

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження міського голови  
Виконавчий комітет Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.02.2021 № 43-р

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04059964</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04059964</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0218210</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8210</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0380</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Муніципальні формування з охорони громадського порядку</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>21528000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 997 275 гривень, у тому числі загального фонду 997 275 гривень та спеціального фонду- \_\_\_\_\_ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання"

Рішення міської ради від 24.12.2020 №182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік"

Програма "Нова Каховка - Безпечне місто 2020-2022" рішення міської ради від 12.12.2019 №2476 зі змінами

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація програми спрямована на забезпечення безпеки громадян, охорону та розвиток міста

7. Мета бюджетної програми

**Посилення безпеки громадян, захисту важливих об'єктів міста та комунального майна, підвищення рівня запобігання та розкриття правопорушень**

## 8. Завдання бюджетної програми

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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання послуг з охорони власності та громадян	949 045		949 045
2	Проведення тех.обслуговування системи відеоспостереження	16 230		16 230
3	Встановлення додаткових камер відеоспостереження	32 000		32 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>997 275</b>		<b>997 275</b>

## 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма "Нова Каховка - Безпечне місто 2020-2022"	997 275		997 275
	<b>Усього</b>	<b>997 275</b>		<b>997 275</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
1	Кількість установ	од.	Рішення міської ради від 10.11.2016 р. № 529	1		1
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	20		20
3	Обсяг видатків на обслуговування відеокamer	тис.грн.	рішення міської ради від 12.12.2019 №2476 зі змінами	16,23		16,23
4	Обсяг коштів на встановлення додаткових камер	тис.грн.	рішення міської ради від 12.12.2019 №2476 зі змінами	32		32
5	Обсяг видатків від господарської діяльності	тис.грн.	фінансовий план КП	624		624
	<b>продукту</b>					
1	Кількість підприємств і організацій, яким планується надавати послуги	од.	довідка КП "Муніципальна охорона"	144		144
2	кількість систем ( камери відеоспостереження)	од.	довідка КП	13		13
3	кількість камер, які планується встановити	од.	довідка	2		2
	<b>ефективності</b>					
9	середня вартість 1 послуги	тис.грн.	загальна сума видатків/ к-ть організацій	4,33		4,33
10	середньомісячні витрати на технічне обслуговування та поточний ремонт	тис.грн.	загальний обсяг/12 міс.	5,41		5,41

№	середня вартість встановлення камер	тис.грн.	загальна сума видатків/ к-ть камер	16		16
	<b>якості</b>					
12	Динаміка росту кількості наданих послуг, порівняно з минулим роком	відс.	К-ть послуг, запланована на рік/ к-ть послуг за минулий рік	120		120
13	Рівень забезпеченості виконання програми	відс.	факт/план	100		100
14	Рівень забезпечення виконання програми	відс.	факт/план	100		100
15	відсоток забезпечення камерами спостереження	відс.	факт/план	100		100

В.о. міського голови

*Л. Чурсинов*  
(підпис)

Леонід ЧУРСИНОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Новокаховської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника, начальник бюджетного відділу  
фінансового управління Новокаховської міської ради

*Марина Шахова*  
(підпис)

Марина ШАХОВА

(Дата погодження)

М.П.

