

**Бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**  
**ПАСПОРТ**

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 30.12.2019 № 153-Бг

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

1.	4300000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	05410576 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	05410576 (код за ЄДРПОУ)
3.	4318230 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8230 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи громадського порядку та безпеки (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
			14201100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 771 146 гривень, у тому числі загального фонду - 771 146 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		
5.	<b>Підстави для виконання бюджетної програми</b> Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI; Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019. № 294-IX; Програма "Сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва на 2020-2022 роки", затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019р. №56/64; Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019р. №56/70 «Про місцевий бюджет міста Миколаєва на 2020 рік» Рішення Миколаївської міської ради від 18.12.2020р. №2/6 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 №56/70 "Про місцевий бюджет міста Миколаєва на 2020 рік»		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	1	Порядження кримінологічної обстановки, зменшення масштабу розповсюдження злочинності, профілактика правопорушень шляхом залучення населення до охорони громадського порядку	Цілі державної політики
7.	<b>Мета бюджетної програми</b> 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, налагодування і підтримка дієвої співпраці правоохоронних органів та громадських формувань з охорони громадського порядку міста Миколаєва.		
8.	<b>Завдання бюджетної програми</b> № з/п 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.	<b>Напрями використання бюджетних коштів</b> № з/п 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		

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Проведення поточного ремонту об'єктів	148 670		148 670
2	Проведення оплати комунальних послуг та енергоносіїв на об'єктах для забезпечення правоохоронної діяльності	45 598		45 598
3	Пройдання обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності	27 050		27 050
4	Забезпечення надійного контролю за станом законності і правопорядку в районі, запобігання скоєнню злочинів та забезпечення високого рівня їх розкриття, виття інших спільних заходів профілактичного впливу на криміногенну ситуацію	549 828		549 828
	Усього	771 146		771 146

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 2020-2022 роки"	771 146		771 146
	Усього	771 146		771 146

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			4	5			
1	1 Затрат						
	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		148 670		148 670
	обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	тис. грн	кошторис		45 598		45 598
2	2 продукту						
	кількість заходів по відпрацюванню району	од.	план робіт		150		150
	участь у спільних з працівниками правоохоронних органів щодо документального оформлення злочинів правопорушень	осіб	згідно репортів		50		50
	проведення бесід з населенням	од.	журнал реєстрації		500		500
	кількість обладнання, що планується придбати	од.	службова записка		14		14
	метраж об'єкта, що планується поточно відремонтувати	м <sup>2</sup>	розрахунок		30,4		30,4
	площа об'єкта для забезпечення правоохоронної діяльності, на яких планується проводити оплату комунальних послуг	м <sup>2</sup>	технічні паспорти		165,4		165,4
3	3 ефективності						
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок		68 728,50		68 728,50
	загальна кількість проведених заходів на одного штатного працівника	од.	розрахунок		19		19
	середні витрати на одного працівника обладнання	грн	розрахунок		1 932,14		1 932,14
	середні витрати на один квадратний метр поточного ремонту	грн	розрахунок		4 890,46		4 890,46
	для забезпечення правоохоронної діяльності	грн	розрахунок		275,68		275,68
4	4 якості						
	динаміка збільшення загальної кількості заходів у плановому періоді порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		1,2		1,2
	відсоток придбання 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



Горова, адміністративної  
**ПОГОДЖЕНО:**  
 Директор департаменту фінансів  
 Миколаївської міської ради

(підпис)  
 (підпис)  
 Дата погодження  
 М.П.

О.Д. Береза  
 (ініціал/ім'я/п.р.)  
 В.Є. Світлиця  
 (ініціал/ім'я/п.р.)