

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2020 рік**

<b>1.</b>	<b>0200000</b>	<b>Виконавчий комітет Кропивницької міської ради</b>	<b>04055251</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>0210000</b>	<b>Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького</b>	<b>04055251</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>0218230</b>	<b>8230</b>	<b>0380</b>	<b>Інші заходи громадського порядку та безпеки</b>	<b>1152800000</b>
	(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	Захищеність суспільства та оборона інтересів, прав її свобод людини і громадянина в діяльності сил безпеки, правоох. орг., орг.місц.самовр. та громадськості; зусилля, спрямованих на запобігання ДТП, аварійності та збереження 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	забезпечення реконструкції міської інфраструктури Кропивницького шляхом впровадження інформаційно-телекомунікаційної автоматизованої системи відеоспостереження та відеоаналітики

**7. 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	Забезпечення реконструкції міської інфраструктури Кропивницького шляхом впровадження інформаційно-телекомунікаційної автоматизованої системи відеоспостереження та відеоаналітики	44 000,00	5 615 000,00	5 659 000,00	27 084,73	5 418 205,00	5 445 289,73	-16 915,27	-196 795,00	-213 710,27
#####										
<b>УСЬОГО</b>		<b>44 000,00</b>	<b>5 615 000,00</b>	<b>5 659 000,00</b>	<b>27 084,73</b>	<b>5 418 205,00</b>	<b>5 445 289,73</b>	<b>-16 915,27</b>	<b>-196 795,00</b>	<b>-213 710,27</b>

**8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми**

гривень

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	44 000,00	5 615 000,00	5 659 000,00	27 084,73	5 418 205,00	5 445 289,73	-16 915,27	-196 795,00	-213 710,27
Передбачені кошти на реалізацію програми використані у неповному обсязі у зв'язку з оплатою виконаних робіт за нижчою ціною з урахуванням принципів здійснення публічних закупівель, установлених Законом України "Про здійснення публічних закупівель", що привело до економії видатків									
<b>Усього</b>	<b>44 000,00</b>	<b>5 615 000,00</b>	<b>5 659 000,00</b>	<b>27 084,73</b>	<b>5 418 205,00</b>	<b>5 445 289,73</b>	<b>-16 915,27</b>	<b>-196 795,00</b>	<b>-213 710,27</b>

## 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
	<b>затрат</b>											
	обсяг затрат на встановлення камер відеоспостереження та електроживлення системи відеоспостереження	грн.	кошторис	24000	2615000	2639000	23268,73	2583205	2606473,73	-731,27	-31795,00	-32526,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів, передбачених на реалізацію Програми пояснюється тим, що закупівля товарів та послуг проводилась з урахуванням принципів здійснення публічних закупівель, установлених Законом України «Про здійснення публічних закупівель».												
	обсяг затрат на монтаж та установку охоронної та пожежної сигналізації	грн.	кошторис	20000	0	20000	3816	0	3816,00	-16184,00	0,00	-16184,00
	обсяг затрат на встановлення комплексів автоматичної фотовідеофіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху	грн.	Кошторис	0	3000000	3000000	0	2835000	2835000,00	0,00	-165000,00	-165000,00
	<b>продукту</b>											
	кількість камер відеоспостереження	од.	угоди, статистика	60	67	127	8	70	78,00	-52,00	3,00	-49,00
	кількість приладів протипожежного оповіщення	од.	угоди	8	0	8	8	0	8,00	0,00	0,00	0,00

	кількість комплексів автоматичної фотовідеофіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху	од.	Угоди	0	3	3	0	3	3,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	середній обсяг витрат на встановлення камер відеоспостереження та електроживлення системи відеоспостереження	грн.	внутрішній облік	400	39030	39430	2909	36903	39812,00	2509,00	-2127,00	382,00
	середній обсяг витрат на монтаж та установку охоронної та пожежної сигналізації	грн.	угоди	2500	0	2500	477	0	477,00	-2023,00	0,00	-2023,00
	середній обсяг витрат на встановлення комплексів автоматичної фотовідеофіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху	грн.	розрахунок	0	1000000	1000000	0	945000	945000,00	0,00	-55000,00	-55000,00
	<b>якості</b>											
	динаміка кількості приладів протипожежного оповіщення	відс.	розрахунок	100	0	100	19	0	19,00	-81,00	0,00	-81,00
	динаміка кількості встановлених камер відеоспостереження	відс.	розрахунок	100	100	200	0	96,5	96,50	-100,00	-3,50	-103,50

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Програму виконано на 96,2 відсотки**

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

**Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Олександр Мосін

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Світлана Сорока

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)