

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 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 розпорядження коштів
бюджету)

30.06.2020 № 108

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. 1200000
(код Типової відомчої класифікації)
видаєтків та кредитування місцевого
бюджету) Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника) 3366374
(код ЄДРПОУ)

2. 1210000
(код Типової відомчої класифікації)
видаєтків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету) Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця) 3366374
(код ЄДРПОУ)

3. 1218230 8230 0380
(код Програмної класифікації) (код Типової програмної класифікації) (код Функціональної
видаєтків та кредитування місцевих
бюджетів) (код Функціональної
класифікації видаєтків та
кредитування бюджету) Інші заходи громадського порядку та безпеки
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видаєтків та кредитування місцевого бюджету) 7410100000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань з 874 390,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду з 874 390,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 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 28.11.2019 № 48/VIІ-25 «Про міський бюджет м. Чернігова на 2020 рік» зі змінами та доповненнями;
Програма «Безпечне місто Чернігів» на 2018-2020 роки від 30.11.2017 р. № 25/VIІ-2;
Міська цільова програма з охорони та збереження пам'яток культурної спадщини м. Чернігова на 2019-2021 роки від 29.11.2018 р. № 36/VIІ-5

Розпорядження міського голови від 19.03.2020 року № 37-р "Про зміну обсягу субвенції з обласного бюджету, перерозподілі бюджетних призначень міського бюджету на 2020 рік".

Розпорядження міського голови від 19.03.2020 року № 37-р "Про зміну обсягу субвенції з обласного бюджету, перерозподілі бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2020 рік".

Розпорядження міського голови від 18.06.2020 року №87-р "Про зміну обсягу субвенції з місцевого бюджету, перерозподілі бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2020 рік".

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 19.03.2020 року № 112 "Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 16.01.2020 року № 3" Про затвердження переліку об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2020 рік, що фінансується за рахунків коштів міського бюджету міста Чернігова".

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 19.03.2020 року № 112 "Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 16.01.2020 року № 3" Про затвердження переліку об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2020 рік, що фінансується за рахунків коштів міського бюджету міста Чернігова".

Рішення виконавчого комітету міської ради від 18 червня 2020 року № 238 "Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 16 січня 2020 року № 3 « Про затвердження переліків об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2020 рік, що фінансується за рахунків коштів міського бюджету міста Чернігова»"

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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Залоговий фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Будівництво систем відеоспостереження	0.00	3 652 390.00	3 652 390.00
2	Встановлення системи відеоспостереження у місцях знаходження пам'яток культурної спадщини	0.00	222 000.00	222 000.00
	Усього	0.00	3 874 390.00	3 874 390.00

привень

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 «Безпечне місто Чернітів» на 2018-2020 роки	0,00	3 652 390,00	3 652 390,00	
2	Міська цільова програма з охорони та збереження пам'яток культурної спадщини м. Чернітова на 2019-2021 роки	0,00	222 000,00	222 000,00	
	Усього	0,00	3 874 390,00	3 874 390,00	

11. Результативні показники бюджетної програми

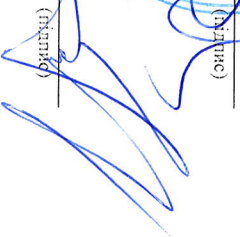
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Будівництво систем відеоспостереження					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2020 рік	0,00	3 652 390,00	3 652 390,00
2	продукту					
	Кількість камер відеоспостереження, які планується встановити	од.	Проектна документація	0	22	22
	Кількість систем зберігання та обробки даних (створення моніторингового центру та мережі передавання даних)	од.	Проектна документація	0	1	1
3	ефективності					
	Середня витрати на встановлення однієї камери відеоспостереження	грн.	Розрахунок	0,00	106 595,45	106 595,45
	Середні витрати на будівництво системи зберігання та обробки даних (створення моніторингового центру та мережі передавання даних)	грн.	Розрахунок	0,00	1 307 290,00	1 307 290,00
4	якості					
	Динаміка кількості камер відео спостереження, порівнюючи з попереднім роком	%	Розрахунок	0	31,9	31,9

2	Встановлення системи відеоспостереження у місцях знаходження пам'яток культурної спадщини				
1	заграт				
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2020 рік	0,00	222 000,00
2	продукту				
	Кількість систем відеоспостереження, які планується встановити	од.	Проектна документація	0	2
3	ефективності				
	Середні витрати на встановлення однієї системи відеоспостереження	грн.	Розрахунок	0,00	111 000,00
4	якості				
	Динаміка кількості встановлених систем відеоспостереження, порівнюючи із запланованою кількістю	%	Розрахунок	0	100

Начальник управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради



(підпис)


Я. КУЧУК
(ініціали та прізвище)

О. ЛИСЕНКО
(ініціали та прізвище)



Дата погодження
М.П.

1. Бюджетитво систем відєоспостереження

ефективності

Середня витрати на встановлення однієї камери відєоспостереження = 2 345 100,00 грн. (обсяг видатків на 2020 рік) / 22 од. (кількість камер відєоспостереження, які планується встановити) = 106 595,45 грн.

Середні витрати на Бюджетитво системи зберігання та обробки даних (створення моніторингового центру та мережі передавання даних) = 1 339 200,00 грн. (обсяг видатків на 2020 рік) / 1 од. (кількість систем зберігання та обробки даних (створення моніторингового центру та мережі передавання даних) = 1 339 200,00 грн.

якості

Динаміка кількості камер відєоспостереження, порівнюючи з попереднім роком = 22 од. (кількість камер відєоспостереження, які планується встановити у 2020 році) / 69 од. (кількість встановлених камер відєоспостереження у 2019 році) = 0,319*100% = 31,9%

2. Всплновлення системи відєоспостереження у місцях знаходження пам'яток культурної спадщини

ефективності

Середні витрати на встановлення однієї системи відєоспостереження = 222 000,00 грн. (обсяг видатків на 2020 рік) / 2 од. (кількість систем відєоспостереження, які планується встановити) = 111 000,00 грн.