

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 03000000
(КПКВК МБ)
Виконавчий комітет Нікопольської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 03100000
(КПКВК МБ)
Виконавчий комітет Нікопольської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0317420 0490
(КПКВК МБ) (КФКВК)
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку території

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1417100 грн.,00 коп. у тому числі загального фонду - 1217100 грн. 00 коп та спеціального фонду -2000000,00 гривень.

5.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний Кодекс України, ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України "Про охоронну діяльність", "Про благоустрій населених пунктів", Рішення Нікопольської міської ради від 22.12.2016 року №64-15/VIІ «Про бюджет міста на 2017 рік»
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів", постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.06 р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами та доповненнями.
Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, які не застосовуються програмно-цільового методу» (із змінами від 04.02.2016 р. № 34 та від 03.06.2016 р. № 526).
Наказ Міністерства фінансів України від 07.05.2011 р. № 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм» (зі змінами від 12.01.2012 р. № 13).

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» від 27.07.2011 р. № 945 (із змінами від 30.11.2012 р. № 1260, від 10.09.2015 р. № 765).
Закон України «Про державний бюджет на 2017 рік» від 21.12.2016 №1801-19.

Інші нормативно-правові акти:

Укази і розпорядження президента України, Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України
Накази Міністерства фінансів України та інших центральних органів виконавчої влади
Накази Державної казначейської служби України.

Рішення обласної державної адміністрації, міської ради та її виконавчого комітету

Розпорядження голови обласної державної адміністрації, міського голови. Закону України "Про звернення громадян"

6. Мета бюджетної програми : Забезпечення дієвого контролю за благоустрієм території та охорона громадського порядку, профілактика та та розкриття правопорушень

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(грн.)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0317420	0490	Завдання 1: Дотримання правил благоустрою території міста Завдання 2: Покращення безпеки проживання мешканців міста	1 217 100,00	200 000,0	1 417 100,00

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	(грн.)
Програми фінансової підтримки комунального підприємства "Муніципальна поліція" Нікопольської міської ради на 2017-2019 роки" затверджена рішенням сесії від 25.11.2016 р №41-14/VII	2 0317420	3 1 217 100,0	4	5	1 217 100,0
Міська цільова програма впровадження багатоділової системи відео нагляду у місті Нікополі на 2016-2018 роки "Прозоре місто" затверджена рішенням сесії від 28.10.2016 р №36-13/VII					200 000,0
Підпрограма 2					
Усього		1 217 100,0	200 000,0		1 417 100,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0317420	Завдання 1. Дотримання правил благоустрою території міста			
2		Показники продукту			
2.1		Складання адміністративних протоколів	од.	Звіт за 2016 рік комунального підприємства "Муніципальна поліція"	252
2.2.		Проведені перевірки	од.	Звіт за 2016 рік комунального підприємства "Муніципальна поліція"	470
3		Показники ефективності			
3.1.		Впорядкування території міст	од.	Звіт за 2016 рік комунального підприємства "Муніципальна поліція"	1 (ліквідовано ринок)
4.		Показники якості			

Охорона громадського порядку		розрахунково		10
Завдання 2: Покращення безпеки проживання мешканців міста				
Показники продукту				
5.	Кількість встановлених камер відеоспостереження	од.		55
5.1.	Показники ефективності			
6.	Зменшення кількості ДТП з постраждалими	%		10
6.1.	Зменшення постраждалих внаслідок ДТП			15
7.	Показники якості			
	Зменшення видатків на ПММ для комунальних підприємств			
	Покращення організації руху громадського транспорту			
7.1.	Зменшення кількості порушень громадського порядку у місті	%		5 15 25
7.2.	Кількість переглядів системи відео нагляду користувачами Інтернет з інших держав	шт.		10000

11 Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпроєкт 1											
	Інвестиційний проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування		x			x						
	Інвестиційний проєкт 2											
	УСЬОГО											

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на програми і пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Керуючий справами виконкому

Погоджено:

Заступник міського голови -начальник фінансового управління



(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)