

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Адміністрації Інгульського району Миколаївської
міської ради

Наказ
Департамент фінансів Миколаївської міської ради
13.02.2017 № 39/4

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9200000 Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9210000 Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9217100 0380 Інші правоохоронні заходи і заклади
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 531,844 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 531,844 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 - Конституція України від 28.06.1996 року №254к/96-ВР.
 - Бюджетний кодекс України від 08.07.2012р. №2456-VI зі змінами та доповненнями.
 - Закон України від 21.12.2016 №1801/VIII "Про державний бюджет України на 2017 рік"
 - Програма "Сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва" на 2017-2019 роки
 - Рішення міської ради від 23.12.2016р. № 13/26 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2017 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	9217100	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	531,844		531,844
Усього				531,844		531,844

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

(тис.грн)

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
Регіональні цільові програми - всього					
	Програма "Сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва" на 2017-2019 роки.	9217100	531,844		531,844
Усього			531,844		531,844

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	9217100	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	9217100	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ	531,844
2	9217100	кількість штатних одиниць	шт.од	штатний розпис	8,000
продукту					
1	9217100	кількість заходів по відпрацюванню району	од.	звітність установ	140,000
2	9217100	розкрито злочинів	од.	звітність установ	30,000
3	9217100	затримано осіб за правопорушення	осіб	звітність установ	60,000
4	9217100	проведено бесід з населенням	од.	звітність установ	65,000
ефективності					
1	9217100	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	66480,500
2	9217100	загальна кількість проведених заходів на одного штатного працівника	од.	розрахунок	15,000
якості					
1	9217100	динаміка збільшення загальної кількості заходів у плановому періоді порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	1,400

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 (програми).

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

Голова адміністрації Ігульського району Миколаївської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови-директор департаменту фінансів Миколаївської міської ради

(підпис)

С.М. Гладун
(ініціали та прізвище)

(підпис)

В.І. Бондаренко
(ініціали та прізвище)