

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)

30.08.2020 № 17

**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 ЄДРПОУ)
<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 ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>2918230</b>	<b>Інші заходи громадського порядку та безпеки</b>	<b>06552000000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 846 647 гривень, у тому числі загального фонду - 1 828 647 гривень та спеціального фонду - 18 000 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 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, Програма соціально-економічного і культурного розвитку територій 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

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

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

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 міської системи відеоспостереження	1 746 487		1 746 487

2	Придбання та встановлення обладнання для відеоспостереження для будинку за адресою вул. Степана Бандери, 12	28 660	18 000	46 660 ✓
3	Придбання камер та матеріалів для встановлення відео нагляду для ОСББ «Вацківський 9»	53 500		53 500
	Усього	1 828 647	18 000	1 846 647

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	1 828 647	18 000	1 846 647
	Усього	1 828 647	18 000	1 846 647


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 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	8
1.4	Витатки на придбання та встановлення обладнання для відеоспостереження для будинку за адресою вул. Степана Бандери, 12	грн	лист-звернення	28 660	18 000	46 660
1.5	Витатки на придбання камер та матеріалів для встановлення відео нагляду для ОСББ «Вацківський 9»	грн	лист-звернення	53 500		53 500
<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 відеокamer, 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	3	2	5
2.5	Кількість камер відео нагляду, які заплановано встановити для ОСББ «Вацківський 9»	од.	лист-звернення	10		10
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
3.1	Середні витрати на обслуговування однієї відеокamери 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/середня вартість однієї відеокamери для будинку за адресою вул. Степана Бандери, 12	грн	п.1.4:п.2.4	9 553	9 000	9 277

3.4	Середні витрати на придбання та встановлення камер відео нагляду для ОСББ «Вацківський 9»	грн	п.1.5:п.2.5	5 350	5 350
4	якості				
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	100
4.4	Рівень забезпечення потреби в камерах відео нагляду для ОСББ «Вацківський 9» відповідно до звернення мешканців будинку	%	розрахунок	100	100


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

