

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Носівська міська рада	04061984 (код за ЄДРПОУ)	2550800000 (код бюджету)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Носівська міська рада	04061984 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0118230 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8230 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи громадського порядку та безпеки (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
1	Консолідація зусиль сил безпеки, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування та громадськості, спрямованих на запобігання дорожньо-транспортних пригод, зниження рівня аварійності та збереження комунального і державного майна та життя громадян.

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення критично важливих об'єктів шляхом захисту від загроз природного, техногенного, кримінального, терористичного та іншого характеру

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
1	Встановлення системи відеоспостереження та відеоконтролювання на першочергових критично важливих об'єктах та об'єктах захисту
2	Інтеграція поліції в суспільство

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		усього	спеціальний фонд		загальний фонд		усього	спеціальний фонд		усього		
		3	4		5	6	7	8		9	10		11	
1	Встановлення системи відеоспостереження та відеоконтролювання на першочергових критично важливих об'єктах та об'єктах захисту	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення матеріально-технічними засобами діяльності поліцейських офіцерів громади (8)	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	285 664,00	0,00	285 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 336,00
	УСЬОГО	454 000,00	0,00	454 000,00	0,00	435 664,00	0,00	435 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 336,00

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		
2		відхилення касових видатків від планових пояснюється мінімізацією витрат на ремонт поліцейської станції с.Державнівка	

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	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма "Безпечна громада" на 2022-2024 роки	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма "Поліцейський офіцер громади" Носівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	304 000,00	0,00	304 000,00	285 664,00	0,00	285 664,00	-18 336,00	0,00	0,00	0,00	-18 336,00
	Усього	454 000,00	0,00	454 000,00	435 664,00	0,00	435 664,00	-18 336,00	0,00	0,00	0,00	-18 336,00

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 (наланних 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
	заграт											
1	Забезпечення витрат, пов'язаних з встановленням системи відеоспостереження та відеоконтролю	грн.	Рішення сесії	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на забезпечення матеріально-технічними засобами поліцейських офіцерів громади	грн.	Рішення сесії	304 000,00	0,00	304 000,00	285 664,00	0,00	285 664,00	-18 336,00	0,00	-18 336,00
	продукту											
1	Кількість важливих об'єктів та об'єктів захисту на яких планується встановити систему відеоспостереження	од.	План заходів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість поліцейських офіцерів громади	осіб	План заходів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Середні витрати на створення та встановлення однієї системи	грн.	Розрахунок	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Середні витрати на одного поліцейського офіцера громади	грн.	Розрахунок	152 000,00	0,00	152 000,00	142 832,00	0,00	142 832,00	-9 168,00	0,00	-9 168,00

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 затрат	3	4
3	Обсяг видатків на забезпечення матеріально-технічними засобами поліцейських офіцерів громади	грн.	Відхилення фактичних показників від планових пояснюється мінімізацією витрат на ремонт поліцейської станції с. Державівка
	продукту		
	ефективності		
3	Середні витрати на одного поліцейського офіцера громади	грн.	Відхилення фактичних показників від планових пояснюється мінімізацією витрат на ремонт поліцейської станції с. Державівка

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників програми покажує, 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 зекономлено 18,336 тис.грн. В цілому поставлені завдання бюджетної програми виконано, про що свідчать результативні показники

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечено, досягнуто належний рівень результативних показників, тому вона є актуальною для подальшої її реалізації

* Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначуються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надаваних кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова

Володимир ПНАТЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Алла ТИМКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)