

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік**

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				04391434 (код за ЄДРПОУ)	1851200000 (код бюджету)
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				04391434 (код за ЄДРПОУ)	
		(найменування відповідального виконавця)				
3.	0118230 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8230 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи громадського порядку та безпеки (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення заходів щодо громадського порядку і безпеки.

5. Мета бюджетної програми

Підтримка діяльності поліцейських офіцерів громади у запобіганні та припиненні адміністративних правопорушень і злочинів, захист життя та здоров'я громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сприяння запобіганню та припиненню адміністративних правопорушень і злочинів, захист життя та здоров'я громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Покращення умов роботи поліцейських офіцерів громади Миколаївської сільської ради	262 637,00	8 000,00	270 637,00	260 276,29	7 698,96	267 975,25	-2 360,71	-301,04	-2 661,75
	Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли по наступних КЕКВ: 2270 у сумі 2 360 грн. - залишок коштів виник в зв'язку з економічним використанням енергоносіїв; 3110 у сумі 301 грн.-економія внаслідок заключення договорів на закупівлю товарів на меншу суму, ніж планувалося									
	УСЬОГО	262 637,00	8 000,00	270 637,00	260 276,29	7 698,96	267 975,25	-2 360,71	-301,04	-2 661,75

гривень

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

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
Програма "Поліцейський офіцер громади" на 2021-2023 роки Миколаївської сільської ради	260 277,00	8 000,00	268 277,00	260 276,29	7 698,96	267 975,25	-0,71	-301,04	-301,75
Усього	260 277,00	8 000,00	268 277,00	260 276,29	7 698,96	267 975,25	-0,71	-301,04	-301,75

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	262,637	8000	8262,637	260,276	7699	7959,28	-2,36	-301,00	-303,36
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія відбулася внаслідок закінчення договорів на закупівлю товарів на меншу суму, ніж планувалося											
	продукту											
	кількість населених пунктів громади	тис. кв. / рік		26	0	26	26	0	26,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні видатки на один населений пункт	тис. грн.	Розрахунково (відношення обсягу видатків до кількості населених пунктів)	10,101	0,307	10,408	10,011	0,296	10,31	-0,09	-0,01	-0,10
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В зв'язку із зменшенням касових видатків порівняно із запланованими, зменшуються середні витрати											
	якості	відсоток вчасно виконаних завдань	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників. Результативні показники виконані:

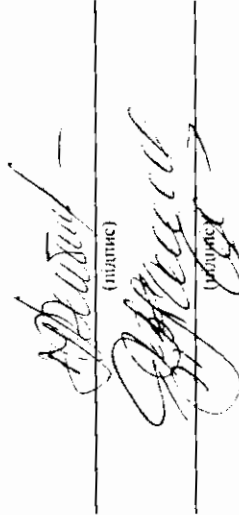
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні бюджетної програми здійснювалися заходи, що відповідають затвердженню паспортом меті, завданню та напрямам використання бюджетних коштів. Завдяки впровадженню даної програми було покращено умови роботи поліцейських офіцерів громади Миколаївської сільської ради

* Завдяки нашім направам використанні бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Секретар сільської ради

Вікторія НЕПІЙВОДА



(ініціали та прізвище)

Начальник управління

Вікторина ПАШКУРОВА

(ініціали та прізвище)