

НАКАЗ

начальника управління з питань надзвичайних ситуацій
та цивільного захисту населення міської ради

17 грудня 2019 р.

м. Житомир

№ 34

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2019 рік

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Житомирської міської ради від 23.09.2019 № 1615 «Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2018 №1297 «Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік з урахуванням змін за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 2918230 “Інші заходи громадського порядку та безпеки”, затвердженого спільним наказом управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради та департаменту бюджету і фінансів Житомирської міської ради від 04.02.2019 №7/11-Д, зі змінами внесеними та затвердженими наказами управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради від 14.02.2019 № 13, від 04.03.2019 № 18, від 14.06.19 № 22, від 04.07.2019 № 24, від 01.10.2019 № 28, від 14.11.2019 № 31, від 02.12.2019 № 33, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Подавати річні звіти про виконання паспортів бюджетних програм до департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради згідно встановленої форми у терміни, визначені для подання зведеної річної фінансової та бюджетної звітності.

Начальник управління



М.В. Дідківський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17.12.2019 № 34

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
(зі змінами)

1.	2900000 (кол)	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	2910000 (кол)	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	2918230 (кол)	Інші заходи громадського порядку та безпеки (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3 342 615 гривень, у тому числі загального фонду - 1 800 689 гривень та спеціального фонду - 1 541 926 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року № 908), рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 р. № 1297 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 29.12.2016 № 508 "Про затвердження міської цільової Програми "Безпечне місто" на 2017-2019 роки (зі змінами), Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року (зі змінами), розпорядження міського голови від 23.01.2019 №70 "Про затвердження переліку проектів-переможців бюджету участі м. Житомира на 2019 рік, Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира та села Вереси на 2019 рік, звернення депутата від 18.02.2019 № 04, рішення Житомирської обласної ради від 23.05.2019 № 1418, звернення депутата від 30.05.2019 № 304/Дм, звернення депутата від 14.06.2019 № 334/Дм, звернення депутата Оніщука С.В., рішення Житомирської обласної ради від 12.11.2019 №1659, звернення депутата від 20.11.2019 № 644/Дм

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист людини і громадянина - їхніх життя і гідності, конституційних прав і свобод, безпечних умов життєдіяльності (Закон України Про національну безпеку України)

7. Мета бюджетної програми: забезпечення безпечних умов проживання, особистої безпеки громадян, своєчасного та ефективного реагування на аварії (події) і надзвичайні ситуації, попередження та оперативне виявлення правопорушень

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Будівництво, обслуговування та утримання міського відеоспостереження

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	обслуговування та утримання міського відеоспостереження	1 689 624	42 776	1 732 400
2	будівництво міського відеоспостереження в мікрорайоні Малікова: "Раді вас бачити!"		1 499 150	1 499 150
3	Встановлення камер відеоспостереження ОСББ "Східний-68"	7 000		7 000

4	Придбання та встановлення камер спостереження для будинків за адресою м. Житомир вул. Кибальчича 10 та вул. Кибальчича 14 для ОСББ "Техносервіс"	15 000		15 000
5	Придбання камер відеоспостереження для ОСББ "Селецька, 21"	7 000		7 000
6	Придбання та встановлення камер відеоспостереження для ОСББ "Корольова, 46а"	7 000		7 000
7	Придбання та встановлення камер відеоспостереження для будинків за адресою вул. Хлібна, 39 та вул. Степана Бандери, 13, 15	40 000		40 000
8	Придбання апаратури для відеоспостереження для ОСББ ""Провулок Вокзальний,12"	23 065		23 065
9	Придбання відеокамер для ОСББ "Набережне-47"	12 000		12 000
	Усього	1 800 689	1 541 926	3 342 615

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова Програма "Безпечне місто" на 2017-2019 роки	1 800 689	1 541 926	3 342 615
	Усього	1 800 689	1 541 926	3 342 615

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
1.1	Обсяг видатків на обслуговування та утримання міського відеоспостереження	грн	Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 р. № 1297 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" зі змінами	1 689 624	42 776	1 732 400
1.2	Видатки на обслуговування системи міського відеоспостереження	грн	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	127 845		127 845
1.3	Кількість операторів системи міського відеоспостереження	ос.	штатний розпис	8		8
1.4	Вартість будівництва системи відеоспостереження в мікрорайоні Малікова: "Раді вас бачити!"	грн.	бюджет проекту-переможця		1 499 150	1 499 150
1.5	Вартість камер відеоспостереження для ОСББ "Східний-68"	грн	лист-звернення	7 000		7 000
1.6	Вартість камер спостереження для ОСББ "Техносервіс"	грн	лист-звернення	15 000		15 000
1.7	Вартість камер відеоспостереження для ОСББ "Селецька, 21"	грн	лист-звернення	7 000		7 000
1.8	Вартість камер відеоспостереження для ОСББ "Корольова, 46а"	грн	лист-звернення	7 000		7 000
1.9	Видатки на модернізацію системи міського відеоспостереження	грн	лист КП "МЦ"		42 776	42 776


