

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)

09.10.2020 № 24

**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 місцевого бюджету)                               | (код бюджету)      |
|           |  | класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   |                    |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 141 351,10 гривень, у тому числі загального фонду - 2 141 351,10 гривень та спеціального фонду - 0 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, рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 № 1706 "Про затвердження Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій Житомирської міської об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2020-2022 роки" (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 18.06.2020 року №1893 "Про впровадження проєкту "Поліцейський офіцер громади", рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 07.10.2020 р., Програма соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік, Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року (зі змінами), звернення депутата Кирилока В.Л. від 30.07.2020 №5010/Дм, звернення депутата Черняховича О.М. від 16.07.2020 №4693/Дм, звернення депутата Кирилока В.Л. від 30.07.2020 №5010/Дм, звернення депутата Черняховича О.М. від 19.08.2020 № 5514/Дм, звернення депутата Фурлета І.В. від 31.08.2020 № 5784/Дм, звернення депутата Блажкевича О.М. від 06.10.2020 № 6811/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, співпраця ГУНП в Житомирській області та Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на засадах партнерства, спрямована на підвищення рівня публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини та протидії злочинності на території об'єднаної територіальної громади

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 |
| 3     | Придбання меблів в службові приміщення для поліцейських офіцерів 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 | 46 660         |                  | 46 660       |
| 3     | Придбання камер та матеріалів для встановлення відео нагляду для ОСББ «Вацківський 9»                       | 53 500         |                  | 53 500       |
| 4     | Придбання камер відеоспостереження для ОСББ «Корольова-44»  | 5 000          |                  | 5 000        |
| 5     | Придбання меблів в службові приміщення для поліцейських офіцерів громади                                    | 193 000        |                  | 193 000      |
| 6     | Придбання 8 камер відеоспостереження та супутніх матеріалів для ОСББ «Виставка-4»                           | 38 516,10      |                  | 38 516,10    |
| 7     | Облаштування відеоспостереження будинку за адресою вул. Перемоги, 48  | 22 058         |                  | 22 058       |
| 8     | Встановлення системи відеоспостереження для ОСББ «На Гоголівській 94-96»                                    | 36 130         |                  | 36 130       |
|       | Усього  | 2 141 351,10   |                  | 2 141 351,10 |

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  | 1 948 351,10   |                  | 1 948 351,10 |
| 2     | Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2020-2022 роки | 193 000        |                  | 193 000      |
|       | Усього  | 2 141 351,10   |                  | 2 141 351,10 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п    | Показник   | Одиниця виміру | Джерело інформації  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|----------|--|----------------|---|----------------|------------------|-----------|
| 1        | 2  | 3              | 4   | 5              | 6                | 7         |
| <b>1</b> | <b>затрат</b>  |                |   |                |                  |           |
| 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         |

|      |  |     |   |           |  |           |
|------|--|-----|---|-----------|--|-----------|
| 1.4  | Видатки на придбання та встановлення обладнання для відеоспостереження для будинку за адресою вул. Степана Бандери, 12 | грн | лист-звернення  | 46 660    |  | 46 660    |
| 1.5  | Видатки на придбання камер та матеріалів для встановлення відео нагляду для ОСББ «Вацківський 9»                       | грн | лист-звернення  | 53 500    |  | 53 500    |
| 1.6  | Видатки на придбання камер відеоспостереження для ОСББ «Корольова-44»  | грн | лист-звернення  | 5 000     |  | 5 000     |
| 1.7  | Видатки на придбання меблів в службові приміщення для поліцейських офіцерів громади                                    | грн | лист ГУНП в Житомирській області від 10.06.2020 № 299/105/01/20-2020              | 193 000   |  | 193 000   |
| 1.8  | Видатки на придбання 8 камер відеоспостереження та супутніх матеріалів для ОСББ «Виставка-4»                           | грн | лист-звернення  | 38 516,10 |  | 38 516,10 |
| 1.9  | Видатки на облаштування відеоспостереження будинку за адресою вул. Перемоги, 48  | грн | лист-звернення  | 22 058    |  | 22 058    |
| 1.10 | Видатки на встановлення системи відеоспостереження для ОСББ «На Гоголівській 94-96»                                    | грн | лист-звернення  | 36 130    |  | 36 130    |
| 2    | продукту   |     |   |           |  |           |
| 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 відеокамер, 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  | 5         |  | 5         |

