

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради № 26.08.14.Водгосп № 1035
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
№ 14.10.2014 № 457

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1218230 Інші заходи громадського подялку та безпеки
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **5 710,481 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **0,000 тис. гривень** та спеціального фонду – **5 710,481 тис. гривень**.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами);

Програма «Безпечне місто Чернігів» на 2018-2020 роки, рішення міської ради від 30.11.2017 року №25/ VII-2.

Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2017 № 25/VII-30 «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами (№26/ VII-15);

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 06.09.2018 р. № 422 «Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого

комітету міської ради від 18 січня 2018 року «Про затвердження переліків об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2018 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова»;
 Розпорядження міського голови від 06.09.2018 р. № 243-р "Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова";
 Розпорядження міського голови від 12.12.2018 р. № 324-р "Про зміни обсягів міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова".

6. Мета бюджетної програми -забезпечити безпеку (життєдіяльності) об'єктів захисту, інфраструктури міста, його територіальної громади і міграційного населення.

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

Назва підпрограми				
№ з/п	КПКВК	КФКВК		
-	-	-		

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
			Завдання			
1.	1218230	0380	Будівництво систем відеоспостереження	0,000	5 710,481	5 710,481
		Усього		0,000	5 710,481	5 710,481

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 «Безнечне місто Чернігів» на 2018-2020 роки		1218230	0,000	5 710,481	5 710,481
Усього			0,000	5 710,481	5 710,481

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

[illegible]

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 1 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	
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
...												
	Інвестиційний проект 2											
...												
	УСЬОГО											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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.

Начальник управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради

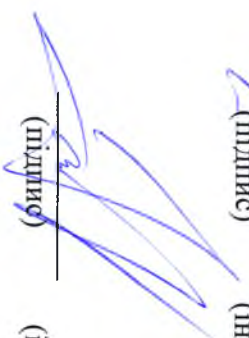


(підпис)

Я.В.Куч
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради



(підпис)

О.Ю.Лисенко
(ініціали та прізвище)

Розрахунок результативних показників бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
1218230 Інші заходи громадського порядку та безпеки

Завдання 1.

Будівництво систем відеоспостереження

ефективності

Середні витрати на одиницю встановлених камер відео спостереження - 4 733,968 (обсяг видатків) / 81 (кількість камер відео спостереження, які плануються встановити) = 58,444 тис. грн

ефективності

Середні витрати на будівництво системи зберігання та обробки даних (створення моніторингового центру та мережі передавання даних) - 976,513 (обсяг видатків) / 1 (кількість камер відео спостереження, які плануються встановити) = 976,513 тис. грн

якості

Динаміка кількості камер відеоспостереження порівняно з попереднім роком- 81 (кількість камер відео спостереження, які плануються встановити) / 41 (кількість камер відеоспостереження, які встановлено в 2017 році) = 1,975*100=197,5%