

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Новороздільської міської ради			04056210
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Новороздільської міської ради			04056210
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	0218230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	1356600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захищеність суспільства та оборона інтересів, прав і свобод людини в діяльності сил безпеки, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування та забезпечення охорони публічного порядку, створення безпечних та комфортних умов проживання жителів.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів з розкриття і розслідування злочинів та правопорушень за допомогою використання бази даних випадків, інтегрованої з архівом відеоінформації системи відеоспостереження.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Монтаж системи відеоспостереження для охорони публічного порядку і профілактики злочинності.

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	Монтаж системи відеоспостереження	347 350,00	0,00	347 350,00	347 201,50	0,00	347 201,50	-148,50	0,00	-148,50
	УСЬОГО	347 350,00	0,00	347 350,00	347 201,50	0,00	347 201,50	-148,50	0,00	-148,50

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	Розбіжність між плановими і фактичними показниками пояснюється здешевленням ціни монтажу системи відеоспостереження.

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	Програма розвитку системи відеоспостереження для охорони публічного порядку і профілактики злочинності в Новороздільській територіальній громаді на 2023 рік .прогноз на 2024-2025 роки	347 350,00	0,00	347 350,00	347 201,50	0,00	347 201,50	-148,50	0,00	-148,50
	Усього	347 350,00	0,00	347 350,00	347 201,50	0,00	347 201,50	-148,50	0,00	-148,50

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											
	Обсяг витрат на монтаж системи відеоспостереження для охорони публічного порядку і профілактика злочинності	грн.	Кошторис	347 350,00	0,00	347 350,00	347 201,75	0,00	347 201,75	-148,25	0,00	-148,25
	продукту											
	Кількість послуг на монтаж системи відеоспостереження для охорони публічного порядку і профілактика злочинності	од.	Договір	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середній обсяг витрат на монтаж системи відеоспостереження якості	грн.	Розрахунок	347 350,00	0,00	347 350,00	347 201,75	0,00	347 201,75	-148,25	0,00	-148,25
	Відсоток виконаних послуг по монтажу системи відеоспостереження	відс.	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

	затрат		
	Обсяг витрат на монтаж системи відеоспостереження для охорони публічного порядку і профілактика злочинності	грн.	Розбіжність між плановими і фактичними показниками пояснюється здешевленням ціни монтажу системи відеоспостереження.
	продукту		
	ефективності		
	Середній обсяг витрат на монтаж системи відеоспостереження якості	грн.	Розбіжність між плановими і фактичними показниками пояснюється здешевленням ціни монтажу системи відеоспостереження.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетні кошти використані за призначенням на досягнення планових показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування за бюджетною програмою КПКВК МБ 0218230 здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Виконання бюджетної програми за 2023 рік забезпечило реалізацію основного завдання-це встановлення системи відеоспостереження для охорони публічного порядку та профілактики злочинності.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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

Міський голова



(підпис)

Ярина ЯЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерської служби-головний бухгалтер

(підпис)

Наталія КОЛІНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)