

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від Оучервкис 2024 року № 639

(у редакції розпорядження Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації)

від 14 серпня 2024 року № 1129

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Київська обласна військова адміністрація (Київська обласна державна адміністрація) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00022533 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Київська обласна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	00022533 (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 місцевого бюджету)
		Інші заходи громадського порядку та безпеки (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -68 335 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 68 335 000,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Укази Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», від 24 лютого 2022 року № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій», Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880, рішення Київської обласної ради від 12 травня 2022 року № 254-10-VIII "Про затвердження Обласної комплексної програми забезпечення правопорядку та публічної безпеки у Київській області на 2022-2024 роки "Безпечна Київщина", в редакції Рішення Київської обласної ради від 16 травня 2024 року № 928-260-VIII "Про внесення змін до Обласної комплексної програми забезпечення правопорядку та публічної безпеки у Київській області на 2022-2024 роки "Безпечна Київщина", Наказ Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) від 22 грудня 2023 року № 329 "Про обласний бюджет Київської області на 2024 рік, Наказ Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) від 30 травня 2024 року № 429 "Про внесення змін до обласного бюджету Київської області на 2024 рік", Наказ Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) від 09 серпня 2024 року № 499 "Про внесення змін до обласного бюджету Київської області на 2024 рік"

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Підвищення рівня безпеки громадського порядку та профілактики протидії злочинності на території Київської області.
7.	Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень шляхом розроблення та здійснення комплексу заходів спрямованих на усунення причин та умов вчинення протиправних діянь, а також налагодження дієвої співпраці правоохоронних органів, центральних і місцевих органів виконавчої влади у зазначеній сфері, забезпечення правопорядку, публічної безпеки та захист населення від протиправних проявів, сприяння стабільному соціально-економічному розвитку області, покращенню інвестиційного клімату.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Здійснення заходів, спрямованих за роботою Інтегрованої системи відеопостереження та відеоаналітики Київської області
2.	Здійснення заходів, спрямованих на модернізацію Інтегрованої системи відеопостереження та відеоаналітики Київської області
3.	Здійснення заходів, спрямованих на контроль за роботою Інтегрованої системи відеопостереження та відеоаналітики Київської області

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення заходів, спрямованих на контроль за роботою Інтегрованої системи відеопостереження та відеоаналітики Київської області	40 335 000,00	0,00	40 335 000,00
2	Модернізація Інтегрованої системи відеопостереження та відеоаналітики Київської області	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
3	Підключення до мережі Інтернет робочого місця користувача (розпорядника) інформації в інтегрованій системі відеопостереження та відеоаналітики Київської області, надання послуг із некомп'ютерного доступу до мережі Інтернет з оплатою щомісячної абонплати	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		68 335 000,00	0,00	68 335 000,00

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми				
N з/п	1	2	3	Усього
		3	4	5
	Обласна комплексна програма забезпечення правопорядку та публічної безпеки у Київській області на 2022-2024 роки "Безпечна Київщина"	68 335 000,00	0,00	68 335 000,00
	Усього:	68 335 000,00	0,00	68 335 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обслуговування та поточний ремонт Інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики Київської області, адміністративні витрати (утримання, штрафи, пені, тощо)	грн.	кошторис	40 335 000,00	0,00	40 335 000,00
	Модернізація Інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики Київської області (придбання, монтаж, налагодження додаткових візлів відеоспостереження, відновлення складових системи, нарощення її потужностей тощо)	грн.	кошторис	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
	Підключення до мережі Інтернет робочого місця користувача (розпорядника) інформації в інтегрованій системі відеоспостереження та відеоаналітики Київської області, надання послуг із некомп'ютерного доступу до мережі Інтернет з оплатою щомісячної абонплати	грн.	кошторис	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2	продукту					
	Обслуговування та поточний ремонт Інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики Київської області, адміністративні витрати (утримання, штрафи, пені, тощо)	комплект	Розрахунково	1	0	1
	Модернізація Інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики Київської області (придбання, монтаж, налагодження додаткових візлів відеоспостереження, відновлення складових системи, нарощення її потужностей тощо)	комплект	Розрахунково	1		1

	Підключення до мережі Інтернет робочого місяця користувача (розпорядника) інформації в інтегрованій системі відеоспостереження та відеоаналітики Київської області, надання послуг із некомутованого доступу до мережі Інтернет з оплатою щомісячної абонплати	послуга	Розрахунково	51	51
3	ефективності Середня вартість обслуговування та поточного ремонту інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики Київської області, адміністративних витрат (утримання, штрафи, пені, тощо)	тис. грн.	Розрахунково	40 335	40 335
	Середня вартість Модернізації інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики Київської області (придбання, монтаж, налагодження додаткових візів відеоспостереження, відновлення складових системи, нарощення її потужностей тощо)	тис. грн.	Розрахунково	25 000	25 000
	Середня вартість підключення до мережі Інтернет робочого місяця користувача (розпорядника) інформації в інтегрованій системі відеоспостереження та відеоаналітики Київської області, надання послуг із некомутованого доступу до мережі Інтернет з оплатою щомісячної абонплати	тис. грн.	Розрахунково	58,8	58,8
4	якості Зниження кількості правопорушень	відс.	Показники статистичних даних	90	90

Заступник голови Київської обласної державної адміністрації


(підпис)

Сергій БІЛЕЦЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Київської області



Директор департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації


(підпис)

Олександр ДАЦЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)