Додаток 4

до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у Чорноморській міській територіальній громаді

**Інформація про виконання програми за 2023 рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0200000 |  | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області |
|  | КВКВ |  | найменування головного розпорядника бюджетних коштів |
| 2. | 0210000 |  | КУ «Муніципальна варта» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області |
|  | КВКВ |  | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 0218230 |  | Міська цільова програма з функціонування інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики Чорноморської міської територіальної громади на 2023 — 2025 роки, затвердженої рішенням Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 20.12.2022р.№ 279-VIII (зі змінами та доповненнями). |
|  | КПКВ |  | найменування програми, дата і номер рішення Чорноморської міської ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи програми: Міська цільова програма з функціонування інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики Чорноморської міської територіальної громади.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Захід | Головний  виконавець  та строк  виконання | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | | | | | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн | | | | | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| Всього | У тому числі: | | | | Всього | У тому числі: | | | |
| Державний бюджет | Обласний бюджет | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | Іншіджерела | Державний бюджет | Обласний бюджет | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | Іншіджерела |
| 1 | Забезпечення громадського порядку та попередження злочинності шляхом застосування інтегрованої системи відеоаналітики міста Чорноморська та координація її діяльності. | Комунальна установа «Муніципальна варта» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області 2023 рік | 2 304,0 |  |  | 2 304,0 |  | 2 295,8 |  |  | 2 295,8 |  | На виконання програми у звітному році кошти були використані на оплату послуг з утримання, модернізації, капітального і поточного ремонту та технічного обслуговування Інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики міста Чорноморська та придбання необхідного устаткування і програмного забезпечення для її функціонування у сумі 2 295,8 тис. грн. |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Проведені видатки | | | Відхилення | | | |
| Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | % |
| 2 304,00 | 1 820,4 | 483,6 | 2 295,8 | 1 812,3 | 483,5 | -8,2 | -8,1 | -0,1 | -0,4 |

Начальник відділу бухобліку Оксана Бонєва