

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист та оборона інтересів, прав і свобод громадян, потидія та профілактика злочинності, збереження комунального і державного 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	Вдосконалення інформаційно-телекомунікаційної автоматизованої системи відеоспостереження та відеоаналітики

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»

гривень

№ 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	Підтримка правоохоронних органів	1,274,366.00	165,634.00	1,440,000.00	1,202,827.97	165,634.00	1,368,461.97	-71,538.03	0.00	-71,538.03
2	Розгалуження та вдосконалення системи відеоспостереження та відеоконтролю	800,000.00	4,370,000.00	5,170,000.00	752,896.87	4,326,749.99	5,079,646.86	-47,103.13	-43,250.01	-90,353.14
	УСЬОГО	2,074,366.00	4,535,634.00	6,610,000.00	1,955,724.84	4,492,383.99	6,448,108.83	-118,641.16	-43,250.01	-161,891.17

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	Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюється проведенням заходів щодо економії бюджетних коштів.
2	Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюється проведенням заходів щодо економії бюджетних коштів.

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	Міська програма профілактики та протидії злочинності "Безпечне місто" на 2024-2026 роки	2,074,366.00	4,535,634.00	6,610,000.00	1,955,724.84	4,492,383.99	6,448,108.83	-118,641.16	-43,250.01	-161,891.17
	Усього	2,074,366.00	4,535,634.00	6,610,000.00	1,955,724.84	4,492,383.99	6,448,108.83	-118,641.16	-43,250.01	-161,891.17

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											
	обсяг затрат на встановлення, обслуговування і електроживлення камер відеоспостереження	грн.	розрахунок до кошторису	800,000.00	4,370,000.00	5,170,000.00	752,896.87	4,325,749.99	5,078,646.86	-47,103.13	-44,250.01	-91,353.14
	обсяг затрат на заходи матеріально-технічного забезпечення правоохоронних органів	грн.	розрахунок до кошторису	1,274,366.00	165,634.00	1,440,000.00	1,202,827.97	165,634.00	1,368,461.97	-71,538.03	0.00	-71,538.03
	продукту											
	кількість встановлених камер відеоспостереження	од.	розрахунок до Програми	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	68.00	0.00	0.00	34.00
	кількість заходів	од.	розрахунок до Програми	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
	середній обсяг витрат на встановлення, обслуговування та електроживлення однієї камери відеоспостереження	грн.	розрахунок	23,529.00	128,529.00	152,058.00	22,144.00	1,272,280.00	1,294,424.00	-1,385.00	1,143,751.00	1,142,366.00
	середній обсяг витрат на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	31,859.00	4,872.00	36,731.00	30,071.00	4,141.00	34,212.00	-1,788.00	-731.00	-2,519.00
	якості											
	динаміка кількості встановлених камер відеоспостереження	відс.	розрахунок	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	200.00	0.00	0.00	100.00
	динаміка кількості проведення заходів	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	200.00	0.00	100.00	100.00

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		

	обсяг затрат на встановлення, обслуговування і електроживлення камер відоспостереження	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюється проведенням заходів щодо економії бюджетних коштів.
	обсяг затрат на заходи матеріально-технічного забезпечення правоохоронних органів	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюється проведенням заходів щодо економії бюджетних коштів.
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюється проведенням заходів щодо економії бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано на 97,5 5. Економія коштів складає 161891,17 грн.

* 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.

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)