

	Кількість камер відеоспостереження	100	100	100	81	81	81	-19,0	-19,0	-19,0
	Кількість приладів протипожежного оповіщення	8		8	8		8	0,0	0,0	0,0
	Кількість велосипедів		5	5	0	0	0	0,0	-5,0	-5,0
	Кількість офісних меблів	6	0	6	6	0	6	0,0	0,0	0,0
3	ефективності									
	Середній обсяг витрат на встановлення камер відеоспостереження та електроживлення системи відеоспостереження	0,1	24,3	24,4	0,1	27,0	27,1	0,0	2,7	2,7
	Середній обсяг затрат на монтаж та установку охоронної та пожежної сигналізації	2,1	0	2,1	2,1	0	2,1	0,0	0,0	0,0
	Середній обсяг витрат на придбання велосипедів	0	10	10	0	0	0	0,0	-10,0	-10,0
	Середній обсяг затрат на оснащення ситуаційного центру офісними меблями	1,9	0,0	1,9	1,8	0,0	1,8	-0,1	0,0	-0,1
4	якості									
	Динаміка кількості приладів протипожежного оповіщення	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Динаміка кількості встановлених камер відеоспостереження	100	100	100	81	81	81	-19	-19	-19
	Динаміка кількості придбаних велосипедів	0	100	100	0	0	0	0	-100	-100
	Динаміка кількості придбаних офісних меблів	100	0	100	94,6	0	94,6	-5,4	0	-5,4
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам 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
	Видатки (надані кредити)	356,7	1 725,3	2 082,0	35,6	2 186,5	2 222,1	-90%	26,7%	-63,3%
	в т. ч.									
1.	Забезпечення правопорядку та досягнення позитивної криміногенної ситуації у місті	200,0	1 497,6	1 697,6	35,6	2 186,5	2 222,1	-82%	46,0%	-36,2%
	<i>затрат</i>									
	Обсяг затрат на встановлення камер відеоспостереження та електроживлення системи відеоспостереження	169,3	1497,6	1666,9	8,3	2186,5	2194,8	-95%	46,0%	-49,1%
	Обсяг затрат на монтаж та установку охоронної та пожежної сигналізації	0	0	0	16,7	0,0	16,7	0%	0,0%	0,0%
	Обсяг затрат на придбання велосипедів ДПП НП України для УПП в Кіровоградській області	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0%	0,0%	0,0%
	Обсяг затрат на оснащення ситуаційного центру офісними меблями	0	0	0	10,6	0,0	10,6	0%	0,0%	0,0%
	Обсяг витрат на створення мережі передавання даних	30,7	0	30,7	0,0	0,0	0,0	0%	0,0%	0,0%
	<i>продукту</i>									
	Кількість камер відеоспостереження	22	22	22	81	81	81	268%	268,2%	268,2%
	Кількість приладів протипожежного оповіщення	0	0	0	8	0	8	0%	0,0%	0,0%
	Кількість велосипедів	0	0	0	0	0	0	0%	0,0%	0,0%
	Кількість офісних меблів	0	0	0	6	0	6	0%	0,0%	0,0%
	Кількість обладнання для створення мережі передачі	2	0	2	0	0	0	0%	0,0%	0,0%

	<i>ефективності</i>									
	Середній обсяг витрат на встановлення камер відеоспостереження та електроживлення системи	7,7	68,1	75,8	0,1	27,0	27,1	-99%	-60,3%	-64,2%
	Середній обсяг затрат на монтаж та установку охоронної та пожежної	0	0	0	2,1	0	2,1	0%	0,0%	0,0%
	Середній обсяг витрат на придбання велосипедів	0	0	0	0	0	0	0%	0,0%	0,0%
	Середній обсяг затрат на оснащення ситуаційного центру офісними меблями	0	0,0	0,0	1,8	0,0	1,8	0%	0,0%	0,0%
	Середній обсяг витрат на обладнання для створення мережі передачі даних	15,4	0,0	15,4	0,0	0,0	0,0	0%	0,0%	0,0%
	<i>якості</i>									
	Динаміка кількості приладів протипожежного оповіщення	0	0	0	100	0	100	0%	0,0%	0,0%
	Динаміка кількості встановлених камер відеоспостереження	у 2 рази	у 2 рази	у 2 рази	81	81	81	0%	0,0%	0,0%
	Динаміка кількості придбаних велосипедів	0	0	0	0	0	0	0%	0,0%	0,0%
	Динаміка кількості придбаних офісних меблів	0	0	0	94,6	0	94,6	0%	0,0%	0,0%
2	Придбання металоконструкцій для обладнання смуги перешкод для стрілецького батальйону	0	61,5	61,5	0	0	0	0%	0,0%	0,0%
	<i>затрат</i>									
	Придбання металоконструкцій для обладнання смуги перешкод	0	61,5	61,5	0	0	0	0%	0,0%	0,0%
	<i>продукту</i>									
	Кількість металоконструкцій	0	6	6	0	0	0	0%	0,0%	0,0%
	<i>ефективності</i>									
	Середній обсяг витрат на придбання металоконструкцій	0,0	10,3	10,3	0	0	0	0%	0,0%	0,0%
	<i>якості</i>									
	Покращення фізичної підготовки особового складу стрілецького батальйону	0	100	100	0	0	0	0%	0,0%	0,0%
3	Придбання матеріально-побутового та технічного оснащення, комп'ютерної техніки для Управління патрульної поліції в Кіровоградській області	156,7	166,2	322,9	0	0	0	0%	0,0%	0,0%
	<i>затрат</i>									
	Обсяги на придбання матеріально-побутового та технічного оснащення	156,7	166,2	322,9	0	0	0	0%	0,0%	0,0%
	<i>продукту</i>									
	Кількість матеріально-побутового та технічного оснащення	552	166	718	0	0	0	0%	0,0%	0,0%
	<i>ефективності</i>									
	Середній обсяг витрат на придбання матеріально-побутового та технічного оснащення	0,3	1,0	0,4	0	0	0	0%	0,0%	0,0%
	<i>якості</i>									
	Рівень забезпечення виконання програми	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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":

Ресстрація 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)

Ольга ГОСПОДАРИКОВА

