокераторів автомобільних доріг	грн.	рішення сесії	38 600,00	0,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість необхідних паливно-мастильних матеріалів	літр	Видані дані	5 700,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00
	кількість інформаційної продукції	шт.	Видані дані	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	кількість необхідних блокераторів	шт.	Видані дані	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на придбання палива	грн.	розрахунок	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на виготовлення інформаційної продукції	грн.	розрахунок	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на один блокератор автомобільних доріг	грн.	розрахунок	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Висоток забезпечення	віс.	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
	за грат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки по бюджетній програмі виконано в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма 18230 " Інші заходи громадського порядку та безпеки" видатки проводились в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування бюджетних коштів.

* Зайнятоість від напрани використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

** Зайнятоість пояснення щодо причин відхилення обсягів видатків (назаних кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зайнятоість пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Секретар Сторожинецької міської ради

Дмитро БОЙЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору доходів та зборів фінансового відділу
Сторожинецької міської ради

Валентина ДУШНІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

