

ЗАТВЕРДЖЕНО

Іаказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ адміністрації Корабельного району
Миколаївської міської ради

Наказ
Департаменту фінансів Миколаївської міської ради
від _____ 2019р.
№ 3-ВСТ/20

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. <u>4100000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2. <u>4110000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3. <u>4118230</u> (КТПКВК МБ)	<u>0380</u> (КФКВК) <u>Інші заходи громадського порядку та безпеки</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 489 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 489 000,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України прийнята на 5 сесії Верховної ради України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР;
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2012р.№2456-V;
Закон України від 23.11.2018 року № 26291 – VIII « Про Державний бюджет України на 2019 рік;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 « Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Програма «Сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва на 2017-2019роки», затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.12.2016року №13/22;
Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 № 49/31" Про бюджет міста Миколаєва на 2019рік".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень та злочинності шляхом розроблення та вжиття комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов вчинення протиправних діянь на території району; налагодження і підтримка дієвої співпраці правоохоронних органів та громадських формувань з охорони громадського порядку міста Миколаєва.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
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

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(грн)	
				у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
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	347800,00			347800,00
2	Придбання обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності	25000,00			25000,00
3	Проведення поточного ремонту об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності	70200,00			70200,00
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв на об'єктах для забезпечення правоохоронної діяльності	46000,00			46000,00
	Усього	489000,00			489000,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:


Найменування місцевої / регіональної програми	(грн)		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма "Сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва на 2017-2019 роки"	489000,00		489000,00
Усього	489000,00		489000,00

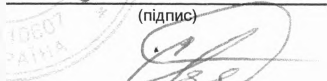
10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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	грн	кошторис	347 800,00		347 800,00
2	кількість штатних одиниць	шт.од	штатний розпис	6		6
продукту						
1	кількість заходів по відпрацюванню району	од.	план робіт	88		88
2	розкрито злочинів	од.	рапорти	256		256
3	затримано осіб за правопорушення	осіб	рапорти	73		73
4	проведено бесід з населенням	од.	журнал реєстрації	346		346
ефективності						
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	65 633,33		65 633,33
2	загальна кількість проведених заходів на одного штатного працівника	од.	розрахунок	14		14
якості						
1	динаміка збільшення загальної кількості заходів у плановому періоді порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	0		0
2	Придбання обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності					
затрат						
1	Обсяг видатків	грн	кошторис	25 000,00		25 000,00
продукту						
1	Кількість обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності, що планується придбати	од.	Договір	10		10
ефективності						
1	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності	грн	розрахунок	2500,00		2500,00
якості						
1	відсоток придбання обладнання до потреби у придбанні	%	розрахунок	100		100
3	Проведення поточного ремонту об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності					
затрат						
1	Обсяг видатків	грн	кошторис	70200,00		70200,00
продукту						
1	площа об'єктів, на яких планується провести поточний ремонт	м ²	акт обстеження	46,9		46,9
ефективності						
1	Середні витрати на один квадратний метр ремонту	грн	розрахунок	1 496,80		1 496,80
якості						
1	Питома вага площі у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	50		50
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв на об'єктах для забезпечення правоохоронної діяльності					
затрат						
1	Обсяг видатків	грн	кошторис	46000,00		46000,00
продукту						
2	Площа об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності, на яких планується проводити оплату комунальних послуг та енергоносіїв	кв.м	розрахунок до кошторису	46,90		46,90
ефективність						
3	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 1 кв.м. об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності	грн	розрахунок	980,81		980,81
якості						
4	відсоток сплати за комунальні послуги та енергоносії	%	розрахунок	100,00		100,00

Голова адміністрації

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради


(підпис)


(підпис)

О.М. Луканов
(ініціали та прізвище)

В.С. Святелик
(ініціали та прізвище)