

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови від 23.01.2019 № 15-р
Виконавчий комітет Ковельської міської ради (в
редакції розпорядження міського голови від
29.05.2019 № 145-р)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансове управління виконавчого комітету
Ковельської міської ради
від 23.01.2019 № 05-дп
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0200000</u> (код)	<u>Виконавчий комітет Ковельської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>020000</u> (код)	<u>Виконавчий комітет Ковельської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0218230</u> (код)	<u>Інші заходи громадського порядку та безпеки</u> (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 788 100 гривень, у тому числі загального фонду - 673 600 гривень та спеціального фонду - 114 500 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456- VI;
Указ Президента України "Про заходи щодо подальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян" від 18.02.2002 № 143/2002;
Указ Президента України "Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності" від 19.07.2005 № 1119/2005;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР;
Закон України "Про Національну поліцію" від 02.07.2015 № 580- VIII;
Закон України "Про пробацію" від 05.02.2015 № 160- VIII;
рішення сесії міської ради "Про міський бюджет міста Ковеля на 2019 рік" від 13.12.2018 р. №45/7 (із змінами);
наказ Мінфіну "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836.

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

№з/п	Цілі державної політики
------	-------------------------

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення зниження криміногенної напруги на території міста, здійснення скоординованих широкомасштабних наступальних заходів на пріоритетних напрямках боротьби зі злочинністю; забезпечення безпеки суспільства шляхом виправлення засуджених, запобігання вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень та забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинувачених, з метою прийняття судом рішення про міру їх відповідальності; проведення заходів спрямованих на забезпечення безпеки дорожнього руху у місті Ковелі, збереження автомобільних доріг

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення комплексу заходів загально-соціального рівня, спрямованих на профілактику злочинів та правопорушень, а також усунення причин, що зумовили вчинення протиправних дій.
2	Придбання систем вуличного відеоспостереження, забезпечення їх функціонування, а також придбання технічних засобів контролю, іншого спорядження, обладнання для працівників Ковельського відділу поліції
3	Забезпечення безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки транспортних перевезень у місті Ковелі

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення проведення комплексу заходів загально-соціального рівня, спрямованих на профілактику злочинів та правопорушень, а також усунення причин, що зумовили вчинення протиправних дій.	60 000,00		60 000,00
2	Придбання систем вуличного відеоспостереження, забезпечення їх функціонування, а також придбання технічних засобів контролю іншого спорядження, обладнання для працівників Ковельського відділу поліції	33 600,00	100 000,00	133 600,00
3	Забезпечення безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки транспортних перевезень у місті Ковелі	580 000,00	14 500,00	594 500,00
	Усього	673 600,00	114 500,00	788 100,00

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	Програма комплексних соціально-виховних заходів для виправлення та ресоціалізації засуджених на період 2015-2020 років	60 000,00		60 000,00
3	Програма забезпечення безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки транспортних перевезень у місті Ковелі на 2018-2020 роки	580 000,00	14 500,00	594 500,00
2	Міська програма профілактики правопорушень і злочинів на 2018-2020 роки	33 600,00	100 000,00	133 600,00
	Усього	673 600,00	114 500,00	788 100,00

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	Забезпечення проведення комплексу заходів загально-соціального рівня, спрямованих на профілактику злочинів та правопорушень, а також усунення причин, що зумовили вчинення протиправних дій.					
	затрат					
	Обсяг фінансування	грн.	Розрахунок до кошторису	60 000		60 000
	штатна чисельність працівників відділу з питань пробації	осіб.	Штатний розпис	14		14
	продукту					
	кількість осіб, що пройшли по обліку	осіб.	Звітні дані по установі	300		300
	кількість осіб, залучених до профілактичних заходів	осіб.	Звітні дані по установі	350		350
	ефективності					
	середні витрати на 1 учасника профілактичних заходів	грн.	Розрахунково	171,43		171,43
	якості					
	питома вага осіб, які залучені до волонтерства, від загальної кількості осіб, що пройшли по обліку	%.	Розрахунково	3,2		3,2
	зниження повторної злочинності в порівнянні з попереднім роком	%.	Розрахунково	1		1
2	Придбання систем вуличного відеоспостереження, забезпечення їх функціонування, а також придбання технічних засобів контролю іншого спорядження, обладнання для працівників Ковельського відділу поліції					
	затрат					

	Обсяг фінансування	грн.	Розрахунок до кошторису	33 600	100 000	133 600
	продукту					
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розрахунок до кошторису	14	5	19
	ефективності					
	Середні видатки на придбання/обслуговування одиниці обладнання	грн.	Розрахунково	2 400	20 000	7 031,58
	якості					
	зростання кількості виявлених та зафіксованих адміністративних порушень проти минулого року	%.	Розрахунково	108	108	108
	3 Забезпечення безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки транспортних перевезень у місті Ковелі					
	затрат					
	обсяг фінансування	тис. грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет", кошторис	580	14,5	594,5
	продукту					
	Кількість виданих дозволів за рік	штук	Звітні дані по установі	182 523		182 523
	ефективності					
	очікувані річні надходження до місцевого бюджету від видачі дозволів	тис. грн.	Розрахунково	9 006,799		9 006,799
	середня вартість 1 дозволу	грн.	Розрахунково	49,35		49,35

Міський голова

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

Дата погодження

М.П.

О.О. Кіндер

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.О. Романчук

(ініціали/ініціал, прізвище)