

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
від 10.07.2018 № 192-р
Виконавчого комітету Горішньоплавнівської
міської ради Полтавської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансового управління Горішньоплавнівської
міської ради Полтавської області

(найменування місцевого фінансового органу)
від 10.07.2018 № 51-п

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218210 0380 Муніципальні формування з охорони громадського порядку
(КПКВК МБ) (КФКВК) * (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1554,6 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 1554,6 тис. гривень та зі спеціального фонду – 0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 - Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-УІ зі змінами);
 - Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні»;
 - Закон України « Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону»;

- Кримінальний Кодекс України;
- Кодекс України про адміністративні правопорушення;
- Стратегічний план соціально-економічного розвитку м. Горішні Плавні на 2016-2020 роки;
- Статут громадського формування « Муніципальна варта»;
- Міська Комплексна програма профілактики злочинності та правопорушень на 2017 - 2021 роки, затвердженої рішенням 21 сесії 7 скликання Комсомольської міської ради Полтавської області від 21.03.2017р.
- Рішення 30 сесії 7 скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 19.12.2017р. «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами.

6. Мета бюджетної програми :

-забезпечення активної наступальної протидії злочинності та досягнення її зниження на основі чітко визначених пріоритетів, об'єднання зусиль органів державної влади, правоохоронних і контролюючих органів, громадськості у напрямку профілактики та протидії злочинності, корупції, порушенням громадського порядку та іншим антисоціальним проявам, які негативно впливають на рівень захисту конституційних прав і свобод громадян.

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0218210	0380	Завдання Підвищення ефективності реалізації узгоджених заходів правоохоронними органами області, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування щодо профілактики правопорушень та усунення причин, що зумовили їх вчинення, захист прав і законних інтересів мешканців міста.	1554,6		1554,6
			Всього	1554,6		1554,6

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн) разом
Міська комплексна програма профілактики злочинності та правопорушень у м. Горішні Плавні Полтавської області на 2017 - 2021 роки.	0218210	1554,6		1554,6
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього		1554,6		1554,6

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань :

	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	0218210	Завдання Підвищення ефективності реалізації узгоджених заходів правоохоронними органами області, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування щодо профілактики правопорушень та усунення причин, що зумовили їх вчинення, захист прав і законних інтересів жителів міста	тис.грн.		1554,6
		Показник затрат			
		-кількість спеціалістів, задіяних у виконанні завдання	чоловік	Договір на виконання соцзамовлення з виконкомом	25
		Показник продукту			
		кількість розроблених маршрутів	од.	Єдина дислокація відділення поліції Горішніх Плавнів	5
		кількість виявлених правопорушень	од.	Кодекс України про адмінправопорушення та журнал реєстрації протоколів	300
		Кількість рейдів по ліквідації стихійних ринків	од.	Соцзамовлення виконкому	100
		Кількість складених протоколів про адмінправопорушення	од.	Кодекс України про адмінправопорушення та журнал реєстрації протоколів	220
		Кількість днів охорони громадського порядку під час проведення масових заходів	дні	Соцзамовлення виконкому	130
		Показник ефективності			
		середні витрати на одного працівника	тис. грн	Розрахунок	62,2
		Середня кількість виявлених правопорушень на одного працівника	Од.	Журнал реєстрації протоколів, книга показників роботи ГФ «Муніципальна варта»	12
		Показник якості			

	Зменшення кількості правопорушень і злочинів у порівнянні з минулим роком		Книга показників роботи ГФ «Муніципальна варта»	2
		%		

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²: (тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду (рік)			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проєкт 2											
	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 проєктів (прграм)

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

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління

(підпис)

Д.Г.Биков

(ініціали та прізвище)

(підпис)

А.І.Говорун

(ініціали та прізвище)

області