

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради
Департаменту фінансової політики Черкаської міської ради

«03» 02 2017 р. № 221 37
03 02 2017

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0200000
(КПКВК МБ)

Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 0210000
(КПКВК МБ)

Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 0218600 (КПКВК МБ), 0133 (КФКВК)¹ «Інші видатки»:

(Програма забезпечення правопорядку в місті Черкаси на 2016 – 2020 роки)
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 696,700 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 696,700 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закону України «Про національну поліцію»;
- Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону»;
- рішення Черкаської міської ради від 13.05.2016 № 2-579 «Про затвердження Програми забезпечення правопорядку в місті Черкаси на 2016-2020 роки»;
- рішення Черкаської міської ради від 16.12.2016 № 2-1515 «Про міський бюджет на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми:

об'єднання зусиль органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів та громадськості міста Черкаси з метою створення організаційних, інформаційних і технічних передумов протидії злочинам і правопорушенням, проти гостей та жителів міста Черкаси

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0218600	0133	Розширення єдиного комплексу відеоспостереження на території міста Черкаси	696,700	0,00	696,700
			Усього	696,700	0,00	696,700

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 правопорядку в місті Черкаси на 2016 – 2020 роки	0218600	696,700	0,00	696,700
Усього	0218600	696,700	0,00	696,700

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	ЗАТРАТ			
1.1	Придбання монтажних комплектів, безперебійних блоків живлення, акумуляторних батарей, антивандальних боксів (шаф), самоутримних ізольованих проводів (кабелю), гвинтів для кріплення, затискачів, монтажних гаків та інших супутніх товарів	Грн.	Договір	166,770
1.2	Придбання ліцензованого програмного забезпечення, в т.ч. для розпізнавання державних номерних знаків транспортних засобів	Грн.	Договір	86,180
1.3	Виконання монтажних робіт	Грн.	Договір	77,250
1.4	Послуги з технічного обслуговування та ремонту телекомунікаційного обладнання	Грн.	Договір	179,000
1.5	Послуги з приєднання до електромережі, мережі Інтернет	Грн.	Договір	187,500

2	ПРОДУКТУ			
2.1	Заплановано придбати та встановити камер відеоспостереження	Одиниць	Акт	25
2.2	Щотижневе оновлення адміністративної карти скоєння злочинів та правопорушень	К-сть за рік	Інформація на сайті	52
2.3	Кількість діючих громадських формувань	Одиниць	Свідоцтва	16
2.4	Заплановано розмістити соціальну рекламу, інформаційні матеріали спрямовані на пропаганду здорового способу життя, запобігання проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації, жорстокості серед молоді та дітей	Одиниць	Акти	50
2.5	Заплановано розповсюдити інформаційних пам'яток серед жителів міста Черкаси	Одиниць	Звіти	10000
2.6	Заплановано провести інформаційно-пропагандистських кампаній, тематичних акцій з питань профілактики правопорушень, правового виховання громадян, особливо серед неповнолітніх	Одиниць	Звіти	100
2.7	Заплановано провести рейдів перевірок з метою виявлення дітей, які схильні до бродяжництва, вживання алкогольних напоїв, наркотичних та тютюнових виробів	Одиниць	Звіти	50
2.8	Заплановано провести перевірок суб'єктів господарювання щодо дотримання правил торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами	Одиниць	Звіти	50
2.9	Заплановано провести рейдів з метою виявлення фактів розкрадань люків, решіток, ліфтового обладнання, тощо та роз'яснювальних бесід з власниками пунктів прийому металобрухту, щодо недопущення прийому зазначених елементів	Одиниць	Звіти	50
2.10	Заплановано провести рейдів з метою виявлення фактів самозахоплення земельних ділянок та самовільного будівництва на об'єктах в охоронних зонах міста (інженерні, водопровідні та каналізаційні мережі, тощо)	Одиниць	Звіти	50
3	ЕФЕКТИВНОСТІ			
3.2	Зменшення кількості зареєстрованих злочинів	Одиниць	Оперативки	7650
3.3	Зменшення кількості зареєстрованих тяжких та особливо тяжких злочинів	Одиниць	Оперативки	1665
3.4	Зменшення кількості зареєстрованих крадіжок приватного майна	Одиниць	Оперативки	3825
3.5	Зменшення кількості зареєстрованих незаконних заволодінь транспортними засобами	Одиниць	Оперативки	57
3.6	Зменшення кількості виявлених фактів незаконного обігу зброї та боєприпасів	Одиниць	Оперативки	59
3.7	Зменшення кількості виявлених злочинів у сфері обігу наркотичних речовин	Одиниць	Оперативки	108
3.8	Зменшення кількості зареєстрованих злочинів скоєних у громадських місцях	Одиниць	Оперативки	1260
4.	ЯКОСТІ			
4.1	Встановлення камер відеоспостереження до запланованих	%	Оперативки	100
4.2	Зменшення зареєстрованих злочинів	%	Оперативки	10
4.3	Зменшення зареєстрованих тяжких та особливо тяжких злочинів	%	Оперативки	10

4.4	Зменшення зареєстрованих крадіжок приватного майна	%	Оперативки	10
4.5	Зменшення зареєстрованих незаконних заволодінь транспортними засобами	%	Оперативки	10
4.6	Зменшення виявлених фактів незаконного обігу зброї та боєприпасів	%	Оперативки	10
4.7	Зменшення виявлених злочинів у сфері обігу наркотичних речовин	%	Оперативки	10
4.8	Зменшення злочинів скоєних в громадських місцях	%	Оперативки	10
4.9	Зменшення скарг відвідувачів: парків, скверів, набережної зони щодо порушень громадського порядку	%	Оперативки	25

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

Директор департаменту організаційного забезпечення

Начальник відділу підтримки громадянського суспільства

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Погоджено:

Директор департаменту фінансової політики

Л.М.Малішук

О.М. Дубовий

Н.О.Прудіус

Н.В.Джуган