

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради			40198703
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради			40198703
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0218230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	0451500000
	(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	Забезпечення громадського порядку та безпеки

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення громадського порядку та безпеки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення громадського порядку та безпеки

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	Інші заходи громадського порядку та безпеки	722 701,00	871 000,00	1 593 701,00	708 418,00	840 900,00	1 549 318,00	-14 283,00	-30 100,00	-44 383,00
	УСЬОГО	722 701,00	871 000,00	1 593 701,00	708 418,00	840 900,00	1 549 318,00	-14 283,00	-30 100,00	-44 383,00

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	Економія коштів у зв'язку з проведенням тендерних 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 громада у Слобожанській селищній територіальній громаді на 2021-2023 роки	722 701,00	871 000,00	1 593 701,00	708 418,00	840 900,00	1 549 318,00	-14 283,00	-30 100,00	-44 383,00
	Усього	722 701,00	871 000,00	1 593 701,00	708 418,00	840 900,00	1 549 318,00	-14 283,00	-30 100,00	-44 383,00

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	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків (послуги з монтажу оптоволоконних ліній зв'язку системи відеоспостереження, ремонт та технічне обслуговування системи відеоспостереження)	грн.	кошторис	722 701,00	0,00	722 701,00	708 418,00	0,00	708 418,00	-14 283,00	0,00	-14 283,00
	Обсяг видатків (придбання систем відеоспостереження в комплекті)	грн.	кошторис	0,00	871 000,00	871 000,00	0,00	840 900,00	840 900,00	0,00	-30 100,00	-30 100,00
	продукту											
	кількість заходів	од.	кошторис	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	кількість придбаних комплектів відеоспостереження	од.	кошторис	0,00	5,00	5,00	0,00	2,00	2,00	0,00	-3,00	-3,00
	ефективності											
	середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	80 300,00	174 200,00	254 500,00	80 300,00	420 450,00	500 750,00	0,00	246 250,00	246 250,00
	якості											
	рівень зменшення злочинності	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	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 видатків	грн.	Економія коштів у зв'язку з проведенням тендерих закупівель.
	продукту		
	кількість заходів	од.	Відхилення у зв'язку з відсутністю необхідності у заході

	ефективності		
	середня вартість одного заходу	грн.	Відхилення у зв'язку з тендерною пропозицією
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники по загальному фонду виконані на 98,02%, а показники спеціального фонду виконані на 96,54%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма у 2024 році виконана у повному обсязі та залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування у 2025 році.

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

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

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

Селищний голова

(підпис)

Іван КАМІНСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Ольга ПОЛЮШКЕВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)