

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)

17.08.2021 р. № 246-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 3 396 150,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 396 150,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 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", зі змінами від 25.03.2021 року №335, від 29.04.2021р. № 423, від 05.08.2021р. № 561;**

**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
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	3 278 050,00	0,00	3 278 050,00
2	Проведення тех.обслуговування системи відеоспостереження	54 100,00	0,00	54 100,00
3	Встановлення додаткових камер відеоспостереження	64 000,00	0,00	64 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 396 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 396 150,00</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"	997 275,00	0,00	997 275,00
2	Програма "Нова Каховка - Безпечне місто 2021-2023"	2 398 875,00	0,00	2 398 875,00
	<b>Усього</b>	<b>3 396 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 396 150,00</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>					<b>0,00</b>
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 відеокамер	тис.грн.	рішення міської ради від 12.12.2019 №2476 зі змінами; від 25.03.2021 №309	54,10	0,00	54,10
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
	<b>продукту</b>					<b>0,00</b>
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
	<b>ефективності</b>					<b>0,00</b>
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
	<b>якості</b>					<b>0,00</b>
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 Фурсеєва*  
(підпис)

Ірина ФУРСЕЄВА

(ім'я, прізвище)

