

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Кропивницької міської ради			04055251
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Кропивницької міської ради			04055251
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0218230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	1152810000
	(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. Мета бюджетної програми
Запобігання кризових ситуацій шляхом оснащення об'єктів захисту та критично важливих об'єктів технічними засобами моніторингу (відеоспостереження та відеоконтролю); підвищення ефективності роботи правоохоронних органів щодо забезпечення громадського правопорядку на території міста

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			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	Видатки (надані кредити)	2 074,37	4 535,63	6 610,00	1 955,72	4 492,38	6 448,11	-118,64	-43,25	-161,89
1.1	Розгалуження та вдосконалення системи відеоспостереження та відеоконтролю	800,00	4 370,00	5 170,00	752,90	4 326,75	5 079,65	-47,10	-43,25	-90,35
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між затвердженими та фактичними напрямками використання бюджетних коштів показниками пояснюється проведенням заходів щодо економії бюджетних коштів.									
1.2	Підтримка правоохоронних органів	1 274,37	165,63	1 440,00	1 202,83	165,63	1 368,46	-71,54	0,00	-71,54
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між затвердженими та фактичними напрямками використання бюджетних коштів пояснюється проведенням заходів щодо економії бюджетних коштів.									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X	0,000	X
в т.ч				
1.1	власних надходжень	X	0,000	X
1.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -				
2.	Надходження	4 535,634	4 492,384	-43,250
в т.ч				
2.1	власні надходження	0,000	0,000	0,000
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000

1.3	Встановлення систем відеоспостереження та автоматичної фотофіксації правопорушень, електроживлення системи відеоспостереження	652,13	4 475,64	5 127,78	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Змінено напрями використання бюджетних коштів									
1.4	Заходи щодо запобігання кризових ситуацій шляхом оснащення критично важливих об’єктів технічними засобами	1 099,26	0,00	1 099,26	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Змінено напрями використання бюджетних коштів									
	затрат									
	обсяг затрат на встановлення , обслуговування і електроживлення камер відеоспостереження	652,13	4 475,64	5 127,78	752,90	4 325,75	5 078,65	15,45	-3,35	-0,96
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Змінено напрями використання бюджетних коштів									
	обсяг затрат на проведення заходів щодо оснащення критично важливих об’єктів технічними засобами	1 099,26	0,00	1 099,26	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Змінено напрями використання бюджетних коштів									
	обсяг затрат на заходи матеріально-технічного забезпечення правоохоронних органів	0,00	0,00	0,00	1 202,83	165,63	1 368,46	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Змінено напрями використання бюджетних коштів									
	продукту									
	кількість встановлених камер відеоспостереження	34,00	50,00	84,00	34,00	34,00	68,00	0,00	-32,00	-19,05
	кількість заходів	13,00	0,00	13,00	40,00	40,00	80,00	207,69	0,00	515,38
	ефективності									
	середній обсяг витрат на встановлення ,обслуговування та електроживлення однієї камери відеоспостереження	19,18	89,51	108,69	22,14	1 272,28	1 294,42	15,45	1 321,34	1 090,90
	середній обсяг витрат на проведення одного заходу	84,56	0,00	84,56	30,07	4,14	34,21	-64,44	0,00	-59,54
	якості									
	динаміка кількості встановлених камер відеоспостереження	97,60	99,90	197,50	100,00	100,00	200,00	2,46	0,10	1,27
	динаміка кількості проведення заходів	87,20	0,00	87,20	100,00	100,00	200,00	14,68	0,00	129,36

5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":

								(тис.грн)
Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди	
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7	
1.	Надходження всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X	
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X	
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X	
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X	
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X	
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:								
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника:								
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків:								
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X	
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X	

5.6."Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень за бюджетною програмою КПКВК 0218230, що призвели до втрат фінансових та метеріальних ресурсів, та тих, що не призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів протягом 2024 року не виявлено.

5.7."Стан фінансової дисципліни":

Реєстрація та оплата зобов'язань установи протягом 2024 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
Бюджетна програма надає можливість в повній мірі забезпечити запобігання кризових ситуацій шляхом оснащення об’єктів захисту та критично важливих об’єктів технічними засобами моніторингу (відеоспостереження та відеоконтролю); підвищення ефективності роботи органів внутрішніх справ щодо забезпечення громадського правопорядку на території міста.
ефективності бюджетної програми
Ефективність бюджетної програми за розрахунком середнього індексу виконання показників ефективності – висока.
корисності бюджетної програми
Використання коштів за програмою забезпечило в повній мірі запобігання кризових ситуацій шляхом оснащення об’єктів захисту та критично важливих об’єктів технічними засобами моніторингу (відео спостереження та відеоконтролю), підвищення ефективності роботи органів внутрішніх справ щодо забезпечення громадського правопорядку на території міста.
довгострокових наслідків бюджетної програми
Фінансування у наступних роках бюджетної програми забезпечить в повній мірі запобігання кризових ситуацій шляхом оснащення об’єктів захисту та критично важливих об’єктів технічними засобами моніторингу (відео спостереження та відеоконтролю), підвищення ефективності роботи органів внутрішніх справ щодо забезпечення громадського правопорядку на території міста

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

(підпис)

Олександр МОСІН
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку-головний бухгалтер

(підпис)

Світлана СОРОКА
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)