

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 07 серпня 2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.09.2020 № 20

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

<b>1.</b>	<b>2900000</b>	<b>Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради</b>	<b>42729792</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРГЮУ)
<b>2.</b>	<b>2910000</b>	<b>Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради</b>	<b>42729792</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРГЮУ)
<b>3.</b>	<b>2918230</b>	<b>Інші заходи громадського порядку та безпеки</b>	<b>0652000000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
	<b>8230</b>	<b>0380</b>	
	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 105 221,10 гривень, у тому числі загального фонду - 2 105 221,10 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

- Підстави для виконання бюджетної програми: Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження ППЦМ складання та виконання місцевих бюджетів" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336), рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 № 1706 "Про затвердження Програми Житомирської міської об'єднаної територіальної громади «Безпечне місто» на 2020-2022 роки, рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 № 1706 "Про затвердження Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій Житомирської міської об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2020-2022 роки" (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 18.06.2020 року №1893 "Про впровадження проєкту "Поліцейський офіцер громади", Програма соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік, Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року (зі змінами), звернення депутата Оніщука С.В. від 18.06.2020 № 4008/Дм, звернення депутата Черняховича О.М. від 16.07.2020 №4693/Дм, звернення депутата Кирилюка В.Л. від 30.07.2020 №5010/Дм, звернення депутата Черняховича О.М. від 19.08.2020 № 5514/Дм, звернення депутата Фурлета І.В. від 31.08.2020 № 5784/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: створення безпечних та комфортних умов проживання, особистої та колективної безпеки дітей, жінок і чоловіків різних вікових та соціальних груп, забезпечення своєчасного та ефективного реагування на аварії (події) і надзвичайні ситуації, попередження та оперативне виявлення правопорушень, співпраця ГУНП в Житомирській області та Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на засадах партнерства, спрямована на підвищення рівня публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини та протидії злочинності на території об'єднаної територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Будівництво, обслуговування та утримання міської системи відеоспостереження
2	Придбання та встановлення камер відеоспостереження в ОСББ, житлових будинках та інших об'єктах міської об'єднаної територіальної громади
3	Придбання меблів в службові приміщення для поліцейських офіцерів громади

9. Напрями використання бюджетних коштів:  
(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Усього
			3	4	
1	2	3			5
1	обслуговування та утримання міської системи відеоспостереження	1 746 487			1 746 487
2	Придбання та встановлення обладнання для відеоспостереження для будинку за адресою вул. Степана Бандери, 12	46 660			46 660
3	Придбання камер та матеріалів для встановлення відео нагляду для ОСББ «Вацківський 9»	53 500			53 500
4	Придбання камер відеоспостереження для ОСББ «Корольова-44»	5 000			5 000
5	Придбання меблів в службові приміщення для поліцейських офіцерів громади	193 000			193 000
6	Придбання 8 камер відеоспостереження та супутніх матеріалів для ОСББ «Виставка-4»	38 516,10			38 516,10
7	Облаштування відеоспостереження будинку за адресою вул. Перемоги, 48	22 058			22 058
	Усього	2 105 221,10			2 105 221,10

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	Програма Житомирської міської об'єднаної територіальної громади «Безпечне місто» на 2020-2022 роки	1 912 221,10		1 912 221,10
2	Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій Житомирської міської об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2020-2022 роки	193 000		193 000
	Усього	2 105 221,10		2 105 221,10

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1.1	Обсяг видатків на утримання та обслуговування міської системи відеоспостереження	грн	Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"	1 746 487		1 746 487
1.2	Видатки на обслуговування міської системи відеоспостереження	грн	Розрахунок до плану використання бюджетних коштів на 2020 рік	187 927		187 927

1.3	Кількість операторів міської системи відеоспостереження	ос.	штатний розпис	8	8
1.4	Видатки на придбання та встановлення обладнання для відеоспостереження для будинку за адресою вул. Степана Бандери, 12	грн	лист-звернення	46 660	46 660
1.5	Видатки на придбання камер та матеріалів для встановлення відео нагляду для ОСББ «Вацівський 9»	грн	лист-звернення	53 500	53 500
1.6	Видатки на придбання камер відеоспостереження для ОСББ «Корольова-44»	грн	лист-звернення	5 000	5 000
1.7	Видатки на придбання меблів в службові приміщення для поліцейських офіцерів громади	грн	лист ГУНП в Житомирській області від 10.06.2020 № 299/105/01/20-2020	193 000	193 000
1.8	Видатки на придбання 8 камер відеоспостереження та супутніх матеріалів для ОСББ «Виставка-4»	грн	лист-звернення	38 516,10	38 516,10
1.9	Видатки на облаштування відеоспостереження будинку за адресою вул. Перемоги, 48	грн	лист-звернення	22 058	22 058
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
2.1	Кількість звернень від організацій та громадян про надання інформації з камер відеоспостереження	од.	журнал обліку запитів, надання інформації	248	248
2.2	Кількість відеокамер, які знаходяться на обслуговуванні в КП "МІЦ" ЖМР	од.	Рішення виконавчого комітету "Про передачу обладнання системи відеоспостереження"	183	183
2.3	Кількість злочинів, які заплановано розкрити за допомогою використання міської системи відеоспостереження	од.	розрахунковий показник	207	207

