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

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік**

1. **0100000 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Коломийська міська рада**
 (код) (найменування головного розпорядника)

2. **0110000 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Коломийська міська рада**
 (код) (найменування відповідального виконавця)

3. **0116090 \_\_\_\_\_ 0640 Інша діяльність у сфері житлово – комунального господарства**
 (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

|  |
| --- |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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: |
| **N з/п** | **Завдання** |
|  1 |  Завдання «Безпечне та комфортне місто Коломия на 2016-2020 роки» |
|  2 |  Обслуговування системи відеоспостереження |
|  | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою : (гривень)  |
| Nз/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 |
|   |  Програма «Безпечне та комфортне місто Коломия на 2016-2020 роки» |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **Завдання 1** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Обслуговування системи відеоспостереження | 293760,00 | 0 | 293760,00 | 293760,00 | 0 | 293760,00 | - | - | - |
|   | Усього | **293760,00** | **0** | **293760,00** | **293760,00** | **0** | **293760,00** | **-** | **-** | **-** |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми |
| 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 |
| Програма «Безпечне та комфортне місто Коломия на 2016-2020 роки» | 293760,00 | 0 | 293760,00 | 293760,00 | 0 | 293760,00 | - | - | - |
| Усього | **293760,00** | **0** | **293760,00** | **293760,00** | **0** | **293760,00** | **-** | **-** | **-** |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми |
| 9. | Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: |
| Nз/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) | 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»** |  | рішення міської ради від 13.07. 2016 р. №563-10\2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | затрат |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Забезпечення роботи системи відеоспостереження | грн. | договір | 293760,00 | 0 | 293760,00 | 293760,00 | 0 | 293760,00 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
| 2 | продукту |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Кількість місяців на обслуговуваних відеокамер | од. | акт виконаних робіт | 12 | - | 12 | 12 | - | 12 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
| 3 | ефективності |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Середні витрати на обслуговування відеокамер в місяць | грн. | акт виконанихробіт | 24480 | - | 24480 | 24480 | - | 24480 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
| 4 | якості |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Відсоток забезпеченості відеоспостереженя | % | розрахунок | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
| 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. Оплачено послуги по обслуговуванню системи відеоспостереження (1 послуга по ціні 24 480 грн.) |
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програмиФінансування 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 . |
| **Міський голова** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **\_\_\_ Ігор Слюзар\_\_\_\_\_** (підпис) (ініціали та прізвище)**Начальник відділу економічного аналізу** **та стратегічного планування міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Наталія Геник\_\_\_\_\_\_**Палагнюк (підпис) (ініціали та прізвище) |