



РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від " ____ " _____ 20 ____ року

№ _____

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2024 рік

Керуючись статтею 20 Бюджетного кодексу України, статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення Кропивницької міської ради від 19 грудня 2023 року № 1761 «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами):

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2024 рік Виконавчого комітету Кропивницької міської ради за кодом типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету 0210150 “Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради”, 0210180 “Інша діяльність у сфері державного управління”, 0218210 “Муніципальні формування з охорони громадського порядку”, 0218230 “Інші заходи громадського порядку та безпеки”, що додаються.

2. Відділу бухгалтерського обліку Кропивницької міської ради надати до фінансового управління Кропивницької міської ради звіти про виконання паспортів бюджетних програм у термін, визначений для подання зведеної річної бюджетної звітності.

**Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради**

Олександр МОСІН

Світлана Сорока 35 83 71



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000E88E36002DF6B800

Підписувач Мосін Олександр Володимирович

Дійсний з 17.05.2023 0:00:00 по 16.05.2025 23:59:59

Кропивницька міська рада
Управління діловодства та організаційної роботи



№ 124 від 04.11.2024

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.01.2024

№ 9

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Кропивницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04055251</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Кропивницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04055251</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0210150</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0150</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1152810000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 70,285,900.00 гривень, у тому числі загального фонду 70,280,900.00 гривень та спеціального фонду 5,000.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку програм результативних показників бюджетних програм у галузі "Державне управління", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Правила складання бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх використання"(зі змінами), рішення Кропивницької міської ради від 19.12.2023 № 1761 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами) .

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення права та реалізації здатності територіальної громади-жителів міста вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кропивницької міської ради та її Виконавчого комітету

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень щодо реалізації засад місцевого самоврядування у місті Кропивницькому

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Видатки на комунальні послуги та енергоносії	2,968,300.00	0.00	2,968,300.00
2	Видатки на оплату праці та нарахування на фонд оплати праці	52,174,300.00	0.00	52,174,300.00
3	Інші видатки на забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради	15,138,300.00	5,000.00	15,143,300.00
	УСЬОГО	70,280,900.00	5,000.00	70,285,900.00

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
	Усього			0.00

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					
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	131.00	0.00	131.00
2	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	звіт, кошторис, розрахунки до бюджетного запиту	52,174,300.00	0.00	52,174,300.00
3	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	звіт, кошторис, розрахунки до бюджетного запиту	2,968,300.00	0.00	2,968,300.00
4	Витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	звіт, кошторис, розрахунки до бюджетного запиту	15,138,300.00	5,000.00	15,143,300.00
	продукту					
1	Кількість листів, звернень, заяв тощо	од.	журнал реєстрації	16,000.00	0.00	16,000.00
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1,355.00	0.00	1,355.00
3	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	370.00	0.00	370.00
	ефективності					
1	Кількість листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	розрахунок	122.00	0.00	122.00
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	10.00	0.00	10.00
3	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	3.00	0.00	3.00
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	398,277.00	0.00	398,277.00
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	22,659.00	0.00	22,659.00
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	115,598.00	0.00	115,598.00

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

(підпис)

Олександр МОСІН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кропивницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Любов БОЧКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.01.2024 № 9

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Кропивницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04055251</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Кропивницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04055251</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0210180</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0180</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0133</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1152810000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1,409,900.00 гривень, у тому числі загального фонду 1,381,900.00 гривень та спеціального фонду 28,000.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про статус депутатів місцевих рад", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення Кропивницької міської ради від 25.11.2021 № 946 "Про затвердження Програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками міської ради та виконавчого комітету міста Кропивницького на 2022-2024 роки" (зі змінами), рішення Кропивницької міської ради від 15.12.2022 № 1449 "Про затвердження Програми з розвитку і управління персоналом в Кропивницькій міській раді на 2023-2025 роки", рішення Кропивницької міської ради від 15.12.2022 № 1431 "Про затвердження Програми сприяння розвитку громадянського суспільства в місті Кропивницькому на 2023-2025 роки" "Діалог", рішення Кропивницької міської ради від 19.12.2023 року № 1768 "Про затвердження Програми забезпечення умов діяльності депутатів міської ради на 2024-2026 роки" (зі змінами), рішення Кропивницької міської ради від 25.11.2021 № 945 "Про затвердження Програми здійснення представницьких та інших організаційних заходів, пов'язаних із діяльністю Кропивницької міської ради, на 2022-2024 роки", рішення Кропивницької міської ради від 19.12.2023 № 1761 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Широкое залучення організацій громадського суспільства до процесу вирішення питань територіальної громади
2	Створення сприятливих умов для розвитку та взаємодії громадського суспільства з ОМС через систему нагородження, підтримку депутатської діяльності
3	Реалізація сучасної державної політики в органах місцевого самоврядування на засадах новітніх технологій кадрового менеджменту та управління персоналом

