

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 21.10. 2019р № 320-р.

**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 – 1 866 243 гривень, у тому числі загального фонду – 1 866 243 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", рішення Новокаховської міської ради від 10.10.2019р. №2277 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 року №1719 «Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік»". ✓

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.	Проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження
2.	Надання послуг з охорони власності та громадян

9. 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	45180	-	-	45180
2.	Надання послуг з охорони власності та громадян	1821063	-	-	1821063
Усього		1866243	-	-	1866243

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Програма «Нова Каховка – безпечне місто 2018-2020», затверджена рішенням міської ради від 21.12.17 №1086 (зі змінами)	1866243	-	1866243
Усього		1866243	-	1866243

11. 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	45180	-	45180
1.2	Кількість установ	од	Рішення міської ради	1		1

			від 10.11.2016 р. № 529		
1.3	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	15	15
2	продукту				
2.1	кількість систем ( камери відеоспостереження)	од.	довідка	11	11
2.2	Кількість підприємств і організацій, яким планується надавати послуги	од.	довідка	100	100
3	ефективності				
3.1	середньомісячні витрати на технічне обслуговування та поточний ремонт	тис. грн.	загальний обсяг/12 міс.	3,765	3,765
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



Свідпис

В.І.Коваленко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

21.10.2019р



І.В.Фурсева