

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)

14.02.2019 N 13

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

1.	2900000		Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника)
	(код)			
2.	2910000		Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
	(код)			
3.	2918230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	(найменування бюджетної програми)
	(код)	(КФКВК)		
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3 231 550 гривень, у тому числі загального фонду - 1 732 400 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 проектів-переможців бюджету участі м. Житомира на 2019 рік.			

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

Ціль державної політики	
№ з/п	
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 аварій (події) і надзвичайні ситуації, попередження та оперативне виявлення правопорушень

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(гривень)

№ 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 Маликова: "Раді вас бачити!"		1 499 150	1 499 150	1 499 150
	Усього	1 732 400	1 499 150	1 499 150	3 231 550

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

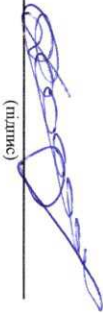
Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Міська цільова Програма "Безпечне місто" на 2017-2019 роки	1 732 400	1 499 150	3 231 550
Усього	1 732 400	1 499 150	3 231 550

11. Результативні показники бюджетної програми:

№/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"	1 732 400		1 732 400
1.2	Видатки на обслуговування системи 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	грн.	бюджет проекту-переможця		1 499 150	1 499 150
2	продукту					
2.1	Кількість звернень від організації та громадян про надання інформації з камер відеоспостереження	од.	розрахунок	220		220
2.2	Кількість відеокamer, які знаходяться на обслуговуванні	од.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	72		72
2.3	Кількість установ та організацій, що мають доступ до цілодобового моніторингу з камер відеоспостереження	од.	розрахунок	10		10
2.4	Кількість відеокamer, які заплановано встановити	од.	Розрахунок до проекту бюджету участі		20	20
3	ефективності					

3.1	Середні витрати на експлуатацію однієї відеорежисери	грн.	п.1.2 : п.2.2	2 370		2 370
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 відеорежисери	грн.	розрахунок		4 000	4 000
4	ЯКОСТІ					
4.1	Частка злочинів, які плануються розкрити з використанням міської системи відеоспостереження	%	розрахунок	15		15
4.2	Динаміка кількості злочинів, які розкрито з використанням системи відеоспостереження порівняно з попереднім роком	шт	розрахунок	107		107
4.3	Підвищення рівня безпеки завдяки використанню системи відеоспостереження	%	розрахунок		20	20

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



(підпис)

М.В. Дікiвський
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради


(підпис)

Д.А. Прохорчук
(ініціали та прізвище)

