

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року
№ 829
У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.09.2019 року № 329

ЗАТВЕРЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Адміністрації Центрального району Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 31.08.2020 № 10-69

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4300000 (код Програми) класифікації видається та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06410576 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4310000 (код Програми) класифікації видається та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	06410576 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4318230 (код Програми) класифікації видається та кредитування місцевого бюджету)	8230 (код Типової програми) класифікації видається та кредитування місцевого бюджету)	0330 (код Функціональної класифікації видається та кредитування бюджету)	Цілі заводу громадського порядку та безпеки (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видається та кредитування місцевого бюджету)	14201100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 915 046 гривень, у тому числі загального фонду - 915 046 гривень та спеціального фонду - 0 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України від 28.06.1996 р. № 254/96-ВР Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2452-VI Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 № 294-IX; Програма «Про Державний бюджет України на 2020 рік» на 2020-2022 роки - затверджена рішенням правохоронних органів на території міста Миколаєва на 2020-2022 роки - затверджена рішеннями Миколаївської міської ради від 20.12.2019р. №56/64; Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019р. №56/70 «Про місійний бюджет міста Миколаєва на 2020 рік» 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	Цілі державної політики				
1	Повищення кваліфікаційної обставовки, зменшення масштабу розповсюдження злочинності, профілактика правопорушень шляхом залучення населення до охорони громадського порядку				
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення ефективного реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень та злочинності шляхом розроблення та вжиття комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов виникнення протиправних діянь на території району, налагодження і підтримка дієвої співпраці правохоронних 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Проведення поточного ремонту об'єктів			272 950
2	Проведення оплати комунальних послуг та енергоносіїв на об'єктах для забезпечення правоохоронної діяльності	65 218		65 218
3	Привідняння обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності	27 050		27 050
4	Забезпечення надійного контролю за станом законності і правопорядку в районі, запровадження системи злочинів та забезпечення високого рівня їх розкриття, вжиття інших спільних заходів профілактичного впливу на кримінальному ситуацію	549 828		549 828
Усього		915 046		915 046

Гривень

10. Переважні місцеві / регіональні програми, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма "Оптимізація діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва на 2020-2022 роки"	915 046		915 046
Усього		915 046		915 046

Гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	заграт	3	4	5	6	7
1	Обсяг видатків на забезпечення надійного контролю за станом законності і правопорядку в районі	тис. грн	кошторис	549 828		549 828
	кількість штатних одиниць	шт од.	штатний розпис	8		8
	Обсяг видатків на придбання обладнання	тис. грн	кошторис	27 050		27 050
	Обсяг видатків на поточний ремонт об'єктів	тис. грн	кошторис	272 950		272 950
2	Продуктивність	тис. грн	кошторис	65,218		65,218
	кількість заходів по відпрацюванню району	од.	план робіт	150		150
	Участь у спільних з працівниками правоохоронних органів щодо документального оформлення злочинів правопорушчів	одб	злічно рапортів	50		50
	проведено Сесія з населенням	од.	журнал Реєстрації	500		500
	кількість обшарпаних, що плануються придати	од.	службова записка	14		14
	Метраж об'єктів, що плануються поточно відремонтувати	№	розрахунок	30,4		30,4
	площа об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності, на яких плануються проводити оплати комунальних послуг	№	технічні паспорти	165,4		165,4
3	Ефективність	грн	розрахунок	68 728,5		68 728,5
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	розрахунок	19		19
	загальна кількість проведених заходів на одного штатного працівника	грн	розрахунок	1 932,14		1 932,14
	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн	розрахунок	8 978,62		8 978,62
	Середні витрати на одиницю кваліфікованого працівника	грн	розрахунок	394,3		394,3
4	Якість	%	розрахунок	1,2		1,2
	динаміка збільшення загальної кількості заходів у плановому періоді порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100		100
	кількість придбаних обладнання до потреби у придбанні	%	розрахунок	100		100
	Питома вага поточно відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100		100
	відсоток оплати за комунальні послуги та енергоносії	%	розрахунок	100		100

О.Д. Береза

(Ініціали/Ініціал, прізвище)



(Підпис)

В.С. Семелюк

(Ініціали/Ініціал, прізвище)