

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	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)		
2.	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)		
3.	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)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня безпеки для мешканців шляхом запобігання злочинності та іншим правопорушенням.
2	Створення та підтримка належного стану правопорядку на території міста та інших населених пунктів громади.
3	Реалізація заходів для запобігання надзвичайним ситуаціям, зокрема шляхом оснащення об'єктів критичної інфраструктури системами моніторингу.

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Встановити та здійснити заходи щодо обслуговування системи відеоспостереження та відеоконтролю на об'єктах захисту та критично важливих об'єктах.
2	Підвищити ефективність роботи правоохоронних органів у сфері забезпечення громадського порядку.
3	Створити сприятливі умови для взаємодії громадськості з органами місцевого самоврядування.

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
6	Створення належних умов для реалізації проекту на території Роздільнянської ТГ службової діяльності поліцейськими офіцерами.	59796,00	0,00	59796,00	52811,95	0,00	52811,95	-6984,05	0,00	-6984,05
7	Заходи з утримання в належному стані відеобладнання автоматизованої системи відеоспостереження шляхом впровадження додаткових заходів захисту, нагляду та контролю ситуації	164844,00	129285,00	294129,00	164841,90	129284,65	294126,55	-2,10	-0,35	-2,45
28	Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації в адмінбудівлі, розташованій за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул. Привокзальна, 2"	0,00	99900,00	99900,00	0,00	99890,00	99890,00	0,00	-10,00	-10,00
	Усього	224640,00	229185,00	453825,00	217653,85	229174,65	446828,50	-6986,15	-10,35	-6996,50

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
6	Відхилення пояснюється економією коштів в наслідок проведення електронних закупівель
7	Відхилення пояснюється економією коштів в наслідок проведення електронних закупівель
28	Відхилення пояснюється економією коштів в наслідок проведення електронних закупівель

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 "Безпечна Роздільнянська міська територіальна громада на 2024-2025 роки" рішення міської ради від 12.12.2023 № 3591-VIII	224640,00	229185,00	453825,00	217653,85	229174,65	446828,50	-6986,15	-10,35	-6996,50

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											
1	Кількість нежитлових приміщень за які планується здійснювати оплату послуг	од.	договір	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	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
3	Кількість додаткових камер, які будуть встановлені	од.	розшифровка до кошторису	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	Кількість місяців обслуговування	місяців	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість систем пожежних сигналізацій які будуть відремонтовані	шт.	розшифровка до кошторису	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	Середньомісячні витрати на утримання офісу	грн.	розрахунок	4983,00	0,00	4983,00	4401,00	0,00	4401,00	-582,00	0,00	-582,00
7	Середні витрати на утримання 1-го комплекту обладнання камер відеоспостереження на рік	грн.	розрахунок	3583,57	0,00	3583,57	3583,57	0,00	3583,57	0,00	0,00	0,00
8	Середні витрати на капітальний ремонт системи відеоспостереження, з метою розширення системи 1-єю додатковою камерою відеоспостереження	грн.	розрахунок	0,00	43095,00	43095,00	0,00	43095,00	43095,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
9	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
10	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

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		
1	Кількість нежитлових приміщень за які планується здійснювати оплату послуг	од.	Відхилення відсутні
2	Кількість комплектів обладнання, які потребують технічного обслуговування	од.	Відхилення відсутні
3	Кількість додаткових камер, які будуть встановлені	од.	Відхилення відсутні
	Продукту		
4	Кількість місяців обслуговування	місяців	Відхилення відсутні
5	Кількість систем пожежних сигналізацій які будуть відремонтовані	шт.	Відхилення відсутні
	Ефективності		
6	Середньомісячні витрати на утримання офісу	грн.	Відхилення пояснюється тим, що при плануванні бюджету були передбачені прогностичні показники
7	Середні витрати на утримання 1-го комплекту обладнання камер відеоспостереження на рік	грн.	Відхилення відсутні
8	Середні витрати на капітальний ремонт	грн.	Відхилення відсутні

