

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 13.01. 2020р № 57-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 – 2497 345 гривень, у тому числі загального фонду – 2497 345 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» .

### 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	Усього
1.	Проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження	48 960	-	48 960
2.	Надання послуг з охорони власності та громадян	2448 385	-	2448 385
Усього		2497 345	-	2497 345

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

( грн)

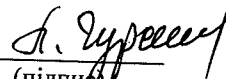
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Програма «Нова Каховка – безпечне місто 2020-2022», затверджена рішенням міської ради від 12.12.19 №2476	2497 345	-	2497 345
Усього		2497 345	-	2497 345

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	48960	-	48960
1.2	Кількість установ	од	Рішення міської ради	1		1

			від 10.11.2016 р. № 529			
1.3	Кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	15		15
2.1	кількість систем ( камери відеоспостереження)	од.	довідка	11		11
2.2	Кількість підприємств і організацій, яким планується надавати послуги	од.	довідка	120		120
3	ефективності					
3.1	середньомісячні витрати на технічне обслуговування та поточний ремонт	тис. грн.	загальний обсяг/12 міс.	4,08		4,08
3.2	середня вартість 1 послуги	тис. грн.	загальна сума видатків/кількість організацій	4,33		4,33
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 2020 рік/ кількість послуг за 2019 рік	141,2		141,2
4.3	Рівень забезпечення виконання програми	%	факт/план	100		100

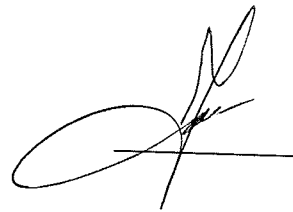
Перший заступник міського голови

  
(підпис)

Л.Г.Чурсинов  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



І.В.Фурсеева



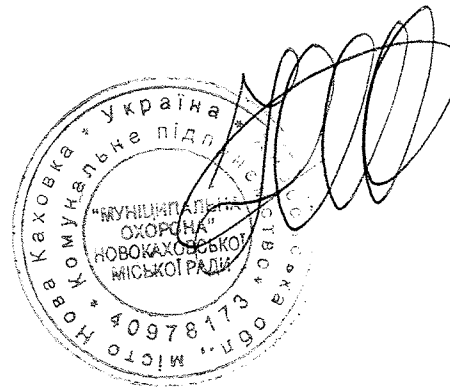
**Комунальне підприємство «Муніципальна охорона»**

**Новокаховської міської ради**

**Д О В І Д К А**

1. На території міста Нова Каховка знаходиться 11 камер відеоспостереження. На 2020 рік міська рада виділила 48 960 грн на технічне обслуговування системи відеоспостереження.
2. Середньомісячні витрати на технічне обслуговування та поточний ремонт  $48960/12 = 4\,080$  грн на місяць
3. На 2020 рік планується надавати послуги 120 підприємств і організацій, що є більше ніж факт минулого року (в 2019 році 85 об'єктів).
4. У 2020 році комунальним підприємством заплановано надходження коштів від господарської діяльності у обсязі 520000 грн. Середня вартість послуги  $520000 \text{ грн.} / 120 = 4333,3$  грн.

Директор КП «Муніципальна охорона» НМР



М.М. Нечеса