

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 _____ Виконавчий комітет Новокаховської міської ради _____
 (код) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 _____ Виконавчий комітет Новокаховської міської ради _____
 (код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218210 0380 «Муніципальні формування з охорони громадського порядку» _____
 (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація програми спрямована на забезпечення безпеки громадян, охорону та розвиток міста

5. Мета бюджетної програми - Посилення безпеки громадян, захисту важливих об'єктів міста та комунального майна, підвищення рівня запобігання та розкриття правопорушень

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження
2.	Надання послуг з охорони власності та громадян

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

гривень

№ 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.	Проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження	45180	-	45180	45180		45180	-	-	-
2.	Надання послуг з охорони власності та громадян	1821063	-	1821063	1821 007		1821 007	56	-	56
	Усього	1866 243	-	1866 243	1866 187		1866 187	56	-	56

В 2019 році використали менше запланованих коштів тому, що не було потреби. Кошти у сумі 56 грн залишились невикористаними. Забов'язання по залишку плану відсутні.

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

гривень

№ 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
	Програма «Нова Каховка – безпечне місто 2018-2020», затверджена рішенням міської ради від 21.12.17 №1086 (зі змінами)	1866 243	-	1866 243	1866 187	-	1866 187	-56	-	-56

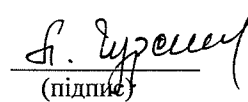
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
1	затрат											
	Обсяг видатків на виконання програми	тис. грн.	рішення міської ради від 20.12.2018 №1719	45,18		45,18	45,18		45,18	-		-
	Кількість установ	од	Рішення міської ради від 10.11.2016 р. № 529	1		1	1		1	-		-
	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	15		15	15		15	-		-
На кінець 2019 року завдання бюджетної програми виконалось на 100%, як і планувалось												
2	продукту											
	кількість систем (камери відеоспостереження)	од.	довідка КП "Муніципальна охорона"	11		11	11		11	-		-
	К-ть підприємств і організацій, яким планується надавати послуги	од.	довідка КП "Муніципальна охорона"	100		100	85		85	-15		-15
В 2019 році заключили договори менше, ніж планувалось												
3	ефективності											
	середньомісячні витрати на	тис. грн.	загальний обсяг/12 міс.	3,765		3,765	3,765		3,765	-		-

	технічне обслуговування та поточний ремонт											
	середня вартість 1 послуги	тис. грн.	загальна сума видатків/ к-ть організацій	3,24		3,24	5,1		5,1	1,86		1,86
В зв'язку з меншою кількістю договорів зростає вартість надання послуг												
4	якості											
	Рівень забезпеченості виконання програми	%	факт/план	100		100	100		100	-		-
	Динаміка росту кількості наданих послуг, порівняно з минулим роком	%	К-ть послуг, запланована на 2019 рік/ к-ть послуг за 2018 рік	151,5		151,5	128,8		128,8	-22,7		-22,7
На кінець 2019 року завдання бюджетної програми виконалось на 100%, як і планувалось. В зв'язку з меншою кількістю укладених договорів не отримали запланованого результату в кінці року.												
В зв'язку з меншою кількістю договорів зростає вартість надання послуг, але сума надходження коштів від господарської діяльності більша, ніж запланована на початку року.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

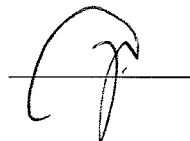
Перший заступник міського голови


(підпис)

Л.Г.Чурсинов
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер



С.Ю.Ковальова