

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження міського голови від 02.03.2018р. № 32-Р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

фінансового управління Каховської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 02.03.2018р. № 6-02

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 500000 гривень, у тому числі загального фонду – 500000 гривень та спеціального фонду – _____ гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України „Про Державний бюджет України на 2018 рік”, Рішення сесії міської ради від 22.01.2018 року №950/50 «Про міський бюджет на 2018 рік», Програма економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2018 рік та прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку міста до 2020 року від 21.12.2017 р. №903/49, Рішення сесії міської ради «Про міську програму підтримки діяльності громадського формування з охорони громадського порядку «Щит»
6. Мета бюджетної програми: Забезпечення контролю за здійсненням громадського порядку у місцях проведення загально-міських масових заходів, а також у повсякденних умовах життєдіяльності міста

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн.)						
N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0218230	0380	Завдання. Підвищення ефективності та якості здійснення контролю за забезпеченням громадського порядку у місцях проведення загально - міських масових заходів, а також в повсякденних умовах життєдіяльності м. Каховка	500000	-	500000
			Усього	500000	-	500000

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

(грн.)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма «Підтримки діяльності громадського формування з охорони громадського порядку «Щит»	0218230	500000	-	500000
Усього		500000	-	500000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
-------	-------	-----------------	----------------	--------------------	--------------------

1	2	3	4	5	6
8.	0218230	Завдання. Підвищення ефективності та якості здійснення контролю за забезпеченням громадського порядку у місцях проведення загально - міських масових заходів, а також в повсякденних умовах життєдіяльності м. Каховка			
1		затрат			
	0218230	Обсяг видатків на виконання завдання програми	Грн.	Кошторис на 2018 рік	500000
	0218230	Кількість працівників	Осіб	Згідно подання МГФОГП «Щит»	14
2		продукту			
	0218230	Кількість проведених заходів (рейдів)	Од.	Згідно подання МГФОГП «Щит»	195
	0218230	Кількість осіб, з якими проведено профілактичні заходи	Осіб	Згідно подання МГФОГП «Щит»	270
	0218230	Кількість складених протоколів	Од.	Згідно подання МГФОГП «Щит»	85
	0218230	Кількість затриманих правопорушників	осіб	Згідно подання МГФОГП «Щит»	95
	0218230	Кількість розкритих злочинів	Од.	Згідно подання МГФОГП «Щит»	18
3		ефективності			
	0218230	Середні витрати на одну особу (на рік)	Грн.	Кошторис на 2018 рік / Кількість зареєстрованих осіб (500000 грн. / 14 осіб)	35714
	0218230	Середні витрати на проведення одного заходу (рейду)	Грн.	Кошторис на 2018 рік / Кількість проведених заходів (рейдів) (500000 грн. / 195 од.)	2564

4	якості			
0218230	Відсоток охоплених патрулюванням заходів	%	Кількість охоплених патрулюванням заходів у 2018 році / Всі заходи x 100 (195 од. / 195 од. x 100)	100
0218230	Відсоток розкриття злочинів	%	Кількість розкритих злочинів у 2017 році / Всі злочини x 100 (18 од. / 18 од. x 100)	100

[illegible]

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт II заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



А.А.Дяченко

(ініціали та прізвище)

О.А.Гончаров

(ініціали та прізвище)