

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від \_\_\_\_\_ 2018 року № \_\_\_\_\_)

### ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Каховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Каховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

#### 4. Видатки (наданні кредит) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			(грн.)		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
500000	-	500000	500000	-	500000	-	-	-

#### 5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підвищення ефективності та якості здійснення контролю за забезпеченням громадського	500000	-	500000	500000	-	500000	-	-	-

порядку у місцях проведення загально - міських масових заходів, а також в повсякденних умовах життєдіяльності м. Каховка									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні. Видатки забезпечено на 100% від потреби.									
УСЬОГО	500000	-	500000	500000	-	500000	-	-	-

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний й фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма «Підтримки діяльності громадського формування з охорони громадського порядку «Щит»	500000	-	500000	500000	-	500000	-	-	-
УСЬОГО	500000	-	500000	500000	-	500000	-	-	-

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	Показники	Одини ця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний й фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Обсяг видатків на виконання завдання програми	Гри.	Кошторис на 2018 рік	500000	-	500000	500000	-	500000	-	-	-
	Кількість	Осіб	Згідно подання	14	-	14	14	-	14	-	-	-



	працівників		МГФОГП «Щит»									
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат відсутні. Видатки забезпечено на 100% від потреби.											
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	Кількість проведених заходів (рейдів)	Од.	Згідно подання МГФОГП «Щит»	195	-	195	233	-	233	+38	-	+38
	Кількість осіб, з якими проведено профілактичні заходи	Осіб	Згідно подання МГФОГП «Щит»	270	-	270	270	-	270	-	-	-
	Кількість складених протоколів	Од.	Згідно подання МГФОГП «Щит»	85		85	59		59	-26	-	-26
	Кількість затриманих правопорушників в	осіб	Згідно подання МГФОГП «Щит»	95		95	118		118	+23	-	+23
	Кількість розкритих злочинів	Од.	Згідно подання МГФОГП «Щит»	18		18	25		25	+7	-	+7
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту виникли за рахунок збільшення проведених рейдів спільно з працівниками поліції по припиненню стихійної торгівлі та відділом у справах дітей на 38 од, збільшенню кількості затриманих правопорушників на 23 особи та збільшенню розкритих злочинів на 7 од, та, як наслідок, зменшенню складених протоколів на 26 од.											
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на одну особу (на рік)	Гри.	Кошторис на 2018 рік / Кількість зареєстрованих осіб	35714	-	35714	35714	-	35714	-	-	-
	Середні витрати на проведення одного заходу (рейду)	Гри.	Кошторис на 2018 рік / Кількість проведених заходів (рейдів)	2564		2564	2146	-	2146	-418	-	-418
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності на -418 грн. виникли за рахунок збільшення кількості рейдів на 38 од.											
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	Відсоток	%	Кількість	100	-	100	100	-	100	-	-	-

охоплених патрулюванням заходів		патрулюванн ям заходів у 2018 році / Всі заходи x 100										
Відсоток розкриття злочинів	%	Кількість розкритих злочинів у 2017 році / Всі злочини x 100	100		100	100		100	-	-	-	-
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості відсутні.												
<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>Всі основні результативні показники передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК 0218230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» на 2018 рік були виконані на 100% від потреби. Програма досягла своєї мети.</p>												

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів



Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

А.А.Дяченко  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

О.Л.Волошина  
(ініціали та прізвище)