

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства Чернігівської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

Вікторія Сергійна Котляр № *14*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | |
|--|--|
| 1. <u>1200000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>1210000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>1218230</u>
(КТПКВК МБ) <u>0380</u>
(КФКВК) | <u>Інші заходи громадського порядку та безпеки</u>
(найменування бюджетної програми) |
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 6 777 000,00 гривень , у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду – 6 777 000,00 гривень . | |

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

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);

Рішення Чернігівської міської ради від 29.11.2018 № 36/VI-33 «Про міський бюджет на 2019 рік» (зі змінами);
Міська цільова програма з охорони та збереження пам'яток культурної спадщини м. Чернігова на 2019-2021 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 29 листопада 2018 року № 36/VI – 5;

Програма "Безпечне місто Чернігів на 2018-2020 роки", затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 30 листопада 2017 року № 25/ПІ-2 (зі змінами);

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 21.02.2019 року № 65 «Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 15 січня 2019 року № 6 «Про затвердження переліків об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2019 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова».

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Будівництво систем відеоспостереження для забезпечення громадського порядку та безпеки об'єктів захисту, інфраструктури міста, його територіальної громади і мігруючого населення
2	Встановлення систем відеоспостереження для забезпечення збереження історико-культурного середовища міста Чернігова

7. Мета бюджетної програми – впровадження комплексу програмно-апаратних та організаційних заходів для посилення безпеки населення, захисту стратегічних об'єктів та об'єктів забезпечення життєдіяльності міста, безпеки дорожнього руху.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення громадського порядку та безпеки об'єктів захисту, інфраструктури міста, його територіальної громади і мігруючого населення, розвиток і збереження історико-культурного середовища міста Чернігова

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень			
1		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Будівництво систем відеоспостереження	3	4	5	
2	Встановлення системи відеоспостереження у місцях знаходження пам'яток	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
		0,00	777 000,00	777 000,00	
	УСЬОГО	0,00	6 777 000,00	6 777 000,00	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма "Безпечне місто Чернігів на 2018-2020 роки"	3	4	5
2	Міська цільова програма з охорони та збереження пам'яток культурної спадщини м. Чернігова на 2019-2021 роки	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
		0,00	777 000,00	777 000,00
	Усього	0,00	6 777 000,00	6 777 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Будівництво систем відеоспостереження					
1	заграт					
	Обсяг видатків					
2	продукту	грн.	Рішення про міський бюджет	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	Кількість камер відеоспостереження, які планується встановити	од.	Технічне завдання	0	54	54
	Кількість систем зберігання та обробки даних (створення моніторингового центру та мережі передавання даних)	од.	Технічне завдання	0	1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на встановлення однієї камери відеоспостереження	грн.	Розрахунок	0,00	100 000,00	100 000,00
	Середні витрати на будівництво однієї системи зберігання та обробки даних (створення моніторингового центру та мережі передавання даних)	грн.	Розрахунок	0,00	600 000,00	600 000,00
4	якості					
	Динаміка встановлених камер відеоспостереження, порівнюючи з попереднім роком	%	Розрахунок	0	67	67

2	Встановлення системи відеоспостереження у місцях знаходження пам'яток культурної спадщини					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет	0,00	777 000,00	777 000,00
2	продукту					
	Кількість систем відеоспостереження, які планується встановити	од.	Проектна документація	0	7	7
3	ефективності					
	Середні витрати на встановлення однієї системи відеоспостереження	грн.	Розрахунок	0,00	111 000,00	111 000,00
4	якості					
	Динаміка кількості встановлених систем відеоспостереження, порівнюючи із запланованою кількістю	%		0	100	100

Начальник управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради



(підпис)

Я. КУЦ
(ініціали та прізвище)

(підпис)

О. ЛИСЕНКО
(ініціали та прізвище)



Дата погодження

28.08.2019 року

М.П.

Розрахунок результативних показників бюджетної програми
1218230 Інші заходи громадського порядку та безпеки

1. Будівництво систем відеоспостереження
ефективності

Середні витрати на встановлення однієї камери відеоспостереження – 5 400 000,00 (обсяг видатків) / 54 (кількість систем відеоспостереження, які плануються встановити у 2019 році) = 100 000,00 грн.

якості

Динаміка будівництва систем відеоспостереження, порівнюючи з попереднім роком – 54 (кількість камер відео спостереження, які плануються встановити) / 81 (кількість камер відеоспостереження, які встановлено в 2018 році) = $0,67 \cdot 100 = 67\%$

2. Встановлення системи відеоспостереження у місцях знаходження пам'яток
ефективності

Середні витрати на будівництво однієї системи відеоспостереження – 777 000,00 (обсяг видатків) / 7 (кількість систем відеоспостереження, які плануються встановити у 2019 році) = 111 000,00 грн.