

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 головної розпорядчої копії місцевого бюджету)
наказ від 09.08.2021 № 97

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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) (КПКВК МБ) (КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень –	902 000,00 у тому числі загального фонду- 795 000,00 та спеціального фонду – 107 000,00	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 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); Рішення Нікопольської міської ради від 14.12.2018 №35-43/VIII "Про затвердження Програми "Нікополь-прозоре місто" на 2019-2022 роки" (зі змінами); Рішення Нікопольської міської ради від 23.12.2020 № 67-2/VIII "Про бюджет Нікопольської міської територіальної громади 2021 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня громадської безпеки та громадського порядку, забезпечення належного моніторингу ситуації на важливих об'єктах міста, об'єктах благоустрою та комунальної сфери, посилення безпеки дорожнього 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 об'єктах міста, об'єктах благоустрою та комунальної сфери, посилення безпеки дорожнього 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 системи 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)	306 000,00	107 000,00	413 000,00
1.2	Утримання та технічне обслуговування системи відеоспостереження та відеоаналітики (одержувач коштів КП "Міськавтодор - 1) (у т.ч. сплата кредиторської заборгованості 2020 року - 13 940,00 грн)	489 000,00	0,00	489 000,00
	у тому числі : Заходи у сфері інформатизації (Національної системи інформатизації)	156 000,00	0,00	156 000,00
		795 000,00	107 000,00	902 000,00

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	795 000,00	107 000,00	902 000,00
Усього	795 000,00	107 000,00	902 000,00

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			795 000,00	107 000,00	902 000,00
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)			306 000,00	107 000,00	413 000,00
	<i>заплат</i>					
	Кількість обладнання (відеокамери, програмне забезпечення, комутаційне обладнання, послуги з підключення та прокладання мереж), що потрібно придбати та встановити	од	звітність відділу НС та ЦЗН	9	1	10
	<i>продукту</i>					
	Кількість обладнання (відеокамери, програмне забезпечення, комутаційне обладнання, послуги з підключення та прокладання мереж), що заплановано придбати та встановити	од	звітність відділу НС та ЦЗН	9	1	10
	<i>ефективності</i>					
	середня вартість закупівлі обладнання (відеокамери, програмне забезпечення, комутаційне обладнання, послуги з підключення та прокладання мереж)	грн.	розрахункова	34 000,00	107 000,00	41 300,00
	<i>якості</i>					

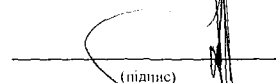
	питома вага обладнання відеокамери, програмне забезпечення, комутаційне обладнання, послуги з підключення та прокладання мереж), що потрібно купити до обладнання (відеокамери, програмне забезпечення, комутаційне обладнання, послуги з підключення та прокладання мереж), що заплановано придбати	%	X	100	100	100
1.2	Утримання та технічне обслуговування системи відеоспостереження та відеоаналітики (одержувач коштів КП "Міськавтодор - 1) (у т.ч. сплата кредиторської заборгованості 2020 року - 13 940,00 грн), у тому числі : Заходи у сфері інформатизації			489 000,00	0,00	489 000,00
	затрат					
	Кількість обладнання (відеокамери, програмне забезпечення), що потрібно обслуговувати	од	звітність відділу НС та ЦЗН	137	0	137
	продукту					
	Кількість обладнання (відеокамери, програмне забезпечення), що заплановано обслуговувати	од	звітність відділу НС та ЦЗН	83	0	83
	ефективності					
	середня вартість обслуговування обладнання (відеокамери, програмне забезпечення, у тому числі : заходи у сфері інформатизації)	грн/міс за 1 од.	розрахункова	490,96	0,00	490,96
	якості					
	питома вага обладнання (відеокамери, програмне забезпечення), що потрібно обслуговувати до обладнання (відеокамери, програмне забезпечення), що заплановано обслуговувати	%	X	61	0	61

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів/заступник керівника установи
ПОГОДЖЕНО:

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

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового органу




(підпис)

В.О. Зінченко


(підпис)

О.М. Давидко

Дата виготовлення

М.П.