

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Якушинецька сільська рада	04330021
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Якушинецька сільська рада	04330021
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0118230	8230	0252300000
		Інші заходи громадського порядку та безпеки	(код бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування відповідального виконавця)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення зростаючих потреб населення територіальної громади в отриманні якісних послуг у сфері охорони громадського порядку та безпеки

5. Мета бюджетної програми

Протидія злочинності, профілактика скоєння порушень

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення профілактичних рейдів з метою запобігання злочинності, встановлення камер відеоспостереження

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	Проведення профілактичних рейдів з метою запобігання злочинності, встановлення камер відеоспостереження	0,00	80000,00	80000,00	0,00	76000,00	76000,00	0,00	-4000,00	-4000,00

гривень

Усього	0,00	80000,00	80000,00	0,00	76000,00	76000,00	0,00	-4000,00	-4000,00
--------	------	----------	----------	------	----------	----------	------	----------	----------

7.2. Пояснення щодо причин відхилення 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 утворилась у зв'язку з укладенням договорів на меншу суму

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" на 2022-2024 роки	0,00	80000,00	80000,00	76000,00	0,00	76000,00	76000,00	-80000,00	-4000,00

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)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Заграт			0,00	80000,00	80000,00	0,00	76000,00	76000,00	0,00	-4000,00	-4000,00
2	Сума передбачених коштів на проведення заходів	грн.	Розрахунок	0,00	80000,00	80000,00	0,00	76000,00	76000,00	0,00	-4000,00	-4000,00
3	Кількість громадських організацій які будуть залучені до патрулювання вулиць	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Продукту											
5	Затрати для посилення безпеки та порядку	грн.	Розрахунок	0,00	80000,00	80000,00	0,00	76000,00	76000,00	0,00	-4000,00	-4000,00
6	Кількість літрів дизпалива в місяць для контролю вулиць	літр	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ефективності											
8	Середні затрати в місяць на патрулювання вулиць	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Якості											
10	Відсоток забезпеченості потребою в коштах	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	Сума передбачених коштів на проведення заходів	грн.	Економія утворилась у зв'язку з укладенням договорів на меншу суму
2	Кількість громадських організацій які будуть залучені до патрулювання вулиць	од.	Відхилення відсутні
	Продукту		
3	Затрати для посилення безпеки та порядку	грн.	Економія утворилась у зв'язку з укладенням договорів на меншу суму
4	Кількість літрів дизпалива в місяць для контролювачів	літр	Відхилення відсутні
	Ефективності		
5	Середні затрати в місяць на патрулювання вулиць	грн.	Відхилення відсутні
	Якості		
6	Відсоток забезпеченості потребою в коштах	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На стан виконання результативних показників за 2024 рік за бюджетною програмою КПКВКМБ 0118230 "Інші заходи громадського порядку та безпеки" спеціального фонду вплинуло укладення договорів на меншу суму, а також внаслідок впровадження режиму економного та раціонального використання бюджетних коштів. Програма за видатками загального фонду виконана на 95,00%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Інші заходи громадського порядку та безпеки" в 2024 році виконана в повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Сільський голова

Василь РОМАНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Наталія КЛЕБАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

