

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

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

27.03.2023. № 210

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0218230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	0655200000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5096710 гривень , у тому числі загального фонду – 4848710 гривень та спеціального фонду – 248000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 р. № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік"(зі змінами), Програма Житомирської міської територіальної громади «Безпечне місто» на 2023-2025 роки, концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року (зі змінами).

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, попередження та оперативне виявлення правопорушень, забезпечення оповіщення та оперативного реагування на порушення життєдіяльності, надзвичайні ситуації, аварії (події)

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Обслуговування та утримання міської системи відеоспостереження, забезпечення оповіщення та оперативного реагування на порушення життєдіяльності, надзвичайні ситуації, аварії (події)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення, обслуговування та утримання міського відеоспостереження, забезпечення оповіщення та оперативного реагування на порушення життєдіяльності, надзвичайні ситуації, аварії (події)	4 848 710	0	4 848 710
2	Придбання генератора для забезпечення безперебійного енергопостачання КП "МІЦ"ЖМР	0	248 000	248 000
Усього		4 848 710	248 000	5 096 710

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	Програма Житомирської міської територіальної громади "Безпечне місто" на 2023-2025 роки	4 848 710	248 000	5 096 710
Усього		4 848 710	248 000	5 096 710

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 фінансування заходів із створення, обслуговування та утримання міського відеоспостереження, забезпечення оповіщення та оперативного реагування на порушення життєдіяльності, надзвичайні ситуації, аварії (події)	грн.	рішення ЖМР від 15.12.2022 №636"Про бюджет Житомирської територіальної громади на 2023 рік"(зі змінами)	4 848 710,00	0,00	4 848 710,00
	Кількість операторів диспетчерської служби	осіб	штатний розпис	8,00	0,00	8,00
	кількість операторів міської системи відеоспостереження	осіб	штатний розпис	8,00	0,00	8,00
	з них жінок	осіб	штатний розпис	7,00	0,00	7,00
	Видатки на придбання генератора для забезпечення безперебійного енергопостачання КП "МІЦ"ЖМР	грн.	Рішення ЖМР від 15.12.2022 №636"Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік"(зі змінами)	0,00	248 000,00	248 000,00

1	2	3	4	5	6	7
			змiнами)			
2	продукту					
	Кiлькiсть зареєстрованих телефонних звернень	од.	плановий показник	5 280,00	0,00	5 280,00
	Кiлькiсть звернень вiд органiзацiй та громадян про надання iнформацiї з камер вiдеоспостереження	од.	плановий показник	248,00	0,00	248,00
	Кiлькiсть генераторiв, що плануються придбати для забезпечення безперебiйного енергопостачання КП "МiЦ"ЖМР	од.	плановий показник	0,00	1,00	1,00
3	ефективностi					
	Середня кiлькiсть зареєстрованих телефонних звернень на одного оператора диспетчерської служби	шт.	розрахунковий показник	660,00	0,00	660,00
	Середня кiлькiсть зареєстрованих звернень вiд органiзацiй та громадян про надання iнформацiї з камер вiдеоспостереження на одного оператора мiської системи вiдеоспостереження	шт.	розрахунковий показник	31,00	0,00	31,00
	Середня вартiсть одного генератора для забезпечення безперебiйного енергопостачання КП "МiЦ"ЖМР	грн.	розрахунковий показник	0,00	248 000,00	248 000,00
4	якостi					
	Спiввiдношення кiлькостi виконаних телефонних звернень до зареєстрованих	вiдс.	розрахунок	99,00	0,00	99,00
	Спiввiдношення кiлькостi наданої вiдеоiнформацiї до кiлькостi прийнятих звернень вiд органiзацiй та громадян про надання iнформацiї з камер вiдеоспостереження	вiдс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Рiвень забезпечення потреби в генераторах для забезпечення безперебiйного енергопостачання КП "МiЦ"ЖМР	вiдс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

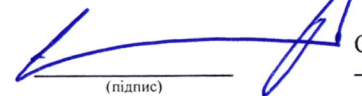
Мiський голова

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фiнансiв Житомирської мiської ради

Директор департаменту бюджету та фiнансiв





Сергій СУХОМЛИН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Діна ПРОХОРЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)