

3a 2020 рік

(найменування головного розпорядника)

(найменування відповідального виконавця)

51 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

		План з урахуванням змін				Виконано			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
N з/п	Показники									разом
1.	Видатки (надані кредити)	137,9	43	180,9	32,06	43	75,062	105,837	0	105,837
	в т. ч.									
1	Напрямок використання бюджетних коштів									
	Забезпечення проведення витрат, пов'язаних з забезпеченням функціонування системи відеоспостереження	137,9	43	180,9	32,06	43	75,062	105,837	0	105,837
Того ж дня причин відхилення касових витратків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: розбіжність виникла в зв'язку з заключенням договору з ТОВ «Енерга Суми» з травня 2020р., заключенням договору з ТОВ «ТК Зурбаган» з жовтня 2020р. та відсутності потреби у придбанні системи термінового виклику поліції в рамках реалізації програми "Безпечне місто".										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року - залишки відсутні				
2.	Надходження	43	43	0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	43	43	0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових - відхилення відсутні				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
Напрямок використання бюджетних коштів ¹											
1.	затрат										
	Встановлення системи відеоспостереження	0	43	43	0	43	43	0	0	0	0
	Забезпечення проведення витрат, пов'язаних з забезпеченням функціонування системи відеоспостереження	137,9	0	137,9	32,062	0	32,062	-105,837	0	-105,837	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : розбіжність виникла в зв'язку з заключенням договору з ТОВ «Енерга Суми» з травня 2020р., заключенням договору з ТОВ «ТК Зурбаган» з жовтня 2020р. та відсутності потреби у придбанні системи термінового виклику поліції в рамках реалізації програми "Безпечне місто".											
2.	продукту										
	кількість камер відеоспостереження та іншого майна, яке потребує здійснення технічного обслуговування та інших витрат	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0
	кількість встановлення відеокамер	5	2	7	0	2	2	-5	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:розбіжності виникли в зв'язку з відсутністю потреби у придбанні системи термінового виклику поліції в рамках реалізації програми "Безпечне місто"											
3	ефективності										
	середні витрати на здійснення технічного обслуговування та інших витрат 1 камери	2,434	0	2,434	1,001	0	1,001	-1,432	0	-1,432	
	середні витрати на встановлення 1 камери відеоспостереження	12	27,5	39,5	0	27,5	27,5	12	0	12	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

	Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання (у відсотках)
--	----------------	-------------	------------------------------------

№ з/п	Показники	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	спеціальний фонд	разом
		7,7	2487	2494,7	32,062	43	75,062	16%	73%	89%		
	Видатки (надані кредити)											
	в т. ч.											
	Розміщення біг-бордів	7,7	0	7,7	0	0	0	0%	0%	0%		
	Встановлення системи відеоспостереження	0	2487	2487	0	43	43	0%	0%	0		
	Забезпечення проведення витрат, пов'язаних з забезпеченням функціонування системи відеоспостереження	0	0	0	32,062	0	32,062	0%	0%	0%		
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів: видатки в попередній рік не планувались												
1.	затрат	7,7	2487	2494,7	32,062	43	75,062	16%	73%	89%		
	обсяг витрат											
2.	продукту	4	0	4	0	0	0	0%	0%	0%		
	кількість біг-бордів											
	Забезпечення проведення витрат, пов'язаних з забезпеченням функціонування системи відеоспостереження	0	0	0	32	0	32	0%	0%	0%		
	встановлення камер відеоспостереження	0	32	32	0	2	2	0%	0%	0%		
3.	ефективності											
	середні витрати на розміщення 1 біг-борда	1,925	0	1,925	0	0	0	0%	0%	0%		
	середня витрати на здійснення технічного обслуговування на витрат 1 камери	0	0	0	1,001	0	1,001	0%	0%	0%		
	середні витрати на встановлення 1 камери відеоспостереження	0	77,719	77,719	0	27,5	27,5	0%	35%	35%		
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла внаслідок того, що : видатки в попередній рік кошти не планувались та не виділялись												

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
	Надходження						
	всього:	x				x	x
1.	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
	<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>						
2.	Видатки бюджету розвитку	x				x	x
	всього:						
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>						
	<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>						
02.янів	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового</i>						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового</i>						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						

