

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

14 червня 2019 р.

м. Житомир

№ 22

Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми 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 06.06.2019 № 1465 «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, 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)

14.06.2019 N 22

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3 253 550 гривень, у тому числі загального фонду - 1 754 400 гривень та спеціального фонду - 1 499 150 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 проєктів-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

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

N 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:

N з/п	Завдання
1	Будівництво, обслуговування та утримання міського відеоспостереження

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(гривень)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	обслуговування та утримання міського відеоспостереження	1 732 400			1 732 400
2	будівництво міського відеоспостереження в мікрорайоні Малікова: "Раді вас бачити!"		1 499 150	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
	Усього	1 754 400	1 499 150	1 499 150	3 253 550

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Міська цільова Програма "Безпечне місто" на 2017-2019 роки	1 754 400	1 499 150	3 253 550
Усього	1 754 400	1 499 150	3 253 550

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
I	заатраг					
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"	1 732 400		1 732 400
1.2	Видатки на обслуговування системи міського відеоспостереження	грн	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	170 621		170 621
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-переможа		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
2	продукту					
2.1	Кількість звернень від організацій та громадян про надання інформації з камер відеоспостереження	од.	журнал обліку запитів, надання інформації	220		220
2.2	Кількість відеокamer, які знаходяться на обслуговуванні	од.	Рішення виконавчого комітету "Про передачу обладнання системи відеоспостереження"	72		72
2.3	Кількість установ та організацій, що мають доступ до цілодобового моніторингу з камер міського відеоспостереження	од.	розрахунок	10		10
2.4	Кількість відеокamer, які заплановано встановити в мікрорайоні Малікова	од.	тітул об'єкта будівництва у 2019 р.		41	41
2.5	Кількість камер, які заплановано встановити для ОСББ "Східний-68"	од.	лист-звернення	2		2
2.6	Кількість камер, які заплановано встановити для ОСББ "Техносервіс"	од.	лист-звернення	3		3

3	ефективності							
3.1	Середні витрати на експлуатацію однієї відеокамери	грн.	п.1.2 : п.2.2	2 370		2 370		2 370
3.2	Кількість звернень від організації та громадян на одного оператора	грн.	п.2.1 : п.1.3	28		28		28
3.3	Очікувані середні витрати на придбання та встановлення однієї відеокамери	грн.	розрахунок	4 000		4 000		4 000
3.4	Середні витрати на встановлення однієї відеокамери ОСББ "Східний-68"	грн	п.1.5.п.2.5	3 500		3 500		3 500
3.5	Середні витрати на встановлення однієї відеокамери ОСББ "Техносвіт"	грн	п.1.6.п.2.6	5 000		5 000		5 000
4	якості							
4.1	Частка злочинів, які плануються розкрити з використанням міської системи відеопостереження	%	розрахунок	15		15		15
4.2	Динаміка кількості злочинів, які розкрито з використанням системи відеопостереження порівняно з попереднім роком	шт	розрахунок	107		107		107
4.3	Підвищення рівня безпеки завдяки використанню системи відеопостереження	%	розрахунок	20		20		20

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


(підпис)

М.В. Дідківський
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради


(підпис)

Д.А. Прохорчук
(ініціали та прізвище)

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради
13.06.2019
Дата погодження
М.П.

