

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 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 ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Новороздільської міської ради			04056210
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
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 рівня громадської безпеки та порядку.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити монтаж системи відеоспостереження для охорони публічного порядку і профілактики злочинності в "Сквері Єднання" Новороздільської ТТ.

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»

№ 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	92 021,00	0,00	92 021,00	92 021,00	0,00	92 021,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	92 021,00	0,00	92 021,00	92 021,00	0,00	92 021,00	0,00	0,00	0,00

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	Розбіжності несуттєві

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
-------	---	---	---	------------

№ з/п	Найменування місцевих розпорядкових програм	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	92 021,00	0,00	92 021,00	92 020,98	0,00	92 020,98	-0,02	0,00	-0,02
	Усього	92 021,00	0,00	92 021,00	92 020,98	0,00	92 020,98	-0,02	0,00	-0,02

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 в "Сквері Єднання" Новороздільської ТГ	грн.	Кошторис	92 021,00	0,00	92 021,00	92 020,28	0,00	92 020,28	-0,72	0,00	-0,72
	продукту											
	Кількість послуг на монтаж системи відеоспостереження для охорони публічного порядку і профілактика злочинності в "Сквері Єднання" Новороздільської ТГ	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 в "Сквері Єднання" Новороздільської ТГ якості	грн.	Розрахунок	92 021,00	0,00	92 021,00	92 020,28	0,00	92 020,28	-0,72	0,00	-0,72
	Відсоток виконаних послуг по монтажу системи відеоспостереження в "Сквері Єднання" Новороздільської ТГ	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 в "Сквері Єднання" Новороздільської ТГ	грн.	Розбіжності несуттєві
	продукту		
	Кількість послуг на монтаж системи відеоспостереження для охорони публічного порядку і профілактика злочинності в "Сквері Єднання" Новороздільської ТГ	од.	Розбіжності відсутні
	ефективності		
	Середній обсяг витрат на монтаж системи відеоспостереження в "Сквері Єднання" Новороздільської ТГ якості	грн.	Розбіжності несуттєві.
	Відсоток виконаних послуг по монтажу системи відеоспостереження в "Сквері Єднання" Новороздільської ТГ	відс.	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Бюджетні кошти використані за призначенням на досягнення планових показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
У 2024 році фінансування за бюджетною програмою КПКВК МБ 0218230 здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Виконання бюджетної програми за 2024 рік забезпечило реалізацію основного завдання- це монтаж системи відеоспостереження для охорони публічного порядку та профілактики злочинності в Сквері Єднання" Новороздільської територіальної громади.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надходжень кредитів) бюджету за цим номером використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками.

Міський голова



(підпис)

Ярина ЯЦЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерської служби-головний бухгалтер

(підпис)

Наталія КОЛІНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)