

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови від 26 січня 2018 року № 15
(в редакції розпорядження міського голови від 11 квітня 2018 року № 42)

Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького

(найменування місцевого фінансового органу)

Наказ Фінансового управління міської ради міста
Кропивницького від 26 січня 2018 року № 24
(в редакції наказу фінансового управління від 12 квітня 2018 р. № 57)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0200000 Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0210000 Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0218230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 561,46 тис.грн., у тому числі загального фонду – 0 тис.грн. та спеціального фонду – 1 561,46 тис.грн.**
- Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України: «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про Національну поліцію», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження примірних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами, рішення Міської ради міста Кропивницького №1360 від 21.12.2017 р. «Про міський бюджет на 2018

рік» зі змінами, Програма профілактики та протидії злочинності «Безпечне місто» на 2017-2020 роки, затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від 21.11.2017 року № 1194, Програма матеріальної підтримки діяльності правоохоронних органів на 2017 – 2018 роки, рішенням Кіровоградської міської ради від 27 червня 2017 року № 982.

6. Мета бюджетної програми:

Запобігання кризових ситуацій шляхом оснащення об'єктів захисту та критично важливих об'єктів технічними засобами моніторингу (відео спостереження та відеоконтролю); підвищення ефективності роботи органів внутрішніх справ щодо забезпечення громадського правопорядку на території міста.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0218230	0380	Завдання 1. Забезпечення реконструкції міської інфраструктури міста Кропивницького шляхом впровадження системи відео спостереження та відеоконтролю	0,00	1500,00	1500,00
	0218230	0380	Завдання 2. Придбання металоконструкції для обладнання смуги перешкод для стрілецького батальйону	0,00	61,462	61,462
			Усього	0,00	1561,46	1561,46

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма профілактики та протидії злочинності «Безпечне місто» на 2017-2020 роки	0218230		1500,00	1500,00
Програма матеріально підтримки діяльності правоохоронних органів на 2017-2018 роки	0218230		61,462	61,462
Усього			1561,46	1561,46

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6	
1.	0218230	Завдання: Забезпечення реконструкції міської інфраструктури міста Кропивницького шляхом впровадження системи відео спостереження та відеоконтролю				
		Показник затрат				
		Обсяг витрат на:				
		Встановлення камер відеоспостереження	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	1200,00	
		Створення мережі передавання даних	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	300,00	
		Показник продукту				
		Кількість камер відоспостереження	од.	договір	75	
		Кількість обладнання для створення мережі передачі даних	од.	договір	2	
		Показник ефективності				
		Середній обсяг витрат на встановлення камер відеоспостереження	тис.грн.	Внутрішній розрахунок	16,0	
		Середній обсяг витрат на придбання 1 обладнання для створення мережі передачі даних	тис.грн.	Внутрішній розрахунок	150,0	
		Показник якості				
		Динаміка встановлення камер відеоспостереження у порівнянні з 2017 р. (11 од.)		розрахунок	у 6,8 рази	
Рівень забезпечення виконання програми на 2018 рік	%	розрахунок	100			
2.	0218230	Завдання: Придбання металокопункції для обладнання смуги перешкод для стрілецького батальйону				
		Показник затрат				
		Придбання металокопункцій для обладнання смуги перешкод	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	61,462	
		Показник продукту				
		Кількість металокопункцій	шт.	проект	6	
		Показник ефективності				
		Середній обсяг витрат на придбання металокопункцій	тис.грн.	договір	10,2	
		Показник якості				
Покращення фізичної підготовки особового складу стрілецького батальйону	%	розрахунок	100			

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

О.В. Мосің
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Л.Т. Бочкова
(ініціали та прізвище)