

Програма "Сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва на 2017-2019 роки"	406 029,00		406 029,00	403 964,47		403 964,47	-2 064,53		-2 064,53
Усього	406 029,00		406 029,00	403 964,47		403 964,47	-2 064,53		-2 064,53
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									
1: Заплановані роботи виконані в повному обсязі. Обґрунтоване зменшення первісної кошторисної вартості об'єктів поточного ремонту призвело до економії									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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 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	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ	327,029		327,029	327,0289		327,0289	-0,0001		-0,0001
2	кількість штатних одиниць	шт.од	штатний розпис	6		6	6		6			
продукту												
1	кількість заходів по відпрацюванню району	од.	звітність установ	88		88	315		315	227		227
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність між затвердженими та виконанням виникли завдяки активній участі членів громадського формування в забезпеченні правопорядку в Корабельному районі</i>												
2	розкрито злочинів	од.	звітність установ	256		256	74		74	-182		-182
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>тому зменшилась кількість злочинів на 182 од.</i>												
3	затримано осіб за правопорушення	осіб	звітність установ	73		73	68		68	-5		-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>зменшилось затриманих осіб на 5</i>												
4	проведено бесід з населенням	од.	звітність установ	346		346	311		311	-35		-35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відпала необхідність в проведенні 35-ти бесід</i>												
ефективності												
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	54 504,83		54 504,83	54 504,83		54 504,83			
2	загальна кількість проведених заходів на одного штатного працівника	од.	розрахунок	14		14	14		14			
якості												
1	динаміка збільшення загальної кількості заходів у плановому періоді порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	0		0	181,25		181,25			
2 Придбання обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності												
затрат												
1	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	кошторис	21,915		21,915	21,915		21,915			
продукту												
1	кількість обладнання, що планується придбати	од.	акт обстеження	6		6	6		6			
ефективності												
1	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок	3 652,500		3 652,500	3 652,500		3 652,500			
якості												
1	відсоток придбання обладнання до потреби у придбанні	%	розрахунок	100		100	100		100			
3 Проведення поточного ремонту об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності												
затрат												

1	обсяги видатків	тис.грн	кошторис	57,085	57,085	55,021	55,021	-2,065	-2,065
продукту									
1	площа об'єктів, на яких планується провести поточний ремонт	м ²	акт обстеження	0,0469	0,0469	0,0469	0,0469		
ефективності									
1	Середні витрати на один квадратний метр ремонту	грн	розрахунок	1 217,16	1 217,16	1 173,14	1 173,14	-44,02	-44,02
якості									
1	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100	100	100	100		
Аналіз стану виконання результативних показників									
3: Заплановані роботи виконані в повному обсязі. Обґрунтоване зменшення первісної кошторисної вартості об'єктів поточного ремонту призвело до економії									

Голова адміністрації



(Handwritten signature)

(підпис)

О.М. Цуканов

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(Handwritten signature)

(підпис)

Л.А. Жарикова

(ініціали та прізвище)

05410607
000000399

28.01.2019 09:49:27

Виконання бюджетної програми за показниками 000000399 від 01.01.2019 00:00:17