

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 05.02 2019р № 40-р.

наказ фінансового управління Новокаховської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

11.02.2019 № 28-17

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218210 0380 «Муніципальні формування з охорони громадського порядку»
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 724 195 гривень, у тому числі загального фонду – 1 724 195 гривень та спеціального фонду – _____ - _____ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

Рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018р. №1719 "Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік"

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

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження
2.	Надання послуг з охорони власності та громадян

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1.	Проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження	38960	-	-	38960
2.	Надання послуг з охорони власності та громадян	1685235	-	-	1685235
Усього		1724195	-	-	1724195

9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

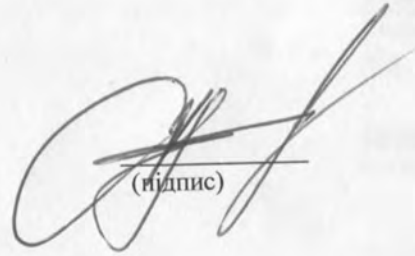
Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4
Програма «Нова Каховка – безпечне місто 2018-2020», затверджена рішенням міської ради від 21.12.17 №1086 (зі змінами)	1 724 195	-	1 724 195
Усього	1 724 195	-	1 724 195

10. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків на виконання програми	тис. грн.	рішення міської ради від 20.12.2018 №1719	38960	-	38960
1.2	Кількість установ	од	Рішення міської ради від 10.11.2016 р. № 529	1		1
1.3	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	15		15
2	продукту					
2.1	кількість систем (камери відеоспостереження, оптико- волоконна мережа, ситуаційний центр, накопичувачі, тощо) , що потребують технічного обслуговування та поточного ремонту	од.	довідка КП "Муніципальна охорона"	11		11
2.2	Кількість підприємств і організацій, яким планується надавати послуги	од.	довідка КП "Муніципальна охорона"	100		100
3	ефективності					
3.1	середньомісячні витрати на технічне обслуговування та поточний ремонт	тис. грн.	загальний обсяг/12 міс.	3,25		3,25
3.2	середня вартість 1 послуги	тис. грн.	загальна сума видатків/ кількість організацій	3,24		3,24
4	якості					
4.1	Рівень забезпеченості виконання програми	%	факт/план	100		100
4.2	Динаміка росту кількості наданих послуг, порівняно з минулим роком	%	Кількість послуг, запланована на 2019 рік/ кількість послуг за 2018 рік	151,5		151,5

4.3	Рівень забезпечення виконання програми	%	факт/план	100		100
-----	--	---	-----------	-----	--	-----

Міський голова



(підпис)

В.І.Коваленко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



І.В.Фурсєва