

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ адміністрації Заводського району Миколаївської
міської ради

Наказ
Департамент фінансів Миколаївської міської ради
13.02.2017 № 33 -к/б

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	90000000 (КПКВК МБ)	Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)					
2.	9010000 (КПКВК МБ)	Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)					
3.	9017100 (КПКВК МБ)	0380 (КФКВК) ¹ Інші правоохоронні заходи і заклади (найменування бюджетної програми)					
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 374,784 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 374,784 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень						
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: - Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР; - Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 № 2456-VI; - Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 № 1801-VIII; - Програма сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва на 2017-2019 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.12.2016 №13/22; - Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2016 №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	(тис.грн)		
№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5	6	7

1	9017100	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	374,784		374,784
Усього				374,784		374,784

(тис.грн)

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми				
1		374,784		374,784
Регіональні цільові програми - всього	9017100	374,784		374,784
Програма "Сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва на 2017-2019 роки"	Усього	374,784		374,784

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	9017100	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			тис.грн	звітність установ	374,784
1	9017100	обсяг видатків	шт.од	штатний розпис	8,000
2	9017100	кількість штатних одиниць			
продукту			од.	звітність установ	285,000
1	9017100	кількість заходів по відпрацюванню району	од.	звітність установ	50,000
2	9017100	розкрито злочинів	од.	звітність установ	234,000
3	9017100	затримано осіб за правопорушення	од.	звітність установ	2570,000
4	9017100	проведено бесід з населенням			
ефективності			грн	розрахунок	46,848
1	9017100	витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	розрахунок	349,000
2	9017100	загальна кількість проведених заходів на одного штатного працівника			
якості			%	розрахунок	0
1	9017100	динаміка збільшення загальної кількості заходів у плановому періоді порівняно з попереднім роком			

(тис.грн)

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

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 на надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за підпрограмами.

Голова адміністрації

Заступник міського голови-директор
департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

(підпис)

В.М. Карцев
(ініціали та прізвище)

В.І. Бондаренко
(ініціали та прізвище)