

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)

28.12.2019 № 36

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

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

(найменування головного розпорядника)

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

(найменування відповідального виконавця)

**Інші заходи громадського порядку та безпеки**

(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3 179 269,25 гривень, у тому числі загального фонду - 1 640 689 гривень та спеціального фонду - 1 538 580,25 гривень.

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, 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	1 529 624	42 776	1 572 400
2	будівництво міського відеоспостереження в мікрорайоні Малікова: "Раді вас бачити!"		1 495 804,25	1 495 804,25
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	1 640 689	1 538 580,25	3 179 269,25

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	1 640 689	1 538 580,25	3 179 269,25
	Усього	1 640 689	1 538 580,25	3 179 269,25

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	затрат					
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	1 529 624	42 776	1 572 400
1.2	Видатки на обслуговування системи міського відеоспостереження	грн	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	117 044,23		117 044,23
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		1 495 804,25	1 495 804,25
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 "Сельська, 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 "МІЦ"		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

1.11	Видатки на придбання апаратури для відеоспостереження для ОСББ "Провулок Вокзальний, 12"	грн	лист-звернення	23 065		23 065
1.12	Видатки на придбання відеокамер для ОСББ "Набережне-47"	грн	лист-звернення	12 000		12 000
<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	220		220
2.2	Кількість відеокамер, 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 відеокамер, 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
2.7	Кількість камер, які заплановано встановити для ОСББ "Селецька, 21"	од.	лист-звернення	5		5
2.8	Кількість камер, які заплановано встановити для ОСББ "Корольова, 46а"	од.	лист-звернення	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	7	7	
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	
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
3.1	Середні витрати на експлуатацію однієї відеокамери міського відеоспостереження	грн.	п.1.2 : п.2.2	1 752	1 752	
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 однієї відеокамери в мікрорайоні Малікова	грн.	договір	8 545	8 545	
3.4	Середні витрати на придбання та встановлення однієї відеокамери для ОСББ "Східний-68"	грн	п.1.5:п.2.5	3 500	3 500	
3.5	Середні витрати на придбання та встановлення однієї відеокамери для ОСББ "Техносервіс"	грн	п.1.6:п.2.6	5 000	5 000	
3.6	Середні витрати на придбання та встановлення однієї відеокамери для ОСББ "Селецька, 21"	грн	п.1.7:п.2.7	1 400	1 400	
3.7	Середні витрати на придбання та 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	

3.9	Середні витрати на придбання та встановлення однієї відеокамери за адресою вул. Хлібна, 39 та вул. Степана Бандери, 13, 15	грн	п.1.10:п.2.10	5 714	5 714	5 714
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
<b>4</b>	<b>якості</b>					
4.1	Частка злочинів, які планується 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 використанню камер спостереження для ОСББ "Техносервіс"	%	розрахунок	20	20	20
4.7	Підвищення рівня безпеки завдяки камерам відеоспостереження для ОСББ "Селецька, 21"	%	розрахунок	20	20	20

4.8	Підвищення рівня безпеки завдяки камерам відеоспостереження для ОСББ "Корольова, 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



(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



Дата погодження

МП