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання повноважень у сфері розвитку місцевого самоврядування, сприяння умов для розвитку громадського суспільства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення потреб виконавчих органів міської ради у кваліфікованих фахівцях, створення умов для подальшого зростання інтелектуального, морального та культурного потенціалу кожного працівника
2	Забезпечення виготовлення відзнак міської ради та виконавчого комітету, Почесних грамот, грамот, подяк. Виплата грошової допомоги до Почесних грамот кращим працівникам, нагородження трудових колективів. Придбання сувенірної продукції з символікою міста
3	Виявлення та заохочення найбільш професійно підготовлених посадових осіб місцевого самоврядування, які успішно та ініціативно виконують службові обов'язки, мають організаторські та творчі здібності
4	Підтримка необхідних умов для ефективного здійснення депутатами міської ради, покладених на них повноважень, створення належних умов для роботи
5	Забезпечення ефективних механізмів участі інституцій громадського суспільства у формуванні та реалізації державної регіональної політики, вирішення питань місцевого значення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1,381,900.00	28,000.00	1,409,900.00
	УСЬОГО	1,381,900.00	28,000.00	1,409,900.00

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 з розвитку і управління персоналом в міській раді на 2023-2025 роки, затверджена рішенням КМР від 15.12.2022 № 1449	136,100.00	0.00	136,100.00
2	Програма фінансового забезпечення нагородження відзнаками міської ради та виконавчого комітету м. Кропивницького на 2022-2024 роки, затверджена рішенням КМР від 25.11.2021 № 946	372,800.00	0.00	372,800.00
3	Програма забезпечення умов діяльності депутатів міської ради на 2024-2026 роки, затверджена рішенням КМР від 19.12.2023 № 1768	228,000.00	28,000.00	256,000.00
4	Програма сприяння розвитку громадського суспільства у м. Кропивницькому на 2023-2025 роки "Діалог", затверджена рішенням КМР від 15.12.2022 № 1431	420,000.00	0.00	420,000.00
5	Програма здійснення представницьких та інших організаційних заходів, пов'язаних із діяльністю Кропивницької міської ради, на 2022-2024 роки, затверджена рішенням КМР від 25.11.2021 № 945	225,000.00	0.00	225,000.00
	Усього	1,381,900.00	28,000.00	1,409,900.00

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					
	Обсяг витрат на навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчих органів міської ради в установах і організаціях міста Кропивницького, інших міст України; на навчання членів тендерних комітетів; на здобуття другої вищої освіти	грн.	розрахунок до кошторису	136,100.00	0.00	136,100.00
	обсяг витрат на проведення конкурсу "Посадовець року"	грн.	Розрахунок до кошторису	0.00	0.00	0.00
	Обсяг витрат на організацію роботи, підготовку та проведення засідань міської ради, засідань постійних та тимчасових контрольних комісій міської ради	грн.	розрахунок до кошторису	228,000.00	28,000.00	256,000.00
	Обсяг витрат на виготовлення відзнак міської ради та її виконавчого комітету, придбання сувенірної продукції; виплату грошової винагороди громадянам, нагородження трудових колективів	грн.	розрахунок до кошторису	372,800.00	0.00	372,800.00
	Обсяг видатків на фінансування програм (просектів, заходів) ІГС щодо розвитку громадянського суспільства	грн.	розрахунок до кошторису	420,000.00	0.00	420,000.00
	Обсяг витрат на виготовлення та придбання друкованої продукції, цінних подарунків для представницьких цілей	грн.	розрахунок до кошторису	225,000.00	0.00	225,000.00
	продукту					
	кількість посадових осіб, які будуть направлені на навчання, підвищення кваліфікації, здобуття другої вищої освіти	осіб	план-графік	12.00	0.00	12.00
	кількість номінацій	шт.	Порядок проведення конкурсу "Посадовець року"	0.00	0.00	0.00
	кількість відзнак, сувенірної продукції, почесних грамот	шт.	розрахунок до Програми	404.00	0.00	404.00
	кількість засідань постійних та тимчасових комісій міської ради, засідань міської ради	од.	журнал реєстрації	80.00	80.00	80.00