|      |  |      |  |       |       |
|------|--|------|--|-------|-------|
| 2.5  | Кількість камер відео нагляду, які заплановано встановити для ОСББ «Вацківський 9»   | од.  | лист-звернення   | 10    | 10    |
| 2.6  | Кількість камер відеоспостережень, які заплановано встановити для ОСББ «Корольова-44»  | од.  | лист-звернення   | 2     | 2     |
| 2.7  | Кількість одиниць меблів для службових приміщень поліцейських офіцерів громади   | од.  | лист ГУНП в Житомирській області від 10.06.2020 № 299/105/01/20-2020 | 174   | 174   |
| 2.8  | Кількість камер відеоспостережень, які заплановано встановити для ОСББ «Виставка-4»  | од.  | лист-звернення   | 8     | 8     |
| 2.9  | Кількість камер відеоспостережень, які заплановано встановити для облаштування відеоспостереження будинку за адресою вул. Перемоги, 48     | од.  | лист-звернення   | 4     | 4     |
| 2.10 | Кількість камер відеоспостережень, які заплановано встановити для встановлення системи відеоспостереження для ОСББ «На Гоголівській 94-96» | од.  | лист-звернення   | 5     | 5     |
| 3    | ефективності   |      |  |       |       |
| 3.1  | Середні витрати на обслуговування однієї відеокамери 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 однієї відеокамери для будинку за адресою вул. Степана Бандери, 12                            | грн  | п.1.4:п.2.4  | 9 332 | 9 332 |
| 3.4  | Середні витрати на придбання та встановлення однієї камери відео нагляду для ОСББ «Вацківський 9»  | грн  | п.1.5:п.2.5  | 5 350 | 5 350 |

|     |  |     |               |       |       |       |
|-----|--|-----|---------------|-------|-------|-------|
| 3.5 | Середні витрати на придбання та встановлення однієї камери відеоспостереження для ОСББ «Корольова-44»  | грн | п.1.6:п.2.6   | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 3.6 | Середня вартість однієї одиниці меблів для службових приміщень поліцейських офіцерів громади   | грн | п.1.7:п.2.7   | 1 109 |       |       |
| 3.7 | Середня вартість встановлення однієї камери відеоспостереження для ОСББ «Виставка-4»   | грн | п.1.8:п.2.8   | 4 815 | 4 815 | 4 815 |
| 3.8 | Середні витрати на придбання та встановлення однієї камери відеоспостереження для будинку за адресою вул. Перемоги, 48                                   | грн | п.1.9:п.2.9   | 5 515 | 5 515 | 5 515 |
| 3.9 | Середні витрати на придбання та встановлення однієї камери відеоспостереження для ОСББ «На Гоголівській 94-96»   | грн | п.1.10:п.2.10 | 7 226 | 7 226 | 7 226 |
| 4   | якості   |     |               |       |       |       |
| 4.1 | Відсоток кількості наданої відеоінформації до кількості прийнятих звернень від організацій та громадян про надання інформації з камер відеоспостереження | %   | розрахунок    | 100   | 100   | 100   |
| 4.2 | Динаміка кількості злочинів, які розкрито з використанням системи відеоспостереження порівняно з попереднім роком  | %   | розрахунок    | 100   | 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   | 50    |
| 4.4 | Рівень забезпечення потреби в камерах відео нагляду для ОСББ «Вацківський 9» відповідно до звернення мешканців будинку                                   | %   | розрахунок    | 100   | 100   | 100   |

|     |  |   |            |      |      |
|-----|--|---|------------|------|------|
| 4.5 | Рівень забезпечення потреби в камерах відеоспостереження для ОСББ «Королева-44» відповідно до звернення мешканців будинку                        | % | розрахунок | 100  | 100  |
| 4.6 | Рівень забезпечення потреби в меблях для службових приміщень поліцейських офіцерів громади відповідно до листа ГУНП в Житомирській області       | % | розрахунок | 100  | 100  |
| 4.7 | Рівень забезпечення потреби в камерах відеоспостереження та супутніх матеріалах для ОСББ «Виставка-4» відповідно до звернення мешканців будинку  | % | розрахунок | 100  | 100  |
| 4.8 | Рівень забезпечення потреби в облаштуванні відеоспостереження будинку за адресою вул. Перемоги, 48 відповідно до звернення мешканців будинку     | % | розрахунок | 70,3 | 70,3 |
| 4.9 | Рівень забезпечення потреби в встановленні системи відеоспостереження для