

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Адміністрації Центрального району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від "29" 12 2021 р. № 143-60

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4300000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)			05410576 (код за ЄДРПОУ)
3.	4318230 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8230 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи громадського порядку та безпеки (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	14549000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 871 397 гривень, у тому числі загального фонду - 871 397 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 2021 рік» від 15.12.20р. №1082-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 24.12.2020 № 2/32 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів та правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання"зі змінами;
Рішення Миколаївської міської ради від 14.12.2021р. № 12/2 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020р. №2/32 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021р."

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Покращення криміногенної обстановки, зменшення масштабів розповсюдження злочинності, профілактика правопорушень шляхом залучення населення до охорони громадського порядку.

7. Мета бюджетної програми

Згідно з оригіналом начальник відділу бухгалтерського обліку

О.РУБЕЦЬ

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	5
1	Проведення поточного ремонту об'єктів	171 920		171 920
2	Проведення оплати комунальних послуг та енергоносіїв на об'єктах для забезпечення правоохоронної діяльності	40 397		40 397
3	Придбання обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності	81 080		81 080
4	Забезпечення надійного контролю за станом законності і правопорядку в районі, запобігання скоєнню злочинів та забезпечення високого рівня їх розкриття, вжиття інших	578 000		578 000
	Усього	871 397		871 397

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	Комплексна Програма "Сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва на 2020-2022 роки"	871 397		871 397
	Усього	871 397		871 397

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 на забезпечення надійного контролю за станом законності і правопорядку в районі	тис.грн.	кошторис	578		578
	кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	7		7
	обсяги видатків на поточний ремонт об'єктів	тис.грн.	кошторис	171,92		171,92
	обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	тис.грн.	кошторис	40,397		40,397
	обсяг видатків на придбання обладнання	тис.грн.	кошторис	81,08		81,08
2	продукту					
	кількість заходів по відпрацюванню району	од.	план роботи	500		500
	проведено бесід з населенням	од.	журнал реєстрації	500		500
	участь у спільних з працівниками правоохоронних органів щодо документального оформлення злочинів правопорушень	од.	рапорти	50		50
	метраж об'єкта, що планується поточно відремонтувати	кв. м.	звітність установ	42,4		42,4
	кількість об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності, на яких планується проводити оплату комунальних послуг	кв. м.	технічні паспорти	297		297
	Кількість обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності, що планується придбати	од.	договір	42		42
3	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	83 857		83 857
	загальна кількість проведених заходів на одного штатного працівника	од.	розрахунок	71		71
	середні витрати на один квадратний метр поточного ремонту	грн.	розрахунок	4 054,716		4 054,716
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за 1 об'єкт для забезпечення правоохоронної діяльності	грн.	розрахунок	136,0168		136,0168

	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності	грн.	розрахунок	1 930,476		1 930,476
4	якості					
	динаміка збільшення загальної кількості заходів у плановому періоді порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	233		233
	питома вага поточно відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	100		100
	відсоток сплати за комунальні послуги та енергоносії	відс.	розрахунок	100		100
	відсоток придбання обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності до потреби у придбанні	відс.	розрахунок	100		100

Голова адміністрації



(підпис)

Олександр БЕРЕЗА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради


(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження