

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
Чернітвської міської ради
(найменування головного розпорядження коштів
бюджету)

Біс 04.05.2020 № 78

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

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

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

3. 1218230
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевих
бюджетів)
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)
7410100000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4 022 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду 4 022 000,00 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 Чернітвської міської ради від 28.11.2019 № 48/VI-25 «Про міський бюджет м. Чернітвюва на 2020 рік» зі змінами та доповненнями (№53/VI-18);
Програма «Безпечне місто Чернітвюв» на 2018-2020 роки від 30.11.2017 р. № 25/VI-2;
Міська цільова програма з охорони та збереження пам'яток культурної спадщини м. Чернітвюва на 2019-2021 роки від 29.11.2018 р. № 36/VI-5

Розпорядження міського голови від 19.03.2020 року № 37-р "Про зміну обсягу субвенції з обласного бюджету, перерозподіл 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 рахунок 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 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 міграційного 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 міграційного населення, розвитку і збереження історико-культурного середовища міста Чернігова

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Будівництво систем відеоспостереження	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2	Встановлення системи відеоспостереження у місцях знаходження пам'яток культурної спадщини	0,00	222 000,00	222 000,00
	Усього	0,00	4 022 000,00	4 022 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				Гривень

1	2	3	4	5
1	Програма «Безпечне місто Чернітів» на 2018-2020 роки	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
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	4 022 000,00	4 022 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Будівництво систем відеоспостереження					
1	заграт					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2020 рік	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2	продукту					
	Кількість камер відеоспостереження, які плануються 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	111 854,55	111 854,55
	Середні витрати на будівництво системи зберігання та обробки даних (створення моніторингового центру та мережі передавання даних)	грн.	Розрахунок	0,00	1 339 200,00	1 339 200,00
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	222 000,00

2	продукту					
	Кількість систем відеоспостереження, які плануються встановити	од.	Проектна документація	0	2	2
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	%	Розрахунок	0	100	100

Начальник управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради

07.05.2020

Дата погодження
М.П.



Я.КУЦЬ
(ініціали та прізвище)

О. ЛИСЕНКО
(ініціали та прізвище)

1. Будівництво систем відеоспостереження ефективності

Середня витрати на встановлення однієї камери відеоспостереження = 2 460 800,00 грн. (обсяг видатків на 2020 рік) / 22 од. (кількість камер відеоспостереження, які планується встановити) = 111 854,55 грн.

Середні витрати на будівництво 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 відео спостереження, порівнюючи з попереднім роком = 22 од. (кількість камер відеоспостереження, які планується встановити у 2020 році) / 69 од. (кількість встановлених камер відеоспостереження у 2019 році) = 0,319*100% = 31,9%

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

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