

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0218230	0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Захищеність суспільства та оборона інтересів, прав і свобод людини і громадянина в діяльності сил безпеки, правоохор.орг., орг.місц.самовр.та громадськості; зусилля, спрямових на запобігання ДТП, аварійності та збереження майна та життя громадян.

5. Мета бюджетної програми

Запобігання кризових ситуацій шляхом оснащення об'єктів захисту технічними засобами моніторингу (відеоспостереження та відеоконтролю, приладами протипожежного оповіщення); підвищення ефективності роботи правоохоронних органів щодо забезпечення громадського правопорядку на території міста.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	забезпечення реконструкції міської інфраструктури Кропивницького шляхом впровадження інформаційно-телекомунікаційної автоматизованої системи відеоспостереження та відеоаналітики
2	Придбання велосипедів Департаменту патрульної поліції Національної поліції України для Управління патрульної поліції в Кіровоградській області

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	Забезпечення правопорядку та досягнення позитивної криміногенної ситуації у місті	40 208,00	2 477 510,00	2 517 718,00	35 560,46	2 186 510,00	2 222 070,46	-4 647,54	-291 000,00	-295 647,54
	УСЬОГО	40 208,00	2 477 510,00	2 517 718,00	35 560,46	2 186 510,00	2 222 070,46	-4 647,54	-291 000,00	-295 647,54

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 2017-2020 роки	40 208,00	2 477 510,00	2 517 718,00	35 560,46	2 186 510,00	2 222 070,46	-4 647,54	-291 000,00	-295 647,54
Усього	40 208,00	2 477 510,00	2 517 718,00	35 560,46	2 186 510,00	2 222 070,46	-4 647,54	-291 000,00	-295 647,54

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	заगत											
	обсяг затрат на встановлення камер відеоспостереження та електроживлення системи відеоспостереження	грн.	кошторис	12300	2427510	2439810	8260,46	2186510	2194770,46	-4039,54	-241000,00	-245039,54
	обсяг затрат на монтаж та установку охоронної та пожежної сигналізації	грн.	кошторис	16700	0	16700	16692	0	16692,00	-8,00	0,00	-8,00
	обсяг затрат на придбання велосипедів ДПП НП України для УПП в Кіровоградській області	грн.	кошторис	0	50000	50000	0	0	0,00	0,00	-50000,00	-50000,00
	обсяг затрат на оснащення ситуаційного центру офісними меблями	грн.	кошторис	11208	0	11208	10608	0	10608,00	-600,00	0,00	-600,00
	продукту											
	кількість камер відеоспостереження	од.	угоди, статистика	0	100	100	81	81	162,00	81,00	-19,00	62,00
	кількість приладів протипожежного оповіщення	од.	угоди	8	0	8	8	0	8,00	0,00	0,00	0,00
	кількість велосипедів	од.	угоди	0	5	5	0	0	0,00	0,00	-5,00	-5,00
	кількість офісних меблів	од.	угоди	6	0	6	6	0	6,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середній обсяг витрат на встановлення камер відеоспостереження та електроживлення системи відеоспостереження	грн.	внутрішній облік	153,8	24275	24428,8	102	26994	27096,00	-51,80	2719,00	2667,20

	середній обсяг витрат на монтаж та установку охоронної та пожежної сигналізації	грн.	розрахунок	2087,5	0	2087,5	2086,5	0	2086,50	-1,00	0,00	-1,00
	середній обсяг витрат на придбання велосипедів	грн.	розрахунок	0	10000	10000	0	0	0,00	0,00	-10000,00	-10000,00
	середній обсяг витрат на оснащення ситуаційного центру офісними меблями	грн.	розрахунок	1868	0	1868	1768	0	1768,00	-100,00	0,00	-100,00
	якості											
	динаміка кількості приладів протипожежного оповіщення	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка кількості встановлених камер відеоспостереження	відс.	розрахунок	100	0	100	67,2	90	157,20	-32,80	90,00	57,20
	динаміка кількості придбаних велосипедів	відс.	розрахунок	0	100	100	0	0	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	динаміка кількості придбаних офісних меблів	відс.	розрахунок	100	0	100	94,6	0	94,60	-5,40	0,00	-5,40

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Міський голова

Андрій РАЙКОВИЧ

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - Головний бухгалтер

Ольга ГОСПОДАРИКОВА

(підпис)

(ініціали та прізвище)