

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Київська обласна державна адміністрація				00022533
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Київська обласна державна адміністрація				00022533
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0218230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки		1010000000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня безпеки громадського порядку та профілактики протидії злочинності на території Київської області.

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 вчинення протиправних діянь, а також налагодження дієвої співпраці правоохоронних органів, центральних і 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 контроль за роботою Інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики Київської області
2	Здійснення заходів, спрямованих на модернізацію Інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики Київської області
3	Здійснення заходів, спрямованих на будівництво оптичної мережі передачі даних у зоні відчуження Чорнобильської АЕС
4	Здійснення заходів, спрямованих на контроль за роботою Інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики Київської області, надання послуг із некомутованого доступу до мережі Інтернет з оплатою щомісячної абонплати.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету)» (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
6	Здійснення заходів, спрямованих на контроль за роботою інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики Київської області	51000000,00	0,00	51000000,00	50618196,86	0,00	50618196,86	-381803,14	0,00	-381803,14
7	Модернізація інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики Київської області	0,00	25000000,00	25000000,00	0,00	24983345,26	24983345,26	0,00	-16654,74	-16654,74
8	Здійснення заходів, спрямованих на будівництво оптичної мережі передачі даних у зоні відчуження Чорнобильської АЕС	0,00	45000000,00	45000000,00	0,00	44876806,87	44876806,87	0,00	-123193,13	-123193,13
9	Підключення до мережі Інтернет робочого місця користувача (розпорядника) інформації в інтегрованій системі відеоспостереження та відеоаналітики Київської області, надання послуг із некомутованого доступу до мережі Інтернет з оплатою щомісячної абонплати	6000000,00	0,00	6000000,00	3927614,06	0,00	3927614,06	-2072385,94	0,00	-2072385,94
	Усього	57000000,00	70000000,00	127000000,00	54545810,92	69860152,13	124405963,05	-2454189,08	-139847,87	-2594036,95

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
6	За пунктом 1 відхилення стало можливим у зв'язку з проведенням ефективної роботи з надавачами послуг, що допомогло отримати знижки щодо вартості послуг та запобігання їх подальшому зростанню впродовж року.
7	За пунктом 2 відхилення стало можливим у зв'язку з проведенням ефективної роботи з надавачами послуг, що допомогло отримати знижки щодо вартості послуг та запобігання їх подальшому зростанню впродовж року.
8	За пунктом 3 відхилення стало можливим у зв'язку з проведенням ефективної роботи з надавачами послуг, що допомогло отримати знижки щодо вартості послуг та запобігання їх подальшому зростанню впродовж року.
9	За пунктом 4 відхилення виникла у зв'язку з тим, що частина коштів залишилася після того, як було знайдено можливість заощадити на витратах з оплати за оренду за розміщення вузлів відеоспостереження, а частина коштів запланованих на оплату за електроживлення не вистачало для укладання договору на весь період експлуатації, після чого було укладено домовленість про початок оплати у 2026 році. Укладання договору на наявну у 2025 році частину коштів було економічно недоцільно у зв'язку з наявністю ризиків отримання великих штрафів.

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	Обласна комплексна програма забезпечення правопорядку та публічної безпеки у Київській області на 2025 рік "Безпечна Київщина"	57000000,00	70000000,00	127000000,00	54545810,92	69860152,13	124405963,05	-2454189,08	-139847,87	-2594036,95

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

9	Середня вартість обслуговування та поточного ремонту Інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики Київської області, адміністративних витрат (утримання, штрафи, пені, в тому числі погашення заборгованості, яка виникла у минулих роках, тощо)	тис.грн.	Розрахунково	51000,00	0,00	51000,00	50618,19	0,00	50618,19	-381,81	0,00	-381,81
10	Середня вартість модернізації Інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики Київської області (придбання, монтаж, налагодження додаткових вузлів відеоспостереження, відновлення складових системи, нарощення її потужностей, тощо)	тис.грн.	Розрахунково	0,00	25000,00	25000,00	0,00	24983,35	24983,35	0,00	-16,65	-16,65
11	Середня вартість будівництва оптичної мережі передачі Чорнобильської АЕС для вузлів відеоспостереження та забезпечення сталого зв'язку силами оборони	тис.грн.	Розрахунково	0,00	45000,00	45000,00	0,00	44876,81	44876,81	0,00	-123,19	-123,19
12	Середня вартість Підключення до мережі Інтернет робочого місця користувача (розпорядника) інформації в інтегрованій системі відеоспостереження та відеоаналітики Київської області, надання послуг із некомутованого доступу до мережі Інтернет	тис.грн.	Розрахунково	6000,00	0,00	6000,00	3927,61	0,00	3927,61	-2072,39	0,00	-2072,39
	Якості											
13	Зниження кількості правопорушень	відс.	Показник статистичних даних	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00

