

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	50 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дружківська міська військова адміністрація Краматорського району Донецької області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44776050 (код за ЄДРПОУ)
2.	501 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дружківська міська військова адміністрація Краматорського району Донецької області (найменування відповідального виконавця)	44776050 (код за ЄДРПОУ)

3.	6020 (код Типової класифікації видатків та програмної класифікації кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та програмної класифікації кредитування місцевого бюджету)	0552000000 (код бюджету)
----	---	--	-----------------------------

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

N	Ціль державної політики
з/п	Створення сприятливих умов для життєдіяльності Дружківської міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення контролю за дотриманням юридичними та фізичними особами вимог нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері благоустрою, охорони довкілля, громадського порядку на території Дружківської міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

N	Завдання
з/п	Виявлення та оперативне реагування на порушення Правил благоустрою, прогидія торгівлі у нествановлених місцях, паркування автотранспорту, виявлення і профілактика адміністративних правопорушень, складання протоколів про адміністративні правопорушення, контроль за громадським порядком на території Дружківської міської територіальної громади

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання питань, що стосуються дотримання правил благоустрою, торгівлі, паркування автотранспорту, підтримання в належному санітарному стані території громади.	1 537 370,00	0,00	1 537 370,00	1 537 352,46	0,00	1 537 352,46	-17,54	0,00	-17,54
	Усього	1 537 370,00	0,00	1 537 370,00	1 537 352,46	0,00	1 537 352,46	-17,54	0,00	-17,54

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення обсягів касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми повністю забезпечено за заробітної плати, нарахованих ЄСВ та комунальних послуг немає. Всі розрахунки здійснені в повному обсязі, заборгованості з виплати заробітної плати, нарахованих ЄСВ та комунальних послуг немає.

гривень

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Програма забезпечення діяльності КТТ "Муніципальна варта" Дружківської міської ради на 2022-2024р. від 15.12.2021р. №8/16-3	1 537 370,00	0,00	1 537 370,00	1 537 352,46	0,00	1 537 352,46	-17,54	0,00	-17,54		

Гридень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витатків (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
Забезпечення виконання питань, що стосуються дотримання правки білгородсько-торгаль, накрування автотранспорту, підтримання в належному санітарному стані території громади.												
ЗАТРАТ												
1	обсяг витатків на утримання	грн	кошторне	1 537 370,00	0,00	1 537 370,00	1 537 352,46	0,00	1 537 352,46	-17,54	0,00	-17,54
2	обсяг витатків на оплату праці	грн	кошторне	1 069 250,00	0,00	1 069 250,00	1 096 728,55	0,00	1 096 728,55	27 478,55	0,00	27 478,55
3	кількість штатних одиниць, які виконують делеговані органом місцевого самоврядування повноваження	од.	штатний розпис	12,25	0,00	12,25	12,25	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00
4	фактична кількість штатних одиниць, які виконують делеговані органом місцевого самоврядування повноваження	од.	табель обліку робочого часу	9,25	0,00	9,25	9,25	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: п.1.1 відхилення повністю злишком асигнувань по зарплатній платі, нарахованих ЄСВ та комунальних послуг немає. п.1.2 відхилення виникло внаслідок витрати зарплатної плати за січень-березень 2022 р. по рішенням суду та перерозподілу бюджетних коштів (економія коштів по факту споживання енергоносіїв) для витрати стимулюючих витрат у 4 кварталі 2023р.												
ПРОДУКТ												
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, реєстрів, чергових	од.	журнал реєстрації, рапорт	150,00	0,00	150,00	233,00	0,00	233,00	83,00	0,00	83,00
2	кількість складених протоколів, витатків працівників	од.	журнал реєстрації	950,00	0,00	950,00	1 370,00	0,00	1 370,00	420,00	0,00	420,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками розбіжність між фактичними та затвердженими показниками продукту пояснюються тим, що п.2.1 - кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, реєстрів, обумовлено збільшенням кількості отриманих листів, звернень, скарг, реєстрів від мешканців громади та юридичних осіб; п.2.2 - кількість складених протоколів та наданих витатків фактично складено більше, ніж встановлено на відповідний період.												

3	ефективності																				
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень на одного фактично зайнятого працівника	од.	розрахунок	16,2	0,00	16,2	25,2	0,00	25,2	9,0	0,00	25,2	9,0	0,00	9,0	0,00	9,0			9,0	
2	середньомісячна заробітна плата одного фактично зайнятого працівника, який виконує делеговані органами місцевого самоврядування повноваження	грн.	розрахунок	9 632,90	0,00	9 632,90	9 880,44	0,00	9 880,44	247,54	0,00	9 880,44	247,54	0,00	247,54	0,00	247,54			247,54	
3	кількість складених протоколів, виданих приписів на одного працівника	од.	розрахунок	102,70	0,00	102,70	148,1	0,00	148,1	45,4	0,00	148,1	45,4	0,00	45,4	0,00	45,4			45,4	
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками розбіжність між фактичними та затвердженими показниками ефективності пояснюються тим, що: п.3.1 - кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, реалізувань обумовлено збільшенням кількості отриманих листів, звернень, скарг, реалізувань від мешканців громади та юридичних осіб; п.3.2 - витрати збільшились у зв'язку з фактичними виплатами; п.3.3 - кількість складених протоколів та наданих приписів фактично складено більше, ніж встановлено на відповідний період.</p>																					
4	ЯКОСТІ																				
1	відсоток складених протоколів, приписів до виявлених порушень	%	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,0	0,00	100,0	0,0	0,00	100,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0			0,0	
2	рівень забезпечення виконання доручень, що стосуються дотримання правил благоустрою, торгівлі, паркування автотранспорту, підтримання в належному санітарному стані території громади, тощо	%	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
3	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг, реалізувань до їх кількості	%	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,0	0,00	100,0	0,0	0,00	100,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0			0,0	
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p>																					
<p>Аналіз стану виконання результативних показників - зміни в фактичних результативних показниках відносно планових поєдять об'єктивний характер та детально описані в поясненнях щодо причин розбіжностей.</p>																					

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 При виконанні бюджетної програми здійснювалися заходи, що відповідають затвердженому паспортному меті, завданням та напрямкам використання бюджетних коштів для досягнення цілі державної політики у створенні умов для безпечної життєдіяльності та комфорту громадян шляхом виконання заходів в сфері забезпечення лісового контролю за благоустроєм Дружківської міської територіальної громади в повному обсязі. Заборгованості по програмі немає.