

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

0200000

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Київська обласна державна адміністрація
(набуття права власності громадянина колишнього місцевого бюджету)

00022533

(код за ЄДРПОУ)

0210000

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Київська обласна державна адміністрація
(набуття права власності громадянина колишнього місцевого бюджету)

00022533

(код за ЄДРПОУ)

0218230

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8230

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0380

(код Фінансової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Інші заходи громадського порядку та безпеки

1010000000

(код бюджету)

Підвищення рівня безпеки громадського порядку та профілактики протидії злочинності на території Київської області

Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень шляхом розроблення та здійснення комплексу заходів спрямованих на усунення причин та умов виникнення протиправних діянь, а також наготування дієвої співпраці правоохоронних органів центральних та місцевих органів виконавчої влади у зазначеній сфері; забезпечення правопорядку, публічної безпеки та захист населення від протиправних проявів, сприяння стабільному соціально - економічному розвитку області, покращенню інвестиційного клімату.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів, спрямованих на роботу інтегрованої системи відеоспостереження та відеонагляду Київської області
2	Здійснення заходів, спрямованих на модернізацію інтегрованої системи відеоспостереження та відеонагляду Київської області
3	Здійснення заходів, спрямованих на контроль за роботою інтегрованої системи відеоспостереження та відеонагляду Київської області

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»

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Здійснення заходів, спрямованих на контроль за роботою інтегрованої системи відеоспостереження та відеонагляду Київської області	40335000,00	0,00	40335000	39812160,26	0,00	39812160,26	-522839,74	0	-522839,74				
2	Модернізація інтегрованої системи відеоспостереження та відеонагляду Київської області	0,00	25000000,00	25000000	0,00	24997299,95	24997299,95	0	-2700,05	-2700,05				
3	Підключення до мережі Інтернет робочого місця користувача (розпорядника інформації в інтегрованій системі відеоспостереження та відеонагляду Київської області, надання послуг із некомутованого доступу до мережі Інтернет з оплатою щомісячної абонплата)	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
	УСЬОГО	43 335 000,00	25 000 000,00	68 335 000,00	42 812 160,26	24 997 299,95	67 809 460,21	-522 839,74	-2 700,05	-525 539,79				

<p>Підключення до мережі Інтернет робочого місця користувача (розпорядника/інформації в інтегрованій системі)</p> <p>3</p> <p>відкритості/стерження та відеонаглядити Київської області, надання послуг із неготовованого доступу до мережі Інтернет з оплатою щомісячної абонплата</p>	грн	Проведення видатків здійснювалось за потребою Розбіжність відсутня.
<p>пропуску</p> <p>1</p> <p>Обслуговування та поточний ремонт інтегрованої системи відкритості/стерження та відеонаглядити Київської області, адміністративні витрати (утримання, штрафів, пені, тощо)</p>	шт.	Проведення видатків здійснювалось за потребою Розбіжність відсутня.
<p>2</p> <p>Модернізація інтегрованої системи відкритості/стерження та відеонаглядити Київської області (придбання, монтаж, налагодження додаткових відеапаратів, відкритості/стерження, відновлення складових систем, направлення й потужностей тощо)</p>	шт.	Проведення видатків здійснювалось за потребою Розбіжність відсутня.
<p>3</p> <p>Підключення до мережі Інтернет робочого місця користувача (розпорядника/інформації в інтегрованій системі)</p> <p>відкритості/стерження та відеонаглядити Київської області, надання послуг із неготовованого доступу до мережі Інтернет з оплатою щомісячної абонплата</p>	шт.	Проведення видатків здійснювалось за потребою Розбіжність відсутня.
<p>ефективності</p>		


1	Середня вартість обслуговування та поточного ремонту інтегрованої системи відеоспостереження та Середня вартість Модернізації Інтегрованої системи відеоспостереження та відеонаглядити Київської	тис грн.	Проведення витратів здійснювалось за потребою. Розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням обслуговуванням та поточного ремонту Інтегрованої системи.
2	Інтегрованої системи відеоспостереження та відеонаглядити Київської Середня вартість підключення до мережі Інтернет робочого місця користувача (розпорядника) інформації в інтегрованій системі відеоспостереження та відеонаглядити Київської	тис грн.	Проведення витратів здійснювалось за потребою. Розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням модернізації Інтегрованої системи відеоспостереження та відеонаглядити
3	Інтегрованої системи відеоспостереження та відеонаглядити Київської Середня вартість підключення до мережі Інтернет робочого місця користувача (розпорядника) інформації в інтегрованій системі відеоспостереження та відеонаглядити Київської	тис грн.	Проведення витратів здійснювалось за потребою. Розбіжність відсутня.
1	Зниження кількості правопорушень	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

- * Значення отримані за підсумком використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми
- ** Значення отримані після проведення операції надання коштів, наданих кредитом з бюджету за підсумком використання бюджетних коштів для операції, затверджених у паспорті бюджетної програми
- *** Значення отримані після проведення операції надання коштів, наданих кредитом з бюджету за підсумком використання бюджетних коштів для операції, затверджених у паспорті бюджетної програми

Заступник голови


Т.в.о.начальника управління - головного бухгалтера



 (Підпис)

 Світлана Коваленко

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



 (Підпис)

 Ірина Грідіна

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)