

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області	41794559		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області	41794559		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0218230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	1050400000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Профілактика правопорушень, злочинності, аварійності; забезпечення охорони громадського правопорядку на території громади

5. Мета бюджетної програми

Профілактика правопорушень, злочинності, аварійності. Забезпечення охорони громадського правопорядку на території громади.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Охорона громадського правопорядку Великодимерської селищної 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»

№ 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	Утримання громадського формування "Захист"	1940700,00	0,00	1940700,00	1890114,59	0,00	1890114,59	-50585,41	0,00	-50585,41
5	Капітальні видатки на будівництво системи відеоспостереження в населених пунктах Великодимерської СТГ	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200000,00	-200000,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Забезпечення громадського порядку і громадської безпеки та запобігання адміністративним проступкам і злочинам	1215100,00	0,00	1215100,00	1214612,12	0,00	1214612,12	-487,88	0,00	-487,88
8	Придбання автомобіля для КЗ «Муніципальний центр безпеки»	0,00	800000,00	800000,00	0,00	794000,00	794000,00	0,00	-6000,00	-6000,00
	Усього	3155800,00	1000000,00	4155800,00	3104726,71	794000,00	3898726,71	-51073,29	-206000,00	-257073,29

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 бюджетних коштів
5	неможливість укладення договору з об'єктивних причин
7	економія коштів
8	економія коштів

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	Профілактика злочинності, зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян на території населених пунктів Великодимерської об'єднаної територіальної громади Броварського району Київської області на 2022 – 2024 роки	3155800,00	1000000,00	4155800,00	3104726,71	794000,00	3898726,71	-51073,29	-206000,00	-257073,29	

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	Обсяг видатків на утримання ГФ "Захист"	грн.	Кошторис	1940700,00	0,00	1940700,00	1890114,59	0,00	1890114,59	-50585,41	0,00	-50585,41
2	Обсяг видатків на забезпечення надійного контролю за станом законності і правопорядку у громаді	грн.	кошторис	99000,00	0,00	99000,00	99000,00	0,00	99000,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на обслуговування системи вуличного відеоспостереження на території смт. В Димерка	грн.	кошторис	660000,00	0,00	660000,00	659200,12	0,00	659200,12	-799,88	0,00	-799,88
4	Обсяг видатків на підключення та доступ до мережі інтернет за допомогою виділеного каналу зв'язку	грн.	кошторис	99240,00	0,00	99240,00	99240,00	0,00	99240,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Обсяг видатків на забезпечення надійного контролю за станом роботи системи оповіщення	грн.	кошторис	327600,00	0,00	327600,00	327600,00	0,00	327600,00	0,00	0,00	0,00
6	Придбання службового автомобіля	грн.	кошторис	0,00	800000,00	800000,00	0,00	794000,00	794000,00	0,00	-6000,00	-6000,00
7	Обсяг видатків на будівництво системи відеоспостереження в с. Русанів, с. Гоголів, с. Богданівка, с. Шевченкове, с. Рудня	грн.	кошторис	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200000,00	-200000,00
	Продукту											
8	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
9	Період обслуговування систем вуличного відеоспостереження	місяців	акти виконаних робіт	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
10	Період обслуговування систем оповіщення	місяців	акти виконаних робіт	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість точок підключення та доступу до мережі інтернет	од.	акти обстеження	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість встановлених гучномовців системи оповіщення	од.	акти обстеження	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
13	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	92414,00	0,00	92414,00	92414,00	0,00	92414,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
14	рівень забезпечення утримання громадського формування	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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		
1	Обсяг видатків на утримання ГФ "Захист"	грн.	економія бюджетних коштів
2	Обсяг видатків на забезпечення надійного контролю за станом законності і правопорядку у громаді	грн.	
3	Обсяг видатків на обслуговування системи вуличного відеоспостереження на території смт. В. Димерка	грн.	економія внаслідок проведення процедури закупівлі
4	Обсяг видатків на підключення та доступ до мережі інтернет за допомогою виділеного каналу зв'язку	грн.	
5	Обсяг видатків на забезпечення надійного контролю за станом роботи системи оповіщення	грн.	
6	Придбання службового автомобіля	грн.	економія внаслідок проведення процедури закупівлі
7	Обсяг видатків на будівництво системи відеоспостереження в с.Русанів, с. Гоголів, с. Богданівка, с. Шевченкове, с. Рудня	грн.	неможливість укладення договору з об'єктивних причин
	Продукту		
8	кількість штатних одиниць	осіб	
9	Період обслуговування систем вуличного відеоспостереження	місяців	

1	2	3	4
10	Період обслуговування систем оповіщення	місяців	
11	Кількість точок підключення та доступу до мережі інтернет	од.	
12	Кількість встановлених гучномовців системи оповіщення	од.	
	Ефективності		
13	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	
	Якості		
14	рівень забезпечення утримання громадського формування	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

При проведенні аналізу виконання результативних показників встановлено, що видатки відповідали плану, відхилення виникли внаслідок раціонального використання бюджетних коштів, результатами проведення закупівель

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання заходів бюджетної програми здійснено відповідно до потреби

* 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.

Т. з. п. селищного голови, секретар ради

Головний бухгалтер




(підпис)

Олександр БОРСУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Олена ГОНЧАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)