

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 20.12 2018р № 407P

наказ фінансового управління Новокаховської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

20.12.18р № 304-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 – 1534,301 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1516,524 тис. гривень та спеціального фонду – 17,777 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»."

Рішення Новокаховської міської ради від 22.11.2018 р. №1604 " 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	40,32	-	40,32
			Завдання 2: Надання послуг з охорони власності та громадян	1476,204		1476,204
			Завдання 3 : Придбання основних засобів		17,777	17,777
			Усього:	1516,524	17,777	1534,301

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, Рішення міської ради від 22.11.2018 р. №1604	0218210	1516,524	17,777	1534,301
Усього		1516,524	17,777	1534,301

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
	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	40,32
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.	3,36
4		якості			
		Рівень забезпеченості виконання програми	%	факт/план	100

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	
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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.Фурсєєва

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 $38\,960/12 = 3\,247$ грн 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 напрацьовувалась база.
4. У 2018 році комунальним підприємством заплановано надходження коштів від господарської діяльності у обсязі 582560 грн. Середня вартість послуги $582560 \text{ грн.} / 70 = 8322$ грн.
5. На 2018 рік планується придбати 1 пульт централізованого спостереження « Орлан » 5 777,00 грн. та 1 комп'ютерна станція для пульта - фінансуватиметься з міського бюджету. *на суму 12 000,00 грн.*

Директор КП «Муніципальна охорона» НМР



М.М. Нечеса