

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1200000	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради				44055064
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
1210000	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради				44055064
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
1218230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки		1557200000
(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)

лі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики
Охорона громадського порядку, комфортне та безпечне життя мешканців громади

ета бюджетної програми

сння комплексного підходу та необхідної платформи щодо покращення безпеки громадян та забезпечення громадського порядку в громадських місцях і місцях загального користування, шення стану безпеки дорожнього руху на вулицях міста, збереження історико-культурних цінностей та об'єктів благоустрою громади

вдання бюджетної програми

Завдання
Здійснення контролю за забезпеченням громадського порядку при проведенні масових заходів ; підвищення безпеки дорожнього руху та усунення причин виникнення ДТП; посилення боротьби зі злочинністю та поліпшення профілактичної роботи з населенням

идатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата водопостачання та водовідведення "Поліцейський офіцер громади"	3645,00	0,00	3645,00	2236,56	0,00	2236,56	-1408,44	0,00	-1408,44
Оплата електроенергії "Поліцейський офіцер громади"	33420,00	0,00	33420,00	9854,45	0,00	9854,45	-23565,55	0,00	-23565,55
Оплата послуг інтернет-провайдерів за користування Інтернетом "Поліцейський офіцер громади"	6192,00	0,00	6192,00	6192,00	0,00	6192,00	0,00	0,00	0,00
Охорона приміщення "Поліцейський офіцер громади"	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00
Послуги технічного обслуговування локальної мережі (камери)	106812,00	0,00	106812,00	106812,00	0,00	106812,00	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт системи відеоспостереження	0,00	25000,00	25000,00	0,00	22487,17	22487,17	0,00	-2512,83	-2512,83

Орієнтовна кількість споживання холодної води, на рік	куб м	розшифровка до кошторису	97,00	0,00	97,00	60,00	0,00	60,00	-37,00	0,00	-37,00
Орієнтовна кількість споживання електроенергії, на рік	кВт год	розшифровка до кошторису	4178,00	0,00	4178,00	1231,00	0,00	1231,00	-2947,00	0,00	-2947,00
Кількість приміщень, які будуть забезпечені доступом до мережі інтернет	од.	розшифровка до кошторису	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Кількість об'єктів охорона яких буде здійснюватися за допомогою пульту централізованого спостереження	од.	розшифровка до кошторису	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Кількість комплектів обладнання, які потребують технічного обслуговування	од.	розшифровка до кошторису	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
Кількість додаткових камер, які будуть встановлені	шт.	розшифровка до кошторису	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності											
Середні витрати на оплату комунальних послуг для забезпечення приміщення для здійснення службової діяльності поліцейськими офіцерами громади, на місяць (Водопостачання)	грн.	розрахунок	303,75	0,00	303,75	186,38	0,00	186,38	-117,37	0,00	-117,37
Середні витрати на оплату комунальних послуг для забезпечення приміщення для здійснення службової діяльності поліцейськими офіцерами громади, на місяць (Електроенергія)	грн.	розрахунок	2785,00	0,00	2785,00	821,20	0,00	821,20	-1963,80	0,00	-1963,80
Середні витрати на забезпечення доступом до мережі інтернет приміщення для здійснення службової діяльності поліцейськими офіцерами громади, на місяць	грн.	розрахунок	516,00	0,00	516,00	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на забезпечення спостереження об'єкта за допомогою пульту централізованого спостереження, на місяць	грн.	розрахунок	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на утримання 1-го комплекту обладнання камер відеоспостереження на рік	грн.	розрахунок	2322,00	0,00	2322,00	2322,00	0,00	2322,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на капітальний ремонт системи відеоспостереження, з метою розширення системи 1-ю додатковою камерою відеоспостереження	грн.	розрахунок	0,00	25000,00	25000,00	0,00	22487,17	22487,17	0,00	-2512,83	-2512,83
Якості											
Забезпечення службової діяльності поліцейськими офіцерами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Забезпечення належного технічного обслуговування системи відеоспостереження на території міста Роздільна	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Встановлення, за допомогою записів з камер відеоспостереження, осіб причетних до скоєння злочинів на території м Роздільна	відс.	розрахунок	2,25	0,00	2,25	2,25	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00
Розкриття, за допомогою записів з камер відеоспостереження, злочинів по «гарячих слідах» та притягнення осіб до адміністративної відповідальності	відс.	розрахунок	4,54	0,00	4,54	4,54	0,00	4,54	0,00	0,00	0,00
Забезпечення цілодобового відеоспостереження меморіального інформаційного комплексу «Книга Пам'яті»	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
-----------	----------------	--

