

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	0200000	Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконавчий комітет міської ради міста Кропивницького
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення реалізації єдиної ефективної державної політики у сфері викорінення злочинності, зміцнення законності та правопорядку

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підвищення рівня безпеки мешканців міста, покращення стану правопорядку у місті, дотримання правил з питань благоустрою, підтримання у належному санітарному стані території міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Підвищення рівня забезпечення прав та свобод громадян міста, його гостей, посилення контролю за станом правопорядку в громадських місцях, сприяння роботі підрозділів Національної поліції з пофілактики правопорушень, ефективне реагування на події, дотримання правил благоустрою

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

№ 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 діяльності міської дружини міста Кропивницького	1 855 945,00	0,00	1 855 945,00	1 848 932,65	0,00	1 848 932,65	-7 012,35	0,00	-7 012,35
	УСЬОГО	1 855 945,00	0,00	1 855 945,00	1 848 932,65	0,00	1 848 932,65	-7 012,35	0,00	-7 012,35
	#####									

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

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

Комплексна програма діяльності міської дружини міста Кропивницького на 2019-2020 роки	1 855 945,00	0,00	1 855 945,00	1 848 932,65	0,00	1 848 932,65	-7 012,35	0,00	-7 012,35
Усього	1 855 945,00	0,00	1 855 945,00	1 848 932,65	0,00	1 848 932,65	-7 012,35	0,00	-7 012,35

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
	затрат											
	Обсяг витрат на утримання міської дружини	грн.	кошторис	1855945	0	1855945	1848932,65	0	1848932,65	-7012,35	0,00	-7012,35
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	24	0	24	24	0	24	0	0	0
	Частина заробітної плати виплачена за рахунок коштів Фонду соціального страхування (лікарняні), з урахуванням принципів здійснення публічних закупівель, установлених Законом України "Про здійснення публічних закупівель" деякі товари придбано за меншою ціною, ніж було передбачено Програмою, що призвело до економії коштів											
	продукту											
	кількість сумісно складених протоколів про адмінпорушення	шт.	журнал реєстрації	2068	0	2068	1162	0	1162	-906	0	-906
	У зв'язу із зменшенням адмінпорушень протоколів складено менше запланованих											
	ефективності											
	кількість складених протоколів про адмінпорушення на одну штатну одиницю	шт.	журнал реєстрації	86	0	86	48	0	48	-38	0	-38
	Середня кількість адмінпротоколів на одну штатну одиницю відповідає кількості складених протоколів											
	якості											
	рівень підвищення ефективності роботи по профілактиці та попередження правопорушень громадського порядку у порівнянні з попереднім роком (2018 - 1830)	відс.	розрахунок	113	0	113	63	0	63	-50	0	-50

Рівень підвищення ефективності роботи по профілактиці та попередження правопорушень в порівнянні з попереднім роком склав 63 відсотки

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма на 2019 рік виконана на 99,6 відсотків

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Андрій РАЙКОВИЧ

(ініціали та прізвище)
Ольга ГОСПОДАРІКОВА

(ініціали та прізвище)