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		
1	Модернізація Інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики Київської області (придбання, монтаж, налагодження, додаткових вузлів відеоспостереження, відновлення складових системи, нарощення її потужностей тощо)	грн.	Проведення видатків здійснювалось за потребою, розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням придбання та налагодження додаткових вузлів відеоспостереження та відновлення складових систем.
2	Обслуговування та поточний ремонт Інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики Київської області (утримання, штрафи, пені, в тому числі погашення заборгованості, яка виникла у минулих роках, тощо)	грн.	Проведення видатків здійснювалось за потребою, розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням потреби обслуговування та поточного ремонту Інтегрованої системи та відеоспостереження.
3	Будівництво оптичної мережі передачі даних у зоні відчуження Чорнобильської АЕС для вузлів відеоспостереження та забезпечення сталого зв'язку силами оборони	грн.	Проведення видатків здійснювалось за потребою.
4	Підключення до мережі Інтернет робочого місця користувача (розпорядника) інформації в інтегрованій системі відеоспостереження та відеоаналітики Київської області, надання послуг із некомутованого доступу до мережі	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що частина коштів залишилася після того, як було знайдено можливість заощадити на витратах з оплати за оренду за розміщення вузлів відеоспостереження, а частина коштів запланованих на оплату за електроживлення не вистачало для укладання договору на весь період експлуатації, після чого було укладено домовленість про початок оплати у 2026 році. Укладання договору на наявну у 2025 році частину коштів було економічно недоцільно з зв'язку з наявністю ризиків отримання великих штрафів.
1	2	3	4
	Інтернет з оплатою щомісячної абонплати		
	Продукту		

5	Обслуговування та поточний ремонт Інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики Київської області (утримання, штрафи, пені, в тому числі погашення заборгованості, яка виникла у минулих роках, тощо)	послуга	Проведення видатків здійснювалось за потребою. Розбіжність відсутня.
6	Модернізація Інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики Київської області (придбання, монтаж, налагодження додаткових вузлів відеоспостереження, відновлення складових системи, нарощення її потужностей, тощо)	послуга	Проведення видатків здійснювалось за потребою. Розбіжність відсутня.
7	Будівництво оптичної мережі передачі даних у зоні відчуження Чорнобильської АЕС для вузлів відеоспостереження та забезпечення сталого зв'язку силами оборони	послуга	Проведення видатків здійснювалось за потребою. Розбіжність відсутня.
8	Підключення до мережі Інтернет робочого місця користувача (розпорядника) інформації в інтегрованій системі відеоспостереження та відеоаналітики Київської області, надання послуг із некомутованого доступу до мережі Інтернет з оплатою щомісячної абонплати	послуга	Проведення видатків здійснювалось за потребою. Розбіжність відсутня.
Ефективності			
9	Середня вартість обслуговування та поточного ремонту Інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики Київської області, адміністративних витрат (утримання, штрафи, пені, в тому числі погашення заборгованості, яка виникла у минулих роках, тощо)	тис.грн.	Проведення видатків здійснювалось за потребою. Розбіжність не значна.
10	Середня вартість модернізації Інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики Київської області (придбання, монтаж, налагодження додаткових вузлів відеоспостереження, відновлення складових системи, нарощення її потужностей, тощо)	тис.грн.	Проведення видатків здійснювалось за потребою, розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням придбання та налагодження додаткових вузлів відеоспостереження та відновлення складових систем.
11	Середня вартість будівництва оптичної мережі передачі Чорнобильської АЕС для вузлів відеоспостереження та забезпечення сталого зв'язку силами оборони	тис.грн.	Проведення видатків здійснювалось за потребою.
12	Середня вартість Підключення до мережі Інтернет робочого місця користувача (розпорядника) інформації в інтегрованій системі відеоспостереження та відеоаналітики Київської області, надання послуг із некомутованого доступу до мережі Інтернет	тис.грн.	Проведення видатків здійснювалось за потребою.
Якості			
13	Зниження кількості правопорушень	відс.	Проведення видатків здійснювалось за потребою. Розбіжність відсутня.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Планування видатків 2025 року проводилось без урахування фактичних розрахунків, які було отримано лише в січні 2025 року. Додаткового фінансування в межах фактичних видатків впродовж 2025 року не було передбачено, що не уможливило укладання договорів без наявних бюджетних призначень. В той же час, компаніями - постачальниками послуг було накладено штрафні санкції за споживання послуг без укладання договірних відносин.

За інформацією Головного управління Національної поліції в Київській області, за 9 місяців 2025 року зареєстровано 14 763 кримінальних правопорушень (без урахування закритих), з яких розкрито 6 745 злочинів. Скеровано до суду 8 025 кримінальних проваджень (з урахуванням злочинів минулих років), що на 16.7% менше, ніж у минулому році. Обліковано 4011 осіб, яким повідомлено про підозру за вчинення злочинів на території Київської області. Застосовано запобіжні заходи відносно 1 046 осіб, з них: 294 - тримання під вартою, 356 - домашній арешт, 350 - особисте зобов'язання, 44 - застава.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

* 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 голови адміністрації

Головний бухгалтер



Наталія ГАВАТЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Ірина ГРІДІНА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)