

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 30.12 2020р № 391-р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради 04059964
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)
2. 0210000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради 04059964
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0218210 0380 «Муніципальні формування з охорони громадського порядку» 21528000000
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3028 557 гривень, у тому числі загального фонду – 3028 557 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 24.12.2019р. №2585 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019 №2476 «Про затвердження міської Програми «Нова Каховка – Безпечне місто 2020-2022», рішення Новокаховської міської ради від 09.04.2020 №2792 «Про внесення змін до Програми «Нова Каховка – Безпечне місто 2020-2022», рішення Новокаховської міської ради від 28.05.2020 №2912 «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 року № 2585 «Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 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
3.	Встановлення додаткових камер відеоспостереження

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	Проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження	51 120	-	51 120 ✓ <i>+2160</i>
2.	Надання послуг з охорони власності та громадян	2863 279	-	2863 279 - <i>2160</i>
3.	Встановлення додаткових камер відеоспостереження	114 158		114 158 ✓
	Усього	3028 557	-	3028 557 ✓

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 2020-2022», затверджена рішенням міської ради від 12.12.19 №2476	3028 557	-	3028 557
	Усього	3028 557	-	3028 557

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 12.12.2019р. №2476	51,12	-	51,12
1.2	Кількість установ	од	Рішення міської ради від 10.11.2016 р. № 529	1		1
1.3	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	20		20

1.4	Встановлення додаткових камер	тис.грн	довідка	114,158		114,158
2	продукту					
2.1	кількість систем (камери відеоспостереження)	од.	довідка	11		11
2.2	Кількість підприємств і організацій, яким планується надавати послуги	од.	довідка	120		120
2.3	кількість камер	од.	довідка	7		7
3	ефективності					
3.1	середньомісячні витрати на технічне обслуговування та поточний ремонт	тис. грн.	загальний обсяг/12 міс.	4,26		4,26
3.2	середня вартість 1 послуги	тис. грн.	загальна сума видатків/кількість організацій	4,33		4,33
3.3	середня вартість встановлення камер	тис. грн.	загальна сума видатків/кількість камер	16,31		16,31
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 2020р/кількість послуг за 2019 р	141,2		141,2
4.3	Рівень забезпечення виконання програми	%	факт/план	100		100
4.4	відсоток забезпечення камерами спостереження	%	факт/план	100		100

Перший заступник міського голови

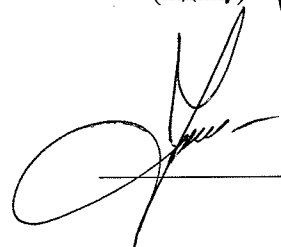

(підпис)

О.М.Тарабака
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


Дата погодження



І.В.Фурсєєва



М. П.

перевірено! Закуп наг-ко наг-к погн в-лу  Мелашова М.В.
Томови. спец. погн Ур- Куренцова І.І.