

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		04055251 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)		04055251 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0218230 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8230 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи громадського порядку та безпеки (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152800000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	захищеність суспільства та оборона інтересів, прав її свобод людини і громадянина в діяльності сил безпеки, правоох.орг., орг.місц.самовр.та громадськості; зусилля, спрямованих на запобігання ДТП, аварійності та збереження майна та життя громадян.

5. 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**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Впровадження інформаційно-телекомунікаційної автоматизованої системи відеоспостереження та відеоаналітики

7. 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	Придбання камер відеоспостереження та електроживлення системи відеоспостереження	815,000.00	2,692,397.00	3,507,397.00	622,144.05	2,692,397.00	3,314,541.05	-192,855.95	0.00	-192,855.95
	Передбачені кошти на реалізацію Програми використані не в повному обсязі у зв'язку з тим, що оплату товарів та послуг проведено за нижчою ціною, з урахуванням принципів здійснення публічних закупівель, установлених Законом України "Про публічні закупівлі"									
	УСЬОГО	815,000.00	2,692,397.00	3,507,397.00	622,144.05	2,692,397.00	3,314,541.05	-192,855.95	0.00	-192,855.95

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

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
Міська програма профілактики та протидії злочинності "Безпечне місто" на 2021-2023 роки	815,000.00	2,692,397.00	3,507,397.00	622,144.05	2,692,397.00	3,314,541.05	-192,855.95	0.00	-192,855.95
Передбачені кошти на реалізацію Програми використані не в повному обсязі у зв'язку з тим, що оплату товарів та послуг проведено за нижчою ціною, з урахуванням принципів здійснення публічних закупівель, установлених Законом України "Про публічні закупівлі"									
Усього	815,000.00	2,692,397.00	3,507,397.00	622,144.05	2,692,397.00	3,314,541.05	-192,855.95	0.00	-192,855.95

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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
-------	-----------	----------------	--------------------	---	--	------------

		виміру		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											
	обсяг затрат на встановлення та обслуговування камер відеоспостереження та електроживлення системи відеоспостереження	грн.	розрахунок до кошторису	493000	2692397	3185397	300144.05	2692397	2992541.05	-192855.95	0.00	-192855.95
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів пояснюється тим , що закупівля товарів і послуг проводилась з урахуванням принципів здійснення публічних закупівель, установлених Законом України "Про публічні закупівлі"												
	обсяг затрат на оснащення ситуаційного центру офісними меблями	грн.	Розрахунок до кошторису	322000	0	322000	322000	0	322000.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
	кількість камер відеоспостереження	од.	угоди, статистика	9	70	79	24	54	78.00	15.00	-16.00	-1.00
	кількість офісних меблів	од.	угоди, статистика	63	0	63	49	0	49.00	-14.00	0.00	-14.00
	ефективності											
	середній обсяг витрат на встановлення та обслуговування камер відеоспостереження та електроживлення системи відеоспостереження	грн.	розрахунок	54778	38463	93241	12506	49859	62365.00	-42272.00	11396.00	-30876.00
	середній обсяг витрат на одну одиницю товару для оснащення ситуаційного центру офісними меблями	грн.	розрахунок	5111	0	5111	6571	0	6571.00	1460.00	0.00	1460.00
	якості											
	динаміка кількості встановлених камер відеоспостереження	відс.	розрахунок	100	100	200	0	0	0.00	-100.00	-100.00	-200.00
	динаміка кількості придбаних офісних меблів	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0.00	-100.00	0.00	-100.00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано на 94,5 відсотки.

Економія коштів пояснюється тим , що закупівля товарів і послуг проводилась з урахуванням принципів здійснення публічних закупівель, установлених Законом України "Про публічні закупівлі".

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

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку-головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Олександр МОСІН

(ініціали та прізвище)

Світлана СОРОКА

(ініціали та прізвище)