

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(0)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Літинська селищна рада Вінницького району Вінницької області	(0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(1)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Літинська селищна рада Вінницького району Вінницької області	(0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3) (код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(1)(1)(8)(2)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(8)(2)(3)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та (0)(3)(8)(0) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	(0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня охорони публічної безпеки і порядку на території ТТ, посилення контролю за станом правопорядку на вулицях та в інших публічних місцях, попередження та оперативне виявлення правопорушень.

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня громадської безпеки та громадського порядку, забезпечення належного моніторингу ситуації на об'єктах благоустрою та комунальної сфери, посилення безпеки дорожнього руху, запобігання злочинності, підвищення оперативності, якості та достовірності інформації, отриманої службами, які забезпечують безпеку ТТ.
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Розширення системи відеоспостереження, схороність майна, поліпшення безпеки мешканців територіальної громади

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»

N 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення охорони публічної безпеки і порядку на території ТТ, посилення	170 000,00	160 000,00	330 000,00	170 000,00	155 590,00	325 590,00	-	-4 410,00	-4 410,00
	Усього	170 000,00	160 000,00	330 000,00	170 000,00	155 590,00	325 590,00	-	-4 410,00	-4 410,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Економне та раціональне використання коштів, взяття зобов'язань в межах кошторисних призначень

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Правоохоронна програма Літинської селищної територіальної громади на 2021-2025	170000,00	160 000,00	330 000,00	170 000,00	155 590,00	325 590,00	-	-4 410,00	-4 410,00
	Усього	170 000,00	160 000,00	330 000,00	170 000,00	155 590,00	325 590,00	-	-4 410,00	-4 410,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків для придбання засобів відеонагляду	грн.	кошторис	-	160 000,00	160 000,00	-	155 590,00	155 590,00	-	-4 410,00	-4 410,00

2	Обсяг видатків для встановлення засобів відеонагляду	грн.	кошторис	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-
3	Обсяг видатків для встановлення опори, монтажу приладу фіксації адмін.порушень на автодорозі, розроблення схеми орган.руху, підключення точки ел.живл. до мережі Інтернет	грн.	кошторис	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-

2	продукту											
1	Кількість засоби відеонагляду	од.	рішення сесії	-	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-	-	-
2	Кількість заходів з встановлення, монтажу, обслуговування засоби відеонагляду	од.	рішення сесії	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
3	Кількість заходів з встановлення приладу фіксації адмін.порушень на автодорозі	од.	акт обстеження ділянки	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	-	-	-

3	ефективності											
1	Середні витрати на 1 засіб відеонагляду	грн.	розрахунок	-	53 333,33	53 333,33	-	51 863,33	51 863,33	-	-1 470,00	-1 470,00
2	Середні витрати 1 заходу встановлення засобів відеонагляду	грн.	розрахунок	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-
3	Середні витрати 1 заходу встановлення приладу фіксації адмін.порушень на автодорозі	грн.	розрахунок	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-

4	якості											
1	Відсоток встановлених засобів відеонагляду до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

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

N з/д	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	затрат											
1	Обсяг видатків для придобання засобів відеонагляду	грн.	Економіє та раціональне використання коштів, взяття зобов'язань в межах кошторисних призначень									
2	продукту											
3	ефективності											
1	Середні витрати на 1 засіб відеонагляду	грн.	За рахунок зменшення сум витрат на одиницю обладнання									
4	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економіє та раціональне використання коштів, взяття зобов'язань в межах кошторисних призначень, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетний коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПК 0118230 на 2024 рік виконана

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

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

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Анатолій БИЧОК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Наталія КАНЕСА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}