

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Кропивницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Кропивницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки
(КПКВК МБ) (КФКВК) (Найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:
Запобігання кризових ситуацій шляхом оснащення об'єктів захисту технічними засобами моніторингу (відеоспостереження та відеоконтролю, приладами протипожежного оповіщення); 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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.	44,0	5 615,0	5 659,0	27,1	5 418,2	5 445,3	-16,9	-196,8	-213,7
1.1	Забезпечення правопорядку та досягнення позитивної криміногенної ситуації у місті	44,0	5 615,0	5 659,0	27,1	5 418,2	5 445,3	-16,9	-196,8	-213,7

- 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 в т. ч.		x	x
1.1	власних надходжень		x	x
1.2	інших надходжень		x	x
2.	Надходження в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження		5 615,0	5 418,2
3.	Залишок на кінець року в т. ч.			-196,8
2.1	власних надходжень			
2.2	інших надходжень			

- 5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення правопорядку та досягнення позитивної криміногенної ситуації у місті										
1	затрат									
	Обсяг затрат на встановлення камер відеоспостереження та електроживлення системи відеоспостереження	24,0	2615,0	2639,0	23,3	2583,2	2606,5	-0,7	-31,8	-32,5
	Обсяг затрат на монтаж та установку охоронної та пожежної сигналізації	20,0		20,0	3,8		3,8	-16,2	0,0	-16,2
	Обсяг затрат на встановлення комплексів автоматичної фотовідеофіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху	0,0	3000,0	3000,0	0,0	2835,0	2835,0	0,0	-165,0	-165,0
2	продукту									
	Кількість камер відеоспостереження	60	67	127	8	70	78	-52,0	3,0	-49,0
	Кількість приладів протипожежного оповіщення	8		8	8		8	0,0	0,0	0,0
	Кількість комплексів автоматичної фотовідеофіксації правопорушень у сфері		3	3		3	3	0,0	0,0	0,0

3	ефективності									
	Середній обсяг витрат на встановлення камер відеоспостереження та електроживлення системи відеоспостереження	0,4	39,0	39,4	2,9	36,9	39,8	2,5	-2,1	0,4
	Середній обсяг затрат на монтаж та установку охоронної та пожежної сигналізації	2,5	0	2,5	0,5	0	0,5	-2,0	0,0	-2,0
	Середній обсяг витрат на встановлення комплексів автоматичної фотовідеофіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху	0	1000	1000	0	1000	1000	0,0	0,0	0,0
4	якості									
	Динаміка кількості приладів протипожежного оповіщення	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Динаміка кількості встановлених камер відеоспостереження	100	100	100	96,5	96,5	96,5	-3,5	-3,5	-3,5
Фактичні результативні показники відповідають проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Кошти використані за призначенням.										

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Витатки (надані кредити)	35,6	2 186,5	2 222,1	27,1	5 418,2	5 445,3	-24%	147,8%	123,9%
	в т. ч.									
1.	Забезпечення правопорядку та досягнення позитивної криміногенної ситуації у місті	35,6	2 186,5	2 222,1	27,1	5 418,2	5 445,3	-24%	147,8%	123,9%
	<i>затрат</i>									
	Обсяг затрат на встановлення камер відеоспостереження та електроживлення системи відеоспостереження	8,3	2186,5	2194,8	23,3	2583,2	2606,5	181%	18,1%	198,9%
	Обсяг затрат на монтаж та установку охоронної та пожежної сигналізації	16,7	0,0	16,7	3,8	0,0	3,8	-77%	0,0%	-77,2%
	Обсяг затрат на встановлення комплексів автоматичної фотовідеофіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху	0	0	0	0,0	2835,0	2835,0	0%	0,0%	0,0%
	Обсяг затрат на оснащення ситуаційного центру офісними меблями	10,6	0	10,6		0,0	0,0	0%	0,0%	0,0%
	<i>продукту</i>									
	Кількість камер відеоспостереження	81	81	81	8	70	78	-90%	-13,6%	268,2%
	Кількість приладів протипожежного оповіщення	8	0	8	8	0	8	0%	0,0%	0,0%
	Кількість комплексів автоматичної фотовідеофіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху	0	0	0	0	3	3	0%	0,0%	0,0%
	Кількість офісних меблів	6	0	6	0	0	0	0%	0,0%	0,0%
	<i>ефективності</i>									
	Середній обсяг витрат на встановлення камер відеоспостереження та електроживлення системи відеоспостереження	0,1	27,0	27,1	2,9	36,9	39,8	2730%	36,7%	46,9%
	Середній обсяг затрат на монтаж та установку охоронної та пожежної сигналізації	2,1	0	2,1	0,5	0	0,5	-76%	0,0%	-76,2%

Середній обсяг витрат на встановлення комплексів автоматичної фотовідеофіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху	0	0	0	0	1000	1000	0%	100,0%	0,0%
Середній обсяг затрат на оснащення ситуаційного центру офісними меблями	1,8	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0%	0,0%	0,0%
<i>якості</i>									
Динаміка кількості приладів протипожежного оповіщення	100	0	100	100	0	100	0%	0,0%	0,0%
Динаміка кількості встановлених камер відеоспостереження	81	81	81	96,5	96,5	96,5	19%	19,1%	19,1%
Динаміка кількості придбаних офісних меблів	94,6	0	94,6	0	0	0	0%	0,0%	0,0%

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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	7	8
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджету розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)						
	Запозичення до бюджету						
	Інші джерела						
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
	Всього за інвестиційними проектами 1						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту(програми) 1 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реєстрація та оплата зобов'язань здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Метою Програми є забезпечення об'єктів захисту та критично важливих об'єктів шляхом зниження ймовірності реалізації погроз природного, техногенного, кримінального, терористичного й іншого характеру за рахунок запобігання кризових ситуацій шляхом оснащення об'єктів захисту та критично важливих об'єктів технічними засобами моніторингу (відеоспостереження та відеоконтролю) та забезпечення інструментальними засобами контролю функціонування засобів (систем) життєзабезпечення. Тому програма є актуальною

ефективності бюджетної програми:

Цілі, та мета бюджетної Програми досягнені повністю. Завдання бюджетної Програми виконані в повному обсязі. Ресурс спрямований на реалізацію програми використаний за призначенням.

корисності бюджетної програми:

Виконання Програми створило умови для проведення моніторингу поточної обстановки за рахунок використання системи відеоспостереження та відеоконтролювання та надання інформації для дій територіальних органів виконавчої влади, органів внутрішніх справ, територіальних органів Служби безпеки України, об'єктів з масовим перебуванням людей, що забезпечує своєчасність прийняття управлінських рішень.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Враховуючи кількість злочинів, які скоюються в громадських місцях, подальше впровадження Програми дає можливість підвищення ефективності роботи органів внутрішніх справ щодо забезпечення громадського правопорядку на території міста, профілактики злочинності, боротьби з нею, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян міста та посилення взаємодії з органами місцевого самоврядування у протидії всім формам злочинності в інтересах територіальної громади .

Начальник відділу бухгалтерського обліку -
головний бухгалтер

(підпис)

Світлана СОПОКА