

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Мської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Розпорядження мського голови від 10 лютого 2020 року № 20
(в редакції розпорядження мського голови від _____ № _____)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Мської ради міста Кропивницького</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04055251</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Мської ради міста Кропивницького</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04055251</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0218230</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8230</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0380</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи громадського порядку та безпеки</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>11201100000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- _____ гривень, у тому числі загального фонду _____ гривень та _____ гривень.		<u>5,659,000</u>	<u>44,000</u>	

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про національну поліцію", Наказ Міністерства фінансів від 27.07.2011 р. № 945 "Про затвердження Прмірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"(зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Правила складання бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх використання"(зі змінами), рішення Мської ради від 18 грудня 2019 року № 3046 "Про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік"(зі змінами), рішення мської ради від 21.11.2017 № 1194 "Про затвердження мської програми профілактики та протидії злочинності "Безпечне місто" на 2017-2020 роки" (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захищеність суспільства та оборона інтересів, прав її свобод людини і громадянина в діяльності сил безпеки, правоох. орг., орг.місц.самовр. та громадськості; зусилля, спрямованих на запобігання ДТП, аварійності та збереження майна та життя громадян.

7. Мета бюджетної програми

Запобігання кризових ситуацій шляхом оснащення об'єктів захисту та критично важливих об'єктів технічними засобами моніторингу (відеоспостереження та відеоконтролю); підвищення ефективності роботи правоохоронних органів щодо забезпечення громадського правопорядку на території міста.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення реконструкції мської інфраструктури Кропивницького шляхом впровадження інформаційно-телекомунікаційної автоматизованої системи відеоспостереження та відеоаналітики

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення реконструкції мської інфраструктури Кропивницького шляхом впровадження інформаційно-телекомунікаційної автоматизованої системи відеоспостереження та відеоаналітики	44,000	5,615,000	5,659,000
	УСЬОГО	44,000	5,615,000	5,659,000

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	Міська програма профілактики та протидії злочинності "Безпечне місто" на 2017-2020 роки	44,000	5,615,000	5,659,000
	Усього	44,000	5,615,000	5,659,000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	обсяг затрат на встановлення камер відеоспостереження та електроживлення системи відеоспостереження	грн.	кошторис	24,000	2,615,000	2,639,000
	обсяг затрат на встановлення комплексів автоматичної фотовідеофіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху	грн.	кошторис	0	3,000,000	3,000,000
	обсяг затрат на монтаж та установку охоронної та пожежної сигналізації	грн.	кошторис	20,000	0	20,000
	продукту					
	кількість камер відеоспостереження	од.	угоди, статистика	60	67	67
	кількість комплексів автоматичної фотовідеофіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху	од.	угоди, статистика	0	3	3
	кількість приладів протипожежного оповіщення	од.	угоди	8	0	8
	ефективності					
	середній обсяг витрат на встановлення камер відеоспостереження та електроживлення системи відеоспостереження	грн.	розрахунок	400	39,030	39,430
	середньосередній обсяг витрат на встановлення комплексів автоматичної фотовідеофіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху	грн.	розрахунок	0	1,000,000	1,000,000
	середній обсяг витрат на монтаж та установку охоронної та пожежної сигналізації	грн.	розрахунок	2,500	0	2,500
	якості					
	динаміка кількості приладів протипожежного оповіщення	відс.	розрахунок	100	0	100
	динаміка кількості встановлених комплексів автоматичної фотовідеофіксації	відс.	розрахунок	0	100	100
	динаміка кількості встановлених камер відеоспостереження	відс.	розрахунок	100	100	100

Міський голова

(підпис)

Андрій РАЙКОВИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Любов БОЧКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.

Порівняльна таблиця за КПВК 0218230 "Інші заходи громадського порядку та безпеки"
 відповідно до Міської програми профілактики та протидії злочинності
 «Безпечне місто» на 2017-2020 роки

11. результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Зміни до паспорту бюджетної програми	Нова редакція
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат	грн.	кошторис	2,244,000	3,415,000	5,659,000
	Обсяг затрат на встановлення камер відеоспостереження та електроживлення системи відеоспостереження	грн.	кошторис	2,224,000	415,000	2,639,000
	Обсяг затрат на монтаж та установку охоронної та пожежної сигналізації	грн.	кошторис	20,000	0	20,000
	Обсяг затрат на встановлення комплексів автоматичної фотовідеофіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху	грн.	кошторис	0	3,000,000	3,000,000
2	продукту					
	Кількість камер відеоспостереження	од.	угоди	60	7	67
	Кількість приладів протипожежного оповіщення	од.	угоди	8	-	8
	Кількість комплексів автоматичної фотовідеофіксації	од.	угоди	0	3	3
3	ефективності					
	середній обсяг витрат на встановлення камер відеоспостереження та електроживлення системи відеоспостереження	грн.	розрахунок	37067	2363	39430
	середній обсяг витрат на монтаж та установку охоронної та пожежної сигналізації	грн.	розрахунок	2,500	-	2500
	середній обсяг витрат на придбання комплексів автоматичної фотовідеофіксації	грн.	розрахунок	0	1000000	1000000
4	якості					
	відсоток кількості встановлених камер відеоспостереження до запланованих	%	розрахунок	100	100	100
	відсоток кількості приладів протипожежного оповіщення до запланованих	%	розрахунок	100	-	100
	відсоток кількості встановлених комплексів автоматичної фотовідеофіксації	%	розрахунок	100	100	100

О.Господарикова

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)