

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження міського голови від 25.01.2018 № 19-р  
Виконавчий комітет Ковельської міської ради (у редакції розпорядження міського голови від 23.08.2018 № 214-р)

**Розпорядження**

Фінансове управління виконавчого комітету  
Ковельської міської ради  
від 25.01.2018 № 05-дп (у редакції наказу фінансового управління виконавчого комітету міської ради від 23.08.2018 № 35-дп )

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

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

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 683,300 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 584,100 тис.гривень та спеціального фонду - 99,200 тис.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 на 2018 рік" від 21.12.2017 р. №32/25 (із змінами);  
наказ Мінфіну "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836.

6. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення зниження криміногенної напруги на території міста, здійснення скоординованих широкомасштабних наступальних заходів на пріоритетних напрямках боротьби зі злочинністю

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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0218230		Забезпечення проведення комплексу заходів загально-соціального рівня, спрямованих на профілактику злочинів та правопорушень, а також усунення причин, що зумовили вчинення протиправних дій.	60,000		60,000
2	0218230		Придбання технічних засобів контролю, іншого спорядження, обладнання для працівників Ковельського відділу поліції	63,800	23,200	87,000
3	0218230		Забезпечити безпеку дорожнього руху	460,300	76,000	536,300
Усього				584,1	99,2	683,3

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма забезпечення безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки транспортних перевезень у місті Ковелі на 2018-2020роки	0218230	460,300	76,000	536,300
Програма комплексних соціально-виховних заходів для виправлення та ресоціалізації засуджених на період 2015-2020 років	7100	60,000		60,000
Міська програма профілактики правопорушень і злочинів на 2018-2020 роки	8230	63,800	23,200	87,000
Усього		584,100	99,200	683,300

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	0218230	Забезпечення проведення комплексу заходів загально-соціального рівня, спрямованих на профілактику злочинів та правопорушень, а також усунення причин, що зумовили вчинення протиправних дій.			
затрат					
1	0218230	Обсяг фінансування	грн.	Розрахунок до кошторису	60000,000
2	0218230	штатна чисельність працівників кримінально-виконавчої інспекції	осіб.	Штатний розпис	14,000
продукту					
1	0218230	кількість осіб, що пройшли по обліку	осіб.	Звітні дані по установі	302,000
2	0218230	кількість осіб, залучених до профілактичних заходів	осіб.	Звітні дані по установі	350,000
ефективності					
1	0218230	середні витрати на 1 учасника профілактичних заходів	грн.	Розрахунково	171,430
якості					
1	0218230	питома вага осіб, які залучені до волонтерства, від загальної кількості осіб, що пройшли по обліку	%.	Розрахунково	3,200
2	0218230	зниження повторної злочинності в порівнянні з попереднім роком	%.	Розрахунково	1,000
2	0218230	Придбання технічних засобів контролю, іншого спорядження, обладнання для працівників Ковельського відділу поліції			
затрат					
1	0218230	Обсяг фінансування	грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет", кошторис	87000,000
продукту					
1	0218230	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розрахунок до кошторису	8,000
ефективності					
1	0218230	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунково	32314,000
якості					
1	0218230	Динаміка розкриття злочинів по "гарячих" слідах в порівнянні з минулим роком	%.	Розрахунково	101,000
3	0218230	Забезпечити безпеку дорожнього руху			

<b>затрат</b>					
1	0218230	обсяг витрат на забезпечення безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки транспортних перевезень	грн.	Кошторис на 2018 рік, довідки про зміни до кошторису	460300,000
2	0218230	придбання капітального обладнання для забезпечення безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки транспортних перевезень	грн.	Кошторис на 2018 рік, довідки про зміни до кошторису	76000,000
<b>продукту</b>					
1	0218230	кількість виданих дозволів за 4 місяці	штук	Розрахунково	73000,000
2	0218230	кількість одиниць капітального обладнання для забезпечення безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки транспортних перевезень	штук	Розрахунково	4,000
<b>ефективності</b>					
1	0218230	середня вартість видачі 1 дозволу	грн.	Розрахунково	6,300
2	0218230	очікувані надходження до місцевого бюджету від видачі 1 дозволу	грн.	Розрахунково	49,320
3	0218230	середні видатки на придбання одиниці капітального обладнання для забезпечення безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки транспортних перевезень	грн.	Розрахунково	19000,000
<b>якості</b>					
1	0218230	відсоток виданих дозволів	%	Розрахунково	100,000
2	0218230	рівень оновлення матеріально -технічної бази	%	Розрахунково	63,000

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

(тис.грн)

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:												

1Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
2Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).  
3Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

(підпис)

О.О. Кіндер  
(ініціали та прізвище)

В.О. Романчук  
(ініціали та прізвище)