

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.02.2022 № 15
(в редакції розпорядження міського голови від №)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04055251 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)	04055251 (код за ЄДРПОУ)
3.	0218230 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	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)	1152800000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **4 702 200** гривень, у тому числі загального фонду **1 028 000** гривень та спеціального фонду- **3 674 200** гривень.

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 України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження примірних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватись з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Кропивницької міської ради від 16.12.2021 року №1059 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами), рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021 року № 93 "Про затвердження міської програми профілактики та протидії злочинності "Безпечне місто" на 2021-2023 роки" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 23.03.2022 року № 156 "Про перерозподіл видатків по Виконавчому комітету Кропивницької міської ради за бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень на 2022 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист та оборона інтересів, прав і свобод громадян, протидія та профілактика злочинності, збереження комунального і державного 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	Впровадження інформаційно-телекомунікаційної автоматизованої системи відеоспостереження та відеоаналітики

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання камер відеоспостереження та електроживлення системи відеоспостереження	1 028 000	3 674 200	4 702 200
	УСЬОГО	1 028 000	3 674 200	4 702 200

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 2021-2023 роки	1 028 000	3 674 200	4 702 200
	Усього	1 028 000	3 674 200	4 702 200

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	затрат					
	обсяг затрат на встановлення та обслуговування камер відеоспостереження та електроживлення системи відеоспостереження	грн.	розрахунок до кошторису	648 000	2 735 000	3 383 000
	обсяг затрат на капітальний ремонт поліцейських станцій	грн.	розрахунок до кошторису	0	939 200	939 200
	обсяг затрат на оснащення ситуційного центру офісними меблями	грн.	розрахунок до кошторису	380 000	0	380 000
2	продукту					
	кількість камер відеоспостереження	од.	угоди, статистика	15	52	67
	кількість станцій	од.	угоди, статистика	0	2	2
	кількість офісних меблів	од.	угоди, статистика	50	0	50
3	ефективності					
	середній обсяг витрат на встановлення та обслуговування камер відеоспостереження та електроживлення системи відеоспостереження	грн.	розрахунок	43 200	52 596	95 796
	середній обсяг витрат ремонт однієї станції	грн.	розрахунок	0	469 600	469 600
	середній обсяг витрат на одну одиницю товару для оснащення ситуційного центру офісними меблями	грн.	розрахунок	7 600	0	7 600
4	якості					
	динаміка кількості поліцейських станцій	відс.	розрахунок	0	100	100
	динаміка кількості встановлених камер відеоспостереження	відс.	розрахунок	100	100	200
	динаміка кількості придбаних офісних меблів	відс.	розрахунок	100	0	100

Секретар міської ради

Олег КОЛЮКА

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кропивницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

Любов БОЧКОВА

(Дата погодження)
М.П.

(ініціали/ініціал, прізвище)