

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Виконавчий комітет Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Виконавчий комітет Каховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Інші заходи громадського порядку та безпеки

(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1.	Вдосконалення здійснення узгоджених заходів правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування та громадськості щодо профілактики правопорушень та усунення причин, що зумовили вчинення протиправних дій

5. Мета бюджетної програми

Підвищення ефективності та якості здійснення контролю за забезпеченням громадського порядку у містах проведення загалом - міських масових заходів, а також в повсякденних умовах життєдіяльності м. Каховка

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Підвищення ефективності та якості здійснення контролю за забезпеченням громадського порядку у містах проведення загалом - міських масових заходів, а також в повсякденних умовах життєдіяльності м. Каховка

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N 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 фінансування діяльності міського громадського формування з охорони громадського порядку «ПЦП»	600000	0	600000	600000	0	600000	0	0	0
	Усього	600000	0	600000	600000	0	600000	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

Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми 0218230 "Інші заходи громадського порядку та безпеки" відсутні. Видатки забезпечено на 100% від потреби.

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

N 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
1.	Програма «Підтримки діяльності громадського формування з охорони громадського порядку «Щит» на 2019 рік	600000	0	600000	600000	0	600000	0	0	0
	Усього	600000	0	600000	600000	0	600000	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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
1	Обсяг видатків на виконання завдання програм	Грн.	Контрис на 2019 рік	600000	0	600000	600000	0	600000	0	0	0
	Кількість працівників	Грн.	Згідно подання МГФОГП «Щит»	14	0	14	14	0	14	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат відсутні

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість проведених заходів (рейдів)	Од.	Згідно подання МГФОГП «Щит»	235	0	235	271	0	271	36	0	36

Кількість осіб, з якими проведено профілактичні заходи	Осіб	Згідно подання МГФОПП «Щит»	270	0	270	358	0	358	+88	0	+88
Кількість складених протоколів	Од.	Згідно подання МГФОПП «Щит»	60	0	60	32	0	32	-28	0	-28
Кількість затриманих правопорушників	Осіб	Згідно подання МГФОПП «Щит»	120	0	120	112	0	112	-8	0	-8
Кількість розкритих злочинів	Од.	Згідно подання МГФОПП «Щит»	30	0	30	21	0	21	-9	0	-9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту виникли за рахунок збільшення масових заходів та проведених рейдів спільно з працівниками поліції по припиненню стихійної торгівлі та відділом у справах дітей на 36 од, збільшенню кількості осіб, з якими у 2019 році проведено профілактичні та інформаційні заходи про недопустимість скоєння правопорушень та злочинів на 88 осіб, та, як наслідок, зменшення кількості затриманих правопорушників на 8 осіб, зменшення розкритих злочинів на 9 од, та зменшення складених протоколів за ст.152 та 154 на 8 од.

3	ефективності										
Середні витрати на одну особу (на рік)	Грн.	Кошторис на 2019 рік / Кількість зареєстрованих осіб (600000 грн. / 14 осіб)	42857	0	42857	42857	0	42857	0	0	0
Середні витрати на проведення одного заходу (рейду)	Грн.	Кошторис на 2019 рік / Кількість проведених заходів (рейдів) (600000 грн. / 271 од.)	2553	0	2553	2214	0	2214	-339	0	-339

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності у сумі - 339 грн. виникли за рахунок збільшення проведених заходів та рейдів на 36 од.

4	якості												
Відсоток охоплення патрулюванням заходів	%	Кількість охоплених патрулюванням заходів у 2019 році / Всі заходи x 100 (271 од. / 272 од. x 100)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0
Відсоток розкриття злочинів	%	Кількість розкритих злочинів у 2019 році / Всі злочини x 100 (21 од. / 21 од. x 100)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості відсутні													
Аналіз стану виконання результативних показників													
Всі основні результативні показники передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК 0218230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» на 2019 рік були виконані на 100% від потреби. Програма досягла своєї мети.													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма на 2019 рік по КПКВ 0218230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» виконана в повному обсязі. Протягом року діяльність за даною програмою була спрямована на забезпечення фінансування діяльності міського громадського формування з охорони громадського порядку «Щит»

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів



А.А.Даченко
(підписи керівника, прізвище)

О.Л.Волошина
(підписи керівника, прізвище)