2	3	4
Затрат		
Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення "Поліцейський офіцер громади"	грн.	Відхилення пояснюється тим, що плануванні бюджету були передбачені прогнозні показники.
Обсяг видатків на оплату електроенергії "Поліцейський офіцер громади"	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок контролю за використанням електроенергії, посиленням патрулювання територіальної громади та частими відключеннями електроенергії та внаслідок проведення електронних закупівель.
Обсяг видатків на оплату послуг інтернет-провайдерів за користування Інтернетом "Поліцейський офіцер громади"	грн.	Відхилення відсутні.
Обсяг видатків на послуги з охорони приміщення "Поліцейський офіцер громади"	грн.	Відхилення відсутні.
Обсяг видатків на обслуговування системи відеоспостереження	грн.	Відхилення відсутні.
Обсяг витрат на проведення капітального ремонту (розширення) системи відеоспостереження	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель.
Продукту		
Орієнтовна кількість споживання холодної води, на рік	куб м.	Відхилення пояснюється тим, що плануванні бюджету були передбачені прогнозні показники.
Орієнтовна кількість споживання електроенергії, на рік	кВт год	Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок контролю за використанням електроенергії, посиленням патрулювання територіальної громади та частими відключеннями електроенергії та внаслідок проведення електронних закупівель.
Кількість приміщень, які будуть забезпечені доступом до мережі інтернет	од.	Відхилення відсутні.
Кількість об'єктів, охорона яких буде здійснюватися за допомогою пульта централізованого спостереження	од.	Відхилення відсутні.
Кількість комплектів обладнання, які потребують технічного обслуговування	од.	Відхилення відсутні.
Кількість додаткових камер, які будуть встановлені	шт.	Відхилення відсутні.
Ефективності		
Середні витрати на оплату комунальних послуг для забезпечення приміщення для здійснення службової діяльності поліцейськими офіцерами громади, на місяць (Водопостачання)	грн.	Відхилення пояснюється тим, що плануванні бюджету були передбачені прогнозні показники.
Середні витрати на оплату комунальних послуг для забезпечення приміщення для здійснення службової діяльності поліцейськими офіцерами громади, на місяць (Електроенергія)	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок контролю за використанням електроенергії, посиленням патрулювання територіальної громади та частими відключеннями електроенергії.
Середні витрати на забезпечення доступом до мережі інтернет приміщення для здійснення службової діяльності поліцейськими офіцерами громади, на місяць	грн.	Відхилення відсутні.
Середні витрати на забезпечення спостереження об'єкта за допомогою пульта централізованого спостереження, на місяць	грн.	Відхилення відсутні.
Середні витрати на утримання 1-го комплекту обладнання камер відеоспостереження на рік	грн.	Відхилення відсутні.
Середні витрати на капітальний ремонт системи відеоспостереження, з метою розширення системи 1-ю додатковою камерою відеоспостереження	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель.
Якості		
Забезпечення службової діяльності поліцейськими офіцерами	відс.	Відхилення відсутні.

Забезпечення належного технічного обслуговування системи відеоспостереження на території міста Роздільна	відс.	Відхилення відсутні
Встановлення, за допомогою записів з камер відеоспостереження осіб, причетних до скоєння злочинів на території м Роздільна	відс.	Відхилення відсутні.
Розкриття, за допомогою записів з камер відеоспостереження, злочинів по «гарячих слідах» та притягнення осіб до адміністративної відповідальності	відс.	Відхилення відсутні
Забезпечення цілодобового відеоспостереження меморіального інтерактивного інформаційного комплексу «Книга Пам'яті»	відс.	Відхилення відсутні.

Аналіз стану виконання результативних показників

иторська та дебіторська заборгованість відсутні.

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

рама виконана на 84 %. За напрямом забезпечення діяльності офісу "Поліцейський офіцер громади" пояснюється економією коштів, яка уворилась внаслідок застосування електронних івель та використанням при плануванні прогностичних показників. По напрямку капітальний ремонт системи відеоспостереження відхилення 2512,83 грн. яке утворилось за рахунок сування електронних закупівель.

лаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

ачаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. ачаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради

Начальник відділу-головний бухгалтер бухгалтерського відділу



Тесніков
(підпис) **Юрій ТЕСНІКОВ**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Левінцова
(підпис) **Анастасія ЛЕВІНЦОВА**
(Підпис ім'я, ПРІЗВИЩЕ)