2.4	Кількість камер, які заплановано встановити для будинку за адресою вул. Степана Бандери, 12	од.	лист-звернення	5	5
2.5	Кількість камер відео нагляду, які заплановано встановити для ОСББ «Вацківський 9»	од.	лист-звернення	10	10
2.6	Кількість камер відеоспостережень, які заплановано встановити для ОСББ «Корольова-44»	од.	лист-звернення	2	2
2.7	Кількість одиниць меблів для службових приміщень поліцейських офіцерів громади	од.	лист ГУНП в Житомирській області від 10.06.2020 № 299/105/01/20-2020	174	174
2.8	Кількість камер відеоспостережень, які заплановано встановити для ОСББ «Виставка-4»	од.	лист-звернення	8	8
2.9	Кількість камер відеоспостережень, які заплановано встановити для облаштування відеоспостереження будинку за адресою вул. Перемоги, 48	од.	лист-звернення	4	4
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
3.1	Середні витрати на обслуговування однієї відеокamera міської системи відеоспостереження	грн.	п.1.2 : п.2.2	1 027	1 027
3.2	Кількість звернень від організацій та громадян на одного оператора	грн.	п.2.1 : п.1.3	31	31
3.3	Середні витрати на придбання та встановлення однієї відеокamera для будинку за адресою вул. Степана Бандери, 12	грн	п.1.4-п.2.4	9 332	9 332

3.4	Середні витрати на придбання та встановлення однієї камери відео нагляду для ОСББ «Вацківський 9»	грн	п.1.5:п.2.5	5 350		5 350
3.5	Середні витрати на придбання та встановлення однієї камери відеоспостереження для ОСББ «Королева-44»	грн	п.1.6:п.2.6	2 500		2 500
3.6	Середня вартість однієї одиниці меблів для службових приміщень поліцейських офіцерів громади	грн	п.1.7:п.2.7	1 109		
3.7	Середня вартість встановлення однієї камери відеоспостереження для ОСББ «Виставка-4»	грн	п.1.8:п.2.8	4 815		4 815
3.8	Середні витрати на придбання та встановлення однієї камери відеоспостереження для будинку за адресою вул. Перемоги, 48	грн	п.1.9:п.2.9	5 515		5 515
<b>4</b>	<b>якості</b>					
4.1	Відсоток кількості наданої відеоінформації до кількості прийнятих звернень від організації та громадян про надання інформації з камер відеоспостереження	%	розрахунок	100		100
4.2	Динаміка кількості злочинів, які розкрито з використанням системи відеоспостереження порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100		100
4.3	Рівень забезпечення потреби в відеокамерах для будинку за адресою вул. Степана Бандери, 12 відповідно до звернення мешканців будинку	%	розрахунок	100		50
4.4	Рівень забезпечення потреби в камерах відео нагляду для ОСББ «Вацківський 9» відповідно до звернення мешканців будинку	%	розрахунок	100		100

4.5	Рівень забезпечення потреби в камерах відеоспостереження для ОСББ «Королева-44» відповідно до звернення мешканців будинку	%	розрахунок	100	100
4.6	Рівень забезпечення потреби в меблях для службових приміщень поліцейських офіцерів громади відповідно до листа ГУНП в Житомирській області	%	розрахунок	100	100
4.7	Рівень забезпечення потреби в камерах відеоспостереження та супутніх матеріалах для ОСББ «Виставка-4» відповідно до звернення мешканців будинку	%	розрахунок	100	100
4.8	Рівень забезпечення потреби в облаштуванні відеоспостереження будинку за адресою вул. Перемоги, 48 відповідно до звернення мешканців будинку	%	розрахунок	70,3	70,3

В.о. начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради

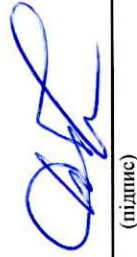


(підпис)

О.А. Куліковський  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради



(підпис)

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Д.А. Прохорчук  
(ініціали та прізвище)

