

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрації Інгульського району Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)
Наказ

від №

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>4200000</u> (код)	<u>Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>420000</u> (код)	<u>Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>4218230</u> (код)	<u>0380</u> (КФКВК) <u>Інші заходи громадського порядку та безпеки</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 671 008 гривень, у тому числі загального фонду - 671 008 гривень та спеціального фонду - 0 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;
Закон України "Про державний бюджет на 2019р."
Рішення міської ради від 21.12.2018 № 49/31 "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 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 21.11.2019 № 56/39 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 №49/31 "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення громадського порядку та безпеки

7. 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.

8. 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	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	463 700		463 700
2	Придбання обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності	15 000		15 000
3	Проведення поточного ремонту об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності	175 400		175 400
4	Проведення оплати комунальних послуг та енергоносіїв на об'єктах для забезпечення правоохоронної діяльності	16 908		16 908
	Усього	671 008		671 008

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма "Сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва на 2017-2019 роки"	671 008		671 008
	Усього	671 008		671 008

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ	463.7		463.7
	кількість штатних одиниць	шт.од	штатний розпис	8		8
	обсяги видатків	тис.грн	кошторис	175.4		175.4
	обсяг видатків	тис.грн	кошторис	16.908		16.908
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	кошторис	15		15
2	продукту					
	кількість заходів по відпрацюванню району	од.	звітність установ	264		264
	розкрито злочинів	од.	звітність установ	253		253
	затримано осіб за правопорушення	осіб	звітність установ	159		159
	проведено бесід з населенням	од.	звітність установ	149		149
	площа об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	акт обстеження	0.1152		0.1152
	площа об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності, на яких планується проводити оплату комунальних послуг	м²	технічні паспорти	125.1		125.1
	кількість обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності, що планується придбати	од.	акт обстеження	12		12
3	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	57.9625		57.9625
	загальна кількість проведених заходів на одного штатного працівника	од.	розрахунок	29		29
	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності	грн	розрахунок	1 522		1 522
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за 1 кв.м об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності	тис.грн	розрахунок	0.135		0.135
	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності	грн	розрахунок	1 250		1 250
4	якості					
	динаміка збільшення загальної кількості заходів у плановому періоді порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100		100
	питома вага площі об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту	%	розрахунок	100		100

	відсоток сплати за комунальні послуги та енергоносії	%	розрахунок	100		100
	відсоток придбання обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності до потреби у придбанні	%	розрахунок	100		100

Перший заступник голови адміністрації
Інгульського району ММР

(підпис)

І.В. Волков

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

(підпис)

В.Є. Святелик

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.