Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. 4300000 (КПКВК МБ) Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

2. 4310000 (КПКВК МБ) Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 4318230 (КПКВК МБ) 0380 (КФКВК)(1) Інші заходи громадського порядку та безпеки
(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
549,738		549,738	549,738		549,738			

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
	4318230	**0380**	**Інші заходи громадського порядку та безпеки**	**549,738**		**549,738**	**549,218**		**549,218**	**0,520**	**0**	**0,520**	
1	4318230	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	0,000	
2	4318230	0380	Придбання обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності	10,500		10,500	10,500		10,500	0,000	0	0,000	
3	4318230	0380	Проведення поточного ремонту об єктів для забезпечення правоохоронної діяльності	103,200		103,200	102,680		102,680	0,520	0	0,520	відхилення незначне(за рахунок економії при проведенні поточного ремонту)
Разом				549,738		549,738	549,218		549,218	0,520	0	0,520	

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 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
Регіональні цільові програми, всього	549,738		549,738	549,218		549,218	-0,520		-0,520	
Програма "Сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва на 2017-2019 роки"	*549,738*		*549,738*	*549,218*		*549,218*	*-0,520*		*-0,520*	відхилення незначне(за рахунок економії при проведенні поточного ремонту)
Усього	549,738		549,738	549,218		549,218	-0,520		-0,520	

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	4318230	обсяг видатків	тис.грн	кошторис	436,038	436,038	0,000
2	4318230	кількість штатних одиниць	шт.од	штатний розпис	8,000	8	0,000
продукту							
1	4318230	кількість заходів по відпрацюванню району	од.	план робіт	490,000	491,000	1,000
		відхилення незначне					
2	4318230	участь у спільних з працівниками правоохоронних органів щодо документального оформлення злочинів	од.	згідно рапортів	30,000	61,000	31,000
		розкрито злочинів менш більш планувалось					
3	4318230	проведено бесід з населенням та підобліковими елементами	од.	журнал реєстрації	2 000,000	2 552,000	552,000
		відхилення внаслідок проведення бесід більш ніж заплановано					
ефективності							
1	4318230	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	54504,000	54504,000	0,000
2	4318230	загальна кількість проведених заходів на одного штатного працівника	од.	розрахунок	61,000	61,000	0,000
якості							
1	4318230	динаміка збільшення загальної кількості заходів у плановому періоді порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	66,670	3,16	
2		**Придбання обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності**					
затрат							
1	4318230	обсяг видатків	тис.грн	кошторис	10,500	10,500	0,000
продукту							
1	4318230	кількість обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності, що планується придбати	од.	службова начал.формування	11,000	11,000	0,000
ефективності							
1	4318230	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності	грн	розрахунок	954,550	954,550	0,000
якості							
1	4318230	відсоток придбання обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності до потреби у придбанні	%	розрахунок	100,000	100	0,000
3		**Проведення поточного ремонту об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності**					
затрат							
1	4318230	обсяг видатків	тис.грн	кошторис	103,200	102,680	-0,520
		відхилення незначне(за рахунок економії при проведенні поточного ремонту)					
продукту							
1	4318230	площа об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльностіи, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	акт обстеження за адресою: пр.Центральний 152	0,0295	0,0295	0,0000
ефективності							
1	4318230	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльностіи	грн	розрахунок	3498,310	3480,680	-17,630
якості							
1	4318230	питома вага площі об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльностіи, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,000	100	0,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм [3]

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	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	15
	Усього:													

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова адміністрації _____ (підпис) *О.Д. Береза* (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності _____ (підпис) *О.В. Рубець* (ініціали та прізвище)