

Пояснення	
№ з/п	2
1	Відхилення планових показників від касових покриттів економією коштів у зв'язку із проведенням тендерних закупівель
2	Відхилення планових показників від касових покриттів економією коштів

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Програма "Безпечна громада" на 2022-2024 роки	600 000,00	0,00	600 000,00	580 449,00	0,00	580 449,00	-19 551,00	0,00	-19 551,00	0,00	-19 551,00	0,00	-19 551,00	0,00	
2	Програма "Толіцейський офіцер громади" Носівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	
	Усього	605 000,00	0,00	605 000,00	580 449,00	0,00	580 449,00	-24 551,00	0,00	-24 551,00	0,00	-24 551,00	0,00	-24 551,00	0,00	

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Забезпечення витрат, пов'язаних з встановленням системи відслідковування та відскоконтролю	грн.	Рішення сесії	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	580 449,00	0,00	580 449,00	-19 551,00	0,00	-19 551,00	0,00	-19 551,00		
2	обсяг видатків на придбання техніки продукту	грн.	План заходів	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00		
1	Кількість важливих об'єктів та об'єктів захисту на яких планується встановити систему відскокконтролю	шт.	План заходів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00		
2	Середні витрати на створення та встановлення однієї системи	грн.	Розрахунок	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	193 483,00	0,00	193 483,00	-6 517,00	0,00	-6 517,00	0,00	-6 517,00		
2	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	
1	2 затрат	3	
	Забезпечення витрат, пов'язаних з встановленням системи відслідковування та відеоконтролю	грн.	Відхилення планових показників від касових показностей економічного коштів у зв'язку із проведенням тендерних закупівель
2	2 обсяг витратів на придбання одягну продукту	грн.	Відхилення планових показників від касових показностей економічного коштів
	ефективності		
1	Середні витрати на створення та встановлення однієї системи	грн.	Відхилення планових показників від касових показностей економічного коштів у зв'язку із проведенням тендерних закупівель
2	середні витрати на придбання однієї одиниці одягну	грн.	Відхилення планових показників від касових показностей економічного коштів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників програми показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів - в зв'язку з чим економічно 24,551 тис.грн. В цілому поставлені завдання бюджетної програми виконано, хоча результативні показники свідчать про низьку ефективність даної програми. Це пов'язано із невиконаними завданнями програми за 2022 рік, ураховуючи військовий стан у країні та обмеження у придбанні активів за Постановою від від 09.06.2021р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"

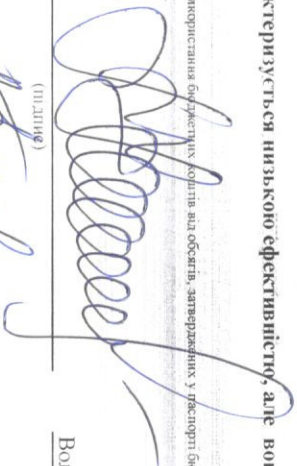
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечено, хоча програма характеризується низькою ефективністю, але вона є актуальною для подальшої її реалізації

* Завищенося всі нарами використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Завищенося покриття щодо причини відхилення обсягу касових витрат (виплати кредитів з бюджету) аналітиком використання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого у паспорті бюджетної програми
 *** Завищенося покриття щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Міський голова

Головний бухгалтер


 (Підпис)
 Володимир ІГНАТЧЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (Підпис)
 Алла ТИМКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)