

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 27.03 2018р № 117Р

наказ фінансового управління Новокаховської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

04.04. 2018р № 76-П

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218200 «Громадський порядок та безпека»
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1516,524 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1516,524 тис. гривень та спеціального фонду – _____ - _____ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 р. №2456-VI);

Рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017 р. №1160 "Про міський бюджет на 2018 рік"

Рішення Новокаховської міської ради від 22.03.2018 р. №1258 " Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 року №1160 «Про міський бюджет на 2018 рік»."

6. Мета бюджетної програми - Посилення безпеки громадян, захисту важливих об'єктів міста та комунального майна, підвищення рівня запобігання та розкриття правопорушень

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0218210	0380	«Муніципальні формування з охорони громадського порядку»

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	0218210	0380	Підпрограма			
			Завдання 1: Проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження	38,96	-	38,96
			Завдання 2: Надання послуг з охорони власності та громадян	1477,564	-	1477,564
			Усього	1516,524	-	1516,524

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
Підпрограма 1				
Програма «Нова Каховка – безпечне місто 2018-2020», затверджена рішенням міської ради від 21.12.17 №1086, рішення міської ради від 22.03.2018 р. №1258	0218210	1516,524	-	1516,524
Усього		1516,524	-	1516,524

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКБК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0218210	Підпрограма	«Муніципальні формування з охорони громадського порядку»		
		Завдання 1	Проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження		
1		затрат			
		Обсяг видатків на виконання програми	тис. грн.	рішення міської ради від 21.12.2017 №1160	38,96
2		продукту			
		кількість систем (камери відеоспостереження, оптико- волоконна мережа, ситуаційний центр, накопичувачі, тощо) , що потребують технічного обслуговування та поточного ремонту	од.	довідка КП "Муніципальна охорона"	11
3		ефективності			
		середньомісячні витрати на технічне обслуговування та поточний ремонт	тис. грн.	загальний обсяг/12 міс.	3,25
4		якості			
		Рівень забезпеченості виконання програми	%	факт/план	100
		Завдання 2	Надання послуг з охорони власності та громадян		
1		затрат			
		Кількість установ	од	Рішення міської ради від 10.11.2016 р. № 529	1
		кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	15
2		продукту			
		Кількість підприємств і організацій, яким планується надавати послуги	од.	довідка КП "Муніципальна охорона"	70
3		ефективності			
		середня вартість 1 послуги	тис. грн.	загальна сума видатків/ кількість організацій	8,3
4		якості			
		Динаміка росту кількості наданих послуг, порівняно з минулим роком	%	Кількість послуг, запланована на 2018 рік/ кількість послуг за 2017 рік	194,4

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

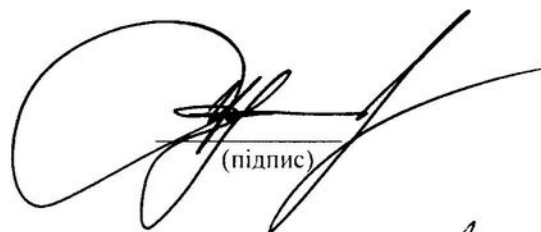
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

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

² Пункт 11 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


(підпис)

В.І.Коваленко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



І.В.Фурсеєва

Комунальне підприємство «Муніципальна охорона»

Новокаховської міської ради

Д О В І Д К А

1. На території міста Нова Каховка знаходиться 11 камер відеоспостереження. На 2018 рік міська рада виділила 38 960 грн на технічне обслуговування системи відеоспостереження.
2. Середньомісячні витрати на технічне обслуговування та поточний ремонт $38\,960/12 = 3\,247$ на місяць
3. На 2018 рік планується надавати послуги 70 підприємств і організацій, що є майже в два рази більше ніж факт минулого року (в 2017 році 36 об'єктів), тому що у 2017 році КП тільки було створено і напроцьовувалась база.
4. У 2018 році комунальним підприємством заплановано надходження коштів від господарської діяльності у обсязі 582560 грн.
Середня вартість послуги $582560 \text{ грн. } / 70 = 8322 \text{ грн.}$

Директор КП «Муніципальна охорона»



А.В.Чурсінов