

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Забезпечення фінансування діяльності міського громадського формування з охорони громадського порядку «Щит»		5000	0	5000	4993	0	4993	-7	0	-7
Усього		5000	0	5000	4993	0	4993	-7	0	-7

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетних 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" у сумі 7 грн. виникли за рахунок фактичних витрат менших ніж були заплановані у поточному році. Видатки

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 2020 рік	5000	0	5000	4993	0	4993	-7	0	-7
	Усього	5000	0	5000	4993	0	4993	-7	0	-7

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 витрат на виконання завдання програми	Грн.	Кошторис на 2020 рік	5000	0	5000	4993	0	4993	-7	0	-7
	Кількість працівників	Грн.	Згідно подання МГФОПІ «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

2	продукту	Од.	Згідно подання МГФОГП «Щит»	250	0	250	101	0	101	-149	0	-149
	Кількість проведених заходів (рейдів)											
	Кількість осіб, з якими проведено профілактичні заходи	Осіб	Згідно подання МГФОГП «Щит»	280	0	280	363	0	363	+83	0	+83
	Кількість складених протоколів	Од.	Згідно подання МГФОГП «Щит»	65	0	65	0	0	0	-65	0	-65
	Кількість затриманих правопорушників	Осіб	Згідно подання МГФОГП «Щит»	125	0	125	60	0	60	-65	0	-65
	Кількість розкритих злочинів	Од.	Згідно подання МГФОГП «Щит»	35	0	35	20	0	20	-15	0	-15

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту виникли за рахунок зменшення масових заходів та проведених рейдів спільно з працівниками поліції по припиненню стихійної торгівлі та відділом у справах дітей на 149 од. у зв'язку із малим обсягом фінансування, який не задовольняє потреби громадської організації "Щит", як наслідок відбулося зменшення кількості затриманих правопорушників на 65 осіб, зменшення розкритих злочинів на 15 од. та зменшення складених протоколів за ст.152 та 154 на 65 од. Але попри це ГО "Щит" продовжувало виконувати здійснення контролю за забезпеченням громадського порядку у місцях проведення загально - міських масових заходів, а також в повсякденних умовах життєдіяльності м. Каховка, у наслідок чого кількість осіб, з якими проведено профілактичні заходи зросла на 83 особи.

3	ефективності	Грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість зарєєстрованих осіб	357	0	357	0	357	0	0	0	0
	Середні витрати на одну особу (на рік)											
	Середні витрати на проведення одного заходу (рейду)	Грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість проведених заходів (рейдів)	20	0	20	49	0	49	+29	0	+29

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності у сумі +29 грн. виникли за рахунок зменшення проведених заходів та рейдів на 149 од. у зв'язку із малим обсягом фінансування, який не задовольняє потреби громадської організації "Щит"

4	якості	%	Кількість охоплених патрулюванням заходів у 2020 році / Всі заходи x 100	100	0	40,4	0	40,4	-59,6	0	-59,6
	Відсоток розкриття злочинів	%	Кількість розкритих злочинів у 2020 році / Всі злочини x 100	100	0	57,1	0	57,1	-42,9	0	-42,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості виникли за рахунок активної участі ГО "Щит" у здійсненні контролю за забезпеченням громадського порядку у місцях проведення заходів, а також в повсякденних умовах життєдіяльності м. Каховка без належного фінансування.

Аналіз стану виконання результативних показників

Всі основні результативні показники передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК 0218230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» на 2020 рік були виконані на 100% від потреби. Програма досягла своєї мети.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма на 2020 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

Віталій НЕМЕРЕЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Оксана ВОЛОШИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)