

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчого комітету Миколаївської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 09.02.2022 № 06/б.с.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04056612 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)			04056612 (код за ЄДРПОУ)
3.	0218230 (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 - 3 397 700 гривень, у тому числі загального фонду - 3 397 700 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної ради України із змінами Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.10 із змінами.

Закон України " Про Державний бюджет України на 2022 рік " від 02.12.2021 №1928-IX.

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №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".

Комплексна Програма "Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2021-2023 роки", рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 №2/19.

Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2021 №12/189

Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2022 рік.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Вирішення власних та делегованих законодавством питань, виходячи з інтересів територіальної громади, шляхом виконання прийнятих програм та рішень для забезпечення захисту прав та інтересів мешканців міста

7. 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 міста; 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 місті, 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	Забезпечення надійного контролю за станом законності і правопорядку в місті, запобігання скоєнню злочинів та забезпечення високого рівня їх розкриття, вжиття інших	2 167 700		2 167 700
2	Проведення оплати комунальних послуг та енергоносіїв на об'єктах для забезпечення правоохоронної діяльності	350 000		350 000
3	Проведення поточного ремонту об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності	769 580		769 580
4	Придбання обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності	110 420		110 420
	Усього	3 397 700		3 397 700

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"	3 397 700		3 397 700
	Усього	3 397 700		3 397 700

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 місті	грн.	кошторис	2 167 700		2 167 700
	кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	25,00		25,00
	обсяги видатків на проведення поточного ремонту об'єкту	грн.	кошторис	769 580		769 580
	обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	кошторис	350 000		350 000
	обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	кошторис	110 420		110 420
2	продукту					
	кількість заходів по відпрацюванню правопорядку в місті	од	план роботи	1 775		1 775
	проведено бесід з населенням	од	журнал реєстрації	858		858
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од	робочий проект	4		4
	кількість об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності, на яких планується проводити оплату комунальних послуг	кв. м.	технічні паспорти	13		13
	кількість обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності, що планується придбати	од	акт обстеження	45		45
3	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	86 708		86 708
	загальна кількість проведених заходів на одного штатного працівника	од	розрахунок	71		71
	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту для забезпечення правоохоронної діяльності	грн.	розрахунок	192 395		192 395
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за 1 об'єкт для забезпечення правоохоронної діяльності	грн.	розрахунок	26 923		26 923
	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності	грн.	розрахунок	2 454		2 454
4	якості					
	питома вага площі об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності, що зазнала поточний ремонт до тих, 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

Заступник міського голови
Миколаївської міської ради

(підпис)

Юрій АНДРІЄНКО

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК



Дата погодження