

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 4200000 _____ Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ)
2. 4210000 _____ Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4218230 _____ 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
580.838		580.838	578.601		578.601	-2.237		-2.237

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	12	13	14
	4218230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	580.838		580.838	578.601		578.601	-2.237		-2.237	
1	4218230	0380	Забезпечення надійного контролю за станом законності і правопорядку в районі, запобігання скоєнню злочинів та забезпечення високого рівня їх розкриття, вжиття інших спільних заходів профілактичного впливу на криміногенну ситуацію	436.038		436.038	436.038		436.038	0.000		0.000	
2	4218230	0380	Придбання обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності	50.000		50.000	50.000		50.000	0.000		0.000	
3	4218230	0380	Проведення поточного ремонту об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності	94.800		94.800	92.563		92.563	-2.237		-2.237	Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками пов'язані зі зменшенням об'єму робіт по поточного ремонту опорних пунктів громадського порядку
Разом				580.838		580.838	578.601		578.601	-2.237		-2.237	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний	спеціальний	-----	загальний	спеціальний	-----	загальний	спеціальний	-----	

Програма "Сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва на 2017-2019 роки"	580.838		580.838	578.601		578.601	-2.237		-2.237	Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками пов'язані зі зменшенням об'єму робіт по поточному ремонту опорних пунктів громадського порядку
Усього	580.838		580.838	578.601		578.601	-2.237		-2.237	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1		Забезпечення надійного контролю за станом законності і правопорядку в районі, запобігання скоєнню злочинів та забезпечення високого рівня їх розкриття, вжиття інших спільних заходів профілактичного впливу на криміногенну ситуацію						
затрат								
1	4218230	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ	436.038	436.038		
2	4218230	кількість штатних одиниць	шт.од	штатний розпис	8.000	8.000		
продукту								
1	4218230	кількість заходів по відпрацюванню району	од.	звітність установ	165.000	165.000		
2	4218230	розкрито злочинів	од.	звітність установ	260.000	260.000		
3	4218230	затримано осіб за правопорушення	осіб	звітність установ	70.000	70.000		
4	4218230	проведено бесід з населенням	од.	звітність установ	70.000	70.000		
ефективності								
1	4218230	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	75.605	75.605		
2	4218230	загальна кількість проведених заходів на одного штатного працівника	од.	розрахунок	29.000	29.000		
якості								
1	4218230	динаміка збільшення загальної кількості заходів у плановому періоді порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	0	0		
2		Придбання обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності						
затрат								
1	4218230	обсяг видатків	тис.грн	розрахунок	50.000	50.000		
продукту								
1	4218230	кількість обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності, що планується придбати	од.	розрахунок	27	27		
ефективності								
1	4218230	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності	тис.грн	розрахунок	1.852	1.852		
якості								
1	4218230	відсоток придбання обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності до потреби у придбанні	%	розрахунок	0	0		
3		Проведення поточного ремонту об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності						
затрат								
1	4218230	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ	94.800	92.563	-2.237	
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками пов'язані зі зменшенням об'єму робіт по поточному ремонту опорних пунктів громадського порядку								
продукту								
1	4218230	площа об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	Розпорядження Управління комунального майна від 19.04.2018 № 22	0.0563	0.0563		
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками пов'язані зі зменшенням об'єму робіт по поточному ремонту опорних пунктів громадського порядку								
ефективності								

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками пов'язані зі зменшенням вартості ремонтних робіт						
ЯКОСТІ						
1	4218230	питома вага площі об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонт	%	розрахунок	100	0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³ (тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації		
			загальний	спеціальн	Разом	загальний	спеціальн	Разом	загальний	спеціальн	Разом	загальний	спеціальни	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

Перший заступник голови адміністрації Інгульського

(підпис)

I.В. Волков

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

О.М. Єлісєєва

(ініціали та прізвище)