

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Адміністрації Інгульського району Миколаївської міської ради

Наказ

Департамент фінансів Миколаївської міської ради від 13.02.2018 № 22/21

(у редакції наказу адміністрації Інгульського району ММР та департаменту фінансів ММР від _____ № _____)

ПАСПОРТ**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 4200000 Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
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. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 580,838 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 580,838 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України від 28.06.1996 року №254к/96-ВР;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI зі змінами та доповненнями;

Рішення Миколаївської міської ради від 24.04.11 №5/3 «Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради та апарат Миколаївської міської ради»;

Програма «Реформування та розвиток житлово-комунального господарства на 2015-2019 роки» затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.01.2015 №45/3;

Закон України "Про державний бюджет на 2018р."

Рішення міської ради від 21.12.2017 № 32/17 "Про міський бюджет м. Миколаєва на 2018 рік"

Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2016 № 13/22 "Про затвердження програми "Сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва на 2017-2019 роки"

Рішення Миколаївської міської ради від 20.06.2018 № 39/67 "Про внесення змін до рішення ММР від 21.12.2017 № 32/17 "Про міський бюджет м. Миколаєва на 2018 рік"

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. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
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
2	4218230	0380	Придбання обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності	50.000		50.000
3	4218230	0380	Проведення поточного ремонту об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності	94.800		94.800
Усього				580.838		580.838

9. **Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:**

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма "Сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва на 2017-2019 роки"	4218230	580.838		436.038
Усього		580.838		580.838

10. **Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:**

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
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									
затрат											
1	4218230	обсяг видатків		тис.грн	звітність установ	436.038					
2	4218230	кількість штатних одиниць		шт.од	штатний розпис	8.000					
продукту											
1	4218230	кількість заходів по відпрацюванню району		од.	Інформація про звітність взята із щомісячної інформації начальника Громадського формування охорони громадського порядку "Захист"	165.000					
2	4218230	розкрито злочинів		од.	Інформація про звітність взята із щомісячної інформації начальника Громадського формування охорони громадського порядку "Захист"	260.000					
3	4218230	затримано осіб за правопорушення		осіб	Інформація про звітність взята із щомісячної інформації начальника Громадського формування охорони громадського порядку "Захист"	70.000					
4	4218230	проведено бесід з населенням		од.	Інформація про звітність взята із щомісячної інформації начальника Громадського формування охорони громадського порядку "Захист"	70.000					
ефективності											
1	4218230	витрати на утримання однієї штатної одиниці		грн	розрахунок	54504.750					
2	4218230	загальна кількість проведених заходів на одного штатного працівника		од.	розрахунок	29.000					
якості											
1	4218230	динаміка збільшення загальної кількості заходів у плановому періоді порівняно з попереднім роком		%	розрахунок						
2		Придбання обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності									
затрат											
1	4218230	обсяг видатків		тис. грн.	розрахунок до бюджетного запиту	50.000					
продукту											
1	4218230	кількість обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності, що планується придбати		од.	розрахунок до бюджетного запиту	27					
ефективності											
1	4218230	середні видатки на придбання 1 одиниці обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності		грн.		1.852					
якості											
1	4218230	відсоток придбання обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності до потреби у придбанні		%	розрахунок	100					
3		Проведення поточного ремонту об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності									
затрат											
	4218230	обсяг видатків		тис. грн.	розрахунок до бюджетного запиту	94.800					
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 № 22р.	0.0563					
ефективності											
1	4218230	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності		грн.	розрахунок	1683.84					
якості											
1	4218230	питома вага площі об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту		%	розрахунок	100					

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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
УСЬОГО:												

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

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

*Перший заступник голови адміністрації
Інгульського району Миколаївської
міської ради*

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

*Директор департаменту фінансів Миколаївської
міської ради*

(підпис)

I. В. Волков

(ініціали та прізвище)

В. Є. Святелик

(ініціали та прізвище)