

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)

18.05.21 № 135-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>2152800000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 139 850,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 139 850,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.
(1904550 + 145300)

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", зі змінами від 25.03.2021 року №335, від 29.04.2021р. № 423;

Програма "Нова Каховка -Безпечне місто 2020-2022" Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019 р. № 2476 (зі змінами);

Програма

«Нова Каховка – Безпечне місто 2021-2023» рішення міської ради від 25.03.2021 року № 309.

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

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 <i>(1898090+145300)</i>	2 043 390,00 ✓	0,00	2 043 390,00
2	Проведення тех.обслуговування системи відеоспостереження	32 460,00	0,00	32 460,00
3	Встановлення додаткових камер відеоспостереження	64 000,00	0,00	64 000,00
	УСЬОГО	2 139 850,00	0,00	2 139 850,00

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"	997 275,00	0,00	997 275,00
2	Програма "Нова Каховка - Безпечне місто 2021-2023" <i>(997275+145300)</i>	1 142 575,00 ✓	0,00	1 142 575,00
	Усього	2 139 850,00	0,00	2 139 850,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
1	Кількість установ	од.	Рішення міської ради від 10.11.2016 р. № 529	1,00	0,00	1,00
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	20,00	0,00	20,00
3	Обсяг видатків на обслуговування відеокamer	тис.грн.	рішення міської ради від 12.12.2019 №2476 зі змінами; від 25.03.2021 №309	32,46	0,00	32,46
4	Обсяг коштів на встановлення додаткових камер	тис.грн.	рішення міської ради від 12.12.2019 №2476 зі змінами; від 25.03.2021 №309	64,00	0,00	64,00
5	Обсяг видатків від господарської діяльності	тис.грн.	фінансовий план КП	624,00	0,00	624,00
	продукту					0,00
1	Кількість підприємств і організацій, яким планується надавати послуги	од.	довідка КП "Муніципальна охорона"	144,00	0,00	144,00
2	кількість систем (камери відеоспостереження)	од.	довідка КП	13,00	0,00	13,00
3	кількість камер, які планується встановити	од.	довідка	4,00	0,00	4,00
	ефективності					0,00
1	середня вартість 1 послуги	тис.грн.	загальна сума видатків/ к-ть організацій	4,33	0,00	4,33
2	середньомісячні витрати на технічне обслуговування та поточний ремонт	тис.грн.	загальний обсяг/12 міс.	5,41	0,00	5,41
3	середня вартість встановлення камер	тис.грн.	загальна сума видатків/ к-ть камер	16,00	0,00	16,00

	якості					0,00
1	Динаміка росту кількості наданих послуг, порівняно з минулим роком	відс	К-ть послуг, запланована на рік/ к-ть послуг за минулий рік	120,00	0,00	120,00
2	Рівень забезпеченості виконання програми	відс	факт/план	100,00	0,00	100,00
3	Рівень забезпечення виконання програми	відс	факт/план	100,00	0,00	100,00
4	відсоток забезпечення камерами спостереження	відс	факт/план	100,00	0,00	100,00

Заступник міського голови

Л. Чурсинов
(підпис)

Леонід ЧУРСИНОВ

(ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Новокаховської міської ради

Ірина Фурсєєва
(підпис)

Ірина ФУРСЄЄВА

(ім'я, прізвище)



М.П.

Заб. марал., марал. Євген Лещ

Ірина Фурсєєва

Марина Шолова

*пр. степ. Євген Лещ
(12.05.2022)*

Ірина Фурсєєва

Ірина Степанюк