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 благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Нікопольської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ від _____ № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1200000 Управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Нікопольської міської ради **26136719**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)

2. 1210000 Управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Нікопольської міської ради **26136719**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1218230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки **04207100000**
(КПКВК МБ) (КТПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень – 600 000,00 у тому числі загального фонду- 500 000,00 та спеціального фонду – 100 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Постанова КМУ від 31.08.1998 № 1352 Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 № 836 "По деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); Рішення Нікопольської міської ради від14.12.2018 №35-43/VII "Про затвердження Програми "Нікополь-прозоре місто" на 2019-2022 роки" (зі змінами); Рішення Нікопольської міської ради від 20.12.2019 № 70-57/VII "Про бюджет міста Нікополя на 2020 рік"(зі змінами).

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня громадської безпеки та громадського порядку, забезпечення належного моніторингу ситуації на важливих обєктах міста, обєктах благоустрою та комунальної сфери, посилення безпеки дорожного руху, запобігання злочинності, підвищення оперативності, якості та достовірності інформації, отриманої службами, які забезпечують безпеку міста, для відповідного швидкого реагування

7. Мета бюджетної програми - Підвищення рівня громадської безпеки та громадського порядку, забезпечення належного моніторингу ситуації на важливих обєктах міста, обєктах благоустрою та комунальної сфери, посилення безпеки дорожного руху, запобігання злочинності, підвищення оперативності, якості та достовірності інформації, отриманої службами, які забезпечують безпеку міста, для відповідного швидкого реагування

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розбудова та розширення сиситеми відеоспостереження, схоронність майна, поліпшення безпеки мешканців міста

9. Напрямки використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання, розширення та розбудова системи відеоспостереження та відеоаналітики			
1.1	Побудова, створення, впровадження та модернізація системи відеоспостереження та відеоаналітики, у тому числі системи оповіщення (придбання відеокамер, комплектуючих до них, серверного обладнання, програмного забезпечення, його налаштування, послуги з монтажу відеокамер, прокладання оптико-волоконних мереж та виготовлення проектно-кошторисної документації для їх впровадження) (одержувач коштів КП "Міськавтодор - 1)	150 000,00	100 000,00	250 000,00
1.2	Утримання та технічне обслуговування сиситеми відеоспостереження та відеоаналітики (одержувач коштів КП "Міськавтодор - 1)	350 000,00	0,00	350 000,00
	у тому числі : Заходи у сфері інформатизації (Національної системи інформатизації)	220 000,00	0,00	220 000,00
		500 000,00	**100 000,00**	**600 000,00**

10. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4
Програма "Нікополь-прозоре місто" на 2019-2022 роки	500 000,00	100 000,00	600 000,00
Усього	**500 000,00**	**100 000,00**	**600 000,00**

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	**Утримання, розширення та розбудова системи відеоспостереження та відеоаналітики**			**500 000,00**	**100 000,00**	**600 000,00**
1.1	**Побудова, створення, впровадження та модернізація системи відеоспостереження та відеоаналітики, у тому числі системи оповіщення (придбання відеокамер, комплектуючих до них, серверного обладнання, програмного забезпечення, його налаштування, послуги з монтажу відеокамер, прокладання оптико-волоконних мереж та виготовлення проектно-кошторисної документації для їх впровадження) (одержувач коштів КП "Міськавтодор - 1)**			**150 000,00**	**100 000,00**	**250 000,00**
	затрат					

	Кількість обладнання (відеокамери, програмне забезпечення, послуги з підключення), що потрібно придбати	од	звітність відділу НС та ЦЗН	26	10	36
	продукту					
	Кількість обладнання (відеокамери, програмне забезпечення, послуги з підключення), що заплановано придбати	од	звітність відділу НС та ЦЗН	26	10	36
	ефективності					
	середня вартість закупівлі обладнання (відеокамери, програмне забезпечення, послуги з підключення)	грн.	розрахункова	5 769,23	10 000,00	6 944,44
	якості					
	питома вага обладнання (відеокамери, програмне забезпечення, послуги з підколючення), що потрібно купити до обладнання (відеокамери, програмне забезпечення, послуги з підколючення), що заплановано придбати	%	Х	100	100	100
1.2	**Утримання та технічне обслуговування сиситеми відеоспостереження та відеоаналітики (одержувач коштів КП "Міськавтодор - 1), у тому числі : Заходи у сфері інформатизації**			**350 000,00**	**0,00**	**350 000,00**
	затрат					
	Кількість обладнання (відеокамери, програмне забезпечення), що потрібно обслуговувати	од	звітність відділу НС та ЦЗН	105	0	105
	продукту					
	Кількість обладнання (відеокамери, програмне забезпечення), що заплановано обслуговувати	од	звітність відділу НС та ЦЗН	105	0	105
	ефективності					
	середня вартість обслуговування обладнання (відеокамери, програмне забезпечення, у тому числі : заходи у сфері інформатизації)	грн/міс за 1 од.	розрахункова	277,78	0,00	277,78
	якості					
	питома вага обладнання (відеокамери, програмне забезпечення), що потрібно обслуговувати до обладнання (відеокамери, програмне забезпечення), що заплановано обслуговувати	%	Х	100	0	100

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів/заступник керівника установи _____ **В.О. Зінченко**

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу: Управління економіки, фінансів та міського бюджету Нікопольської міської ради

Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу _____ **О.М. Давидко**

(підпис)

Дата погодження

М.П.