1.10	Видатки на придбання та встановлення камер відеоспостереження для будинків за адресою вул. Хлібна, 39 та вул. Степана Бандери, 13, 15	грн	лист-звернення	40 000	40 000	40 000
1.11	Видатки на придбання апаратури для відеоспостереження для ОСББ "Провулоч Вокзальний, 12"	грн	лист-звернення	23 065	23 065	23 065
1.12	Видатки на придбання відеокамер для ОСББ "Набережне-47"	грн	лист-звернення	12 000	12 000	12 000
2	продукту					
2.1	Кількість звернень від організації та громадян про надання інформації з камер відеоспостереження	од.	журнал обліку запитів, надання інформації	220	220	220
2.2	Кількість відеокамер, які знаходяться на обслуговуванні	од.	Рішення виконавчого комітету "Про передачу обладнання системи відеоспостереження"	72	72	72
2.3	Кількість установ та організацій, що мають доступ до цілодобового моніторингу з камер міського відеоспостереження	од.	розрахунок	10	10	10
2.4	Кількість відеокамер, які заплановано встановити в мікрорайоні Малікова	од.	тітул обекта будівництва у 2019 р.	41	41	41
2.5	Кількість камер, які заплановано встановити для ОСББ "Східний-68"	од.	лист-звернення	2	2	2
2.6	Кількість камер, які заплановано встановити для ОСББ "Техносервіс"	од.	лист-звернення	3	3	3
2.7	Кількість камер, які заплановано встановити для ОСББ "Седецька, 21"	од.	лист-звернення	5	5	5
2.8	Кількість камер, які заплановано встановити для ОСББ "Корольова, 46а"	од.	лист-звернення	2	2	2

2.9	Кількість основних засобів, які заплановано придбати для модернізації системи міського відеоспостереження	од.	лист КП "МІЦ"		3	3
2.10	Кількість камер, які заплановано встановити за адресою вул. Хлібна, 39 та вул. Степана Бандери, 13, 15	од.	лист-звернення	6		6
2.11	Кількість камер, які заплановано встановити для ОСББ "Провулок Вокзальний, 12"	од.	лист-звернення	8		8
2.12	Кількість відеокамер, які заплановано встановити для ОСББ "Набережне-47"	од.	лист-звернення	3		3
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на експлуатацію однієї відеокамери міського відеоспостереження	грн.	п.1.2 : п.2.2	1 776		1 776
3.2	Кількість звернень від організації та громадян на одного оператора	грн.	п.2.1 : п.1.3	28		28
3.3	Очікувані середні витрати на придбання та встановлення однієї відеокамери в мікрорайоні Малікова	грн.	договір		8 545	8 545
3.4	Середні витрати на встановлення однієї відеокамери для ОСББ "Східний-68"	грн	п.1.5:п.2.5	3 500		3 500
3.5	Середні витрати на встановлення однієї відеокамери для ОСББ "Техносервіс"	грн	п.1.6:п.2.6	7 500		7 500
3.6	Середні витрати на встановлення однієї відеокамери для ОСББ "Селецька, 21"	грн	п.1.7:п.2.7	1 400		1 400
3.7	Середні витрати на встановлення однієї відеокамери для ОСББ "Корольова, 46а"	грн	п.1.8:п.2.8	3 500		3 500

3.8	Середня вартість основних засобів, які заплановано придбати для модернізації системи міського відеоспостереження	грн	п.1.9-п.2.9	14 259	14 259	14 259
3.9	Середні витрати на встановлення однієї відеокамери за адресою вул. Хлібна, 39 та вул. Степана Бандери, 13, 15	грн	п.1.10-п.2.10	6 667	6 667	6 667
3.10	Середні витрати на придбання однієї апаратури для відеоспостереження для ОСББ "Провулок Вокзальний, 12"	грн	п.1.11-п.2.11	2 883	2 883	2 883
3.11	Середні витрати на придбання та встановлення однієї відеокамери для ОСББ "Набережне-47"	грн	п.1.12-п.2.12	4 000	4 000	4 000
4	якості					
4.1	Частка злочинів, які плануються розкрити з використанням міської системи відеоспостереження	%	розрахунок	15	15	15
4.2	Динаміка кількості злочинів, які розкрито з використанням системи відеоспостереження порівняно з попереднім роком	шт	розрахунок	107	107	107
4.3	Підвищення рівня безпеки завдяки використанню системи відеоспостереження	%	розрахунок	20	20	20
4.4	Підвищення рівня безпеки завдяки використанню системи відеоспостереження в мікрорайоні Малікова: "Раді вас бачити!"	%	розрахунок	20	20	20
4.5	Підвищення рівня безпеки завдяки використанню камер відеоспостереження для ОСББ "Східний-68"	%	розрахунок	20	20	20

4.6	Підвищення рівня безпеки завдяки використання камер спостереження для ОСББ "Техносервіс"	%	розрахунок	20	20
4.7	Підвищення рівня безпеки завдяки камерам відеоспостереження для ОСББ "Селецька, 21"	%	розрахунок	20	20
4.8	Підвищення рівня безпеки завдяки камерам відеоспостереження для ОСББ "Королева, 46а"	%	розрахунок	20	20
4.9	Збільшення кількості зображень з камер відеоспостереження в режимі онлайн	%	розрахунок	33	33
4.10	Підвищення рівня безпеки завдяки камерам відеоспостереження за адресою вул. Хлібна, 39 та вул. Степана Бандери, 13, 15	%	розрахунок	20	20
4.11	Підвищення рівня безпеки завдяки камерам відеоспостереження для ОСББ "Провулок Вокзальний, 12"	%	розрахунок	20	20
4.12	Підвищення рівня безпеки завдяки камерам відеоспостереження для ОСББ "Набережне-47"	%	розрахунок	20	20

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради



М.В. Дідківський
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради



Д.А. Прохорчук
(ініціали та прізвище)



Дата погодження

М.П.