	кількість заходів (у т.ч. ініційованих ІГС)	од.	розрахунок до Програми	20.00	0.00	20.00
	кількість заходів Програми організаційних та представницьких витрат	од.	розрахунок до Програми	90.00	0.00	90.00
	ефективності					
	середня вартість навчання на 1 посадову особу	грн.	розрахунок	11,342.00	0.00	11,342.00
	середній розмір витрат на одну номінацію	грн.	розрахунок	0.00	0.00	0.00
	Середня вартість 1 комплекту атрибутів, 1 шт. Почесної грамоти, грамоти, подяки, сувенірної продукції; Середній розмір грошової винагороди на 1 особу, трудовий колектив	грн.	розрахунок	923.00	0.00	923.00
	Середній розмір витрат на організацію та проведення одного засідання постійної або тимчасової контрольної комісії міської ради	грн.	розрахунок	2,850.00	350.00	3,200.00
	Середні витрати на проведення одного заходу (у т.ч. інформаційного ІГС), спрямованого на розвиток громадського суспільства	грн.	розрахунок	21,000.00	0.00	21,000.00
	Середні витрати на проведення одного організаційного та представницького заходу	грн.	розрахунок	2,500.00	0.00	2,500.00
	якості					
	відсоток посадових осіб, які пройшли навчання, підвищили кваліфікацію, здобули другу вищу освіту до кількості осіб, що планувалось направити	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
	Рівень забезпечення виконання заходів по завданню відповідно до програми нагородження відзнаками міської ради, виконкому	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
	Рівень організаційного та матеріально-технічного забезпечення організації та проведення засідань міської ради, постійних та тимчасових комісій	відс.	розрахунок	100.00	100.00	100.00
	Динаміка кількості проведених заходів	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
	Рівень забезпечення виконання організаційних та представницьких заходів	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

(підпис)

Олександр МОСІН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кропивницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Любов БОЧКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Дата погодження)

М.П.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання міської дружини міста Кропивницького	7,945,900.00	0.00	7,945,900.00
	УСЬОГО	7,945,900.00	0.00	7,945,900.00

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	Комплексна програма діяльності міської дружини міста Кропивницького на 2022-2024 роки", затверджена рішенням КМР від 16.12.2021 № 1063 (зі змінами)	7,945,900.00	0.00	7,945,900.00
	Усього	7,945,900.00	0.00	7,945,900.00

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					
1	Обсяг витрат на утримання міської дружини	грн.	розрахунок до кошторису	7,945,900.00	0.00	7,945,900.00
2	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	97.00	0.00	97.00
	продукту					
1	кількість сумісно складених протоколів про адмінпорушення	шт.	журнал реєстрації	6,262.00	0.00	6,262.00
	ефективності					
1	Кількість складених протоколів про адмінпорушення на одну штатну одиницю	шт.	внутрішній розрахунок	65.00	0.00	65.00
	якості					
1	рівень підвищення ефективності роботи по профілактиці та попередженню правопорушень громадського порядку	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

_____ (підпис)

Олександр МОСІН _____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кропивницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

_____ (підпис)

Любов БОЧКОВА _____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

_____ (Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови
Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.01.2024 № 9

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		04055251 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)		04055251 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0218230 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8230 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи громадського порядку та безпеки (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152810000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **6,610,000.00** гривень, у тому числі загального фонду **2,074,366.00** гривень та спеціального фонду **4,535,634.00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України "Про національну поліцію";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження примірних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватись з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Рішення Кропивницької міської ради від 19.12.2023 № " Про затвердження міської програми профілактики та протидії злочинності"Безпечне місто" на 2024-2026 роки" ;
- Рішення Кропивницької міської ради від 19.12.2023 № 1761"Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист та оборона інтересів, прав і свобод громадян, потидія та профілактика злочинності, збереження комунального і державного майна та життя громадян

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Вдосконалення інформаційно-телекомунікаційної автоматизованої системи відеоспостереження та відеоаналітики

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підтримка правоохоронних органів	1,274,366.00	165,634.00	1,440,000.00

гривень

2	Розгалуження та вдосконалення системи відеоспостереження та відеоконтролю	800,000.00	4,370,000.00	5,170,000.00
	УСЬОГО	2,074,366.00	4,535,634.00	6,610,000.00

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	Міська програма профілактики та протидії злочинності "Безпечне місто" на 2021-2023 роки, затверджена рішенням КМР від	2,074,366.00	4,535,634.00	6,610,000.00
	Усього	2,074,366.00	4,535,634.00	6,610,000.00

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					
	обсяг затрат на встановлення , обслуговування і електроживлення камер відеоспостереження	грн.	розрахунок до кошторису	800,000.00	4,370,000.00	5,170,000.00
	обсяг затрат на заходи матеріально-технічного забезпечення правоохоронних органів	грн.	розрахунок до кошторису	1,274,366.00	165,634.00	1,440,000.00
	продукту					
	кількість встановлених камер відеоспостереження	од.	розрахунок до Програми	34.00	34.00	68.00
	кількість заходів	од.	розрахунок до Програми	40.00	0.00	40.00
	ефективності					
	середній обсяг витрат на встановлення ,обслуговування та електроживлення однієї камери відеоспостереження	грн.	розрахунок	23,529.00	128,529.00	152,058.00
	середній обсяг витрат на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	31,859.00	0.00	31,859.00
	якості					
	динаміка кількості встановлених камер відеоспостереження	відс.	розрахунок	100.00	100.00	100.00
	динаміка кількості проведення заходів	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

(підпис)

Олександр МОСІН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кропивницької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Любов БОЧКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Дата погодження)

М.П.