

Розділ 03 81 / Номер самостійної одиниці з власним

бухгалтерським обліком 2290

Поліцейські установи

Господарський план

План діяльності – Пояснення – Паспорт програми

Пояснення до програми №. 4 :

ПОЛІЦЕЙСЬКІ РОБОТИ ЩОДО БЕЗПЕКИ РУХУ

IPR-Nr. 111 – Загальний захист від небезпек

1. Виконавець

Поліцейські установи

2. Нормативно-правова база та інша основа

Правові приписи щодо трансп. руху (напр. Закон про вуличний рух, Правила дорожнього руху, Порядок реєстрації транспортних засобів)та Закон про порушення порядку у сфері транспортного дорожнього руху

3. Опис програми та діяльності

3.1 Опис програми

Продукт охоплює безпеку руху на дорогах, судноплавного руху та повітряного сполучення, а також переслідування та розслідування порушень, попередження та проектно-планова підтримка у сфері транспортного руху / супровід.

3.2 Діяльність, пов'язана з програмою

- Контроль руху
- Супровід транспортних засобів
- Виховання (організація виховних заходів) у сфері транспортного руху
- Робота із транспортними злочинами
-

4. Зв'язок із політичними цілями

Верховна ціль: внутрішня безпека, захист від пожеж та інших катастроф та надзвичайних ситуацій
Фахова ціль 3: подальше підвищення безпеки руху

5. Отримувач (реципієнт)

Громадяни, політика, юстиція

Розділ 03 81 / Номер самостійної одиниці з власним

бухгалтерським обліком 2290

Поліцейські установи

Господарський план

План діяльності – Пояснення – Паспорт програми

6. Кількісні та якісні показники

	Од.	План 2016	План 2015	Факт 2014	Факт 2013	Факт 2012
6.1 Числовий вимір / кількість						
Кількість консультативних одиниць	РТ	254.100	257.700	257.386	256.224	255.854
6.2 Показники успішності (результативність послуг)						
6.2.1 Ефективний контроль руху з високим Коеф. Кор. Дії						
Індекс переслідування (алкоголь/інші наркотичні речовини)	Бальний показник	2,5	>=2,2	3,1	2,77	2,8
6.3 Фінансові показники (ефективність послуг)						
6.3.1 Економічно оптимальне застосування компенсацій на продукт						
Компенсацій на кількість	EUR	583,75	573,4	533,12	538,79	506,77
Ступінь дотримання бюджету	%	100	100	93,8	92,7	98,2

7. Структура витрат (Розбивка за видами витрат) у Євро

Види витрат	План 2016 EUR	План 2015 EUR	Факт 2014 EUR
Витрати на персонал	118.690.000	117.431.800	105.709.736
Матеріальні витрати	32.890.500	32.119.700	27.948.957
Витрати всього	151.580.500	149.551.500	133.658.693
Доходи	3.249.200	1.786.100	4.964.440
Операційний результат	-148.331.300	-147.765.400	-128.694.253
Нейтральні витрати	622.000	-	-
Нейтральні доходи	622.000	-	-
Бюджетне фінансування	148.331.300	147.765.400	137.216.652
Результат	-	-	8.522.399