|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | \_\_\_\_\_\_**0100000**\_\_\_\_\_\_\_\_ (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | \_\_\_\_\_\_ **Коломийська міська рада** \_\_\_\_\_\_\_ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | **\_\_\_\_04054334\_** (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | \_\_\_\_\_**0110000**\_\_\_\_\_ (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **Коломийська міська рада**  (найменування головного розпорядника  коштів місцевого бюджету) | | | **\_\_\_04054334\_** (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | \_\_\_\_\_\_**0116090**\_\_\_\_\_\_\_ (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **\_6090\_\_\_** (код Типової програмної класифікації видатків  та кредитування місцевого бюджету) | \_\_\_\_\_\_\_\_**0640**\_\_\_  (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | **\_\_\_ Інша діяльність у сфері житлово – комунального господарства** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | **09530000000\_** (код бюджету) |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |   4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1. | Формування комплексу заходів, спрямованих на забезпечення безпеки населення, запобігання надзвичайним ситуаціям, а в разі виникнення оперативного їх усунення. |
| 2. | Забезпечення нормальної життєдіяльності міста та захисту міського майна. |

5. Мета бюджетної програми

|  |
| --- |
| Забезпечення сприятливих умов для безпечного та комфортного проживання населення м. Коломия. Формування комплексу заходів, спрямованих на забезпечення безпеки населення, запобігання надзвичайним ситуаціям, а в разі виникнення оперативного їх усунення. Впровадження комплексу програмно-апаратних та організаційних заходів для посилення безпеки населення, захисту стратегічних об’єктів та об’єктів забезпечення життєдіяльності міста, безпеки дорожнього руху із  встановленням сучасних систем, здатних реагувати на тривожні події, здійснювати інтелектуальну обробку зображення, моніторинг середовища, забезпечувати контроль ситуації та нормальної роботи систем та обладнання |
|  |

6. Завдання бюджетної програми

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Завдання |
| 1. | Програма «Безпечне та комфортне місто Коломия на 2016-2020 роки» |
|  |  |

|  |
| --- |
| 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 |
|  | Обслуговування системи відеоспостереження | 293 760 | 0 | 293 760 | 293 760 | 0 | 293 760 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Усього** | **293 760** | **0** | **293 760** | **293 760** | **0** | **293 760** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| 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 |
|  | Програма «Безпечне та комфортне місто Коломия на 2016-2020 роки» | 293 760 | 0 | 293 760 | 293 760 | 0 | 293 760 | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| 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 |
|  | **Програма «Безпечне та комфортне місто Коломия на 2016-2020 роки»** | **Грн.** | **рішення міської ради від 13.07. 2016 р. №563-10\2016 (зі змінами)** | **293760** | **0** | **293 760** | **293760** | **0** | **293 760** | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Обслуговування системи відеоспостереження | грн. | План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **Показник затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Забезпечення роботи системи відеоспостереження | грн. | договір | **293760** | **0** | **293760** | **293760** | **0** | **293760** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
| 2 | **Показник продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Кількість місяців на обслуговуваних відеокамер | од. | акт виконаних робіт | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3 | **Показник ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Середні витрати на обслуговування відеокамер в місяць | грн. | акт виконаних робіт | 24480 | 0 | 24480 | 24480 | 0 | 24480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 4 | **Показник якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Відсоток забезпеченості відеоспостереженя | % | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників  В результаті виконання програми забезпечуються сприятливі умови для безпечного та комфортного проживання населення м. Коломия.  Обслуговування камер відеоспостереження спрямоване на запобігання надзвичайним ситуаціям, а в разі виникнення оперативного їх усунення | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  Створено єдину локальну міську мережу системи “Безпечне та комфортне місто”, в яку об’єднані всі міські камери зовнішнього відеонагляду та інші елементи системи безпеки об’єктів усіх форм власності. Комплексна взаємодія, координація спільних дій та зусиль влади і правоохоронних органів, спрямованих на забезпечення оперативного, ефективного, злагодженого реагування на надзвичайні події, запобігання та подолання небезпечних ситуацій, збереження спокою та нормальної життєдіяльності міста.  Фінансування заходів, пов’язаних з обслуговуванням єдиної локальної міської мережі системи “Безпечне та комфортне місто дає можливість запобігання та подолання небезпечних ситуацій, збереження спокою та нормальної життєдіяльності міста | | | |
| **Секретар міської ради** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) |  | **Андрій КУНИЧАК** (ініціали/ініціал, прізвище) |
| **Начальник відділу економічного аналізу та стратегічного планування** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) |  | **Наталія ГЕНИК** (ініціали/ініціал, прізвище) |