

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 15 листопада 2018 року)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

07.08.2019 № 7

Наказ

Фінансове управління Чернігівської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)

07.08.2019 № 74

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000  
(КТПКВК МБ) Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000  
(КТПКВК МБ) Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1218230 0380  
(КТПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> Інші заходи промадського порядку та безпеки  
(найменування бюджетної програми)
- 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/VIІ-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/VIІ – 5;

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

6. 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.

7. Завдання бюджетної програми:

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

8. Напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд				У тому числі бюджет розвитку		Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Бюджет розвитку	Усього		
1	Будівництво систем відеоспостереження	3	4	5	6			
2	Встановлення системи відеоспостереження у місцях знаходження пам'яток	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>6 777 000,00</b>	<b>6 777 000,00</b>	<b>6 777 000,00</b>	<b>6 777 000,00</b>	<b>6 777 000,00</b>	

(грн.)

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
	1	2	3	4	
Програма "Безпечне місто Чернігів на 2018-2020 роки"		0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
Міська цільова програма з охорони та збереження пам'яток культурної спадщини м. Чернігова на 2019-2021 роки		0,00	777 000,00	777 000,00	777 000,00
<b>Усього</b>		<b>0,00</b>	<b>6 777 000,00</b>	<b>6 777 000,00</b>	<b>6 777 000,00</b>

(грн.)

10. 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	<b>Будівництво систем відеоспостереження</b>					

<b>заграт</b>									
Обсяг видатків	грн.		Рішення про міський бюджет	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00			
<b>продукту</b>									
Кількість систем відеоспостереження, які планується побудувати	од.		Проектна документація	54	54	54			
<b>ефективності</b>									
Середні витрати на будівництво однієї системи відеоспостереження	грн.		Розрахунок	0,00	111 111,11	111 111,11			
<b>якості</b>									
Динаміка будівництва систем відеоспостереження, порівнюючи з попереднім роком	%		Розрахунок	0	67	67			
<b>2</b>									
<b>Встановлення системи відеоспостереження у місцях знаходження пам'яток</b>									
<b>заграт</b>									
Обсяг видатків	грн.		Рішення про міський бюджет	0,00	777 000,00	777 000,00			
<b>продукту</b>									
Кількість систем відеоспостереження, які планується встановити	од.		Проектна документація	7	7	7			
<b>ефективності</b>									
Середні витрати на встановлення однієї системи відеоспостереження	грн.		Розрахунок	0,00	111 000,00	111 000,00			
<b>якості</b>									
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

  
(підпис)

Я. Куш  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

О. Лисенко  
(ініціали та прізвище)

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

1. Будівництво систем відеоспостереження  
**ефективності**

Середні витрати на будівництво однієї системи відеоспостереження – 6 000 000,00 (обсяг видатків) / 54 (кількість систем відеоспостереження, які плануються встановити у 2019 році) = 111 111,11 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) =  $0,67 * 100 = 67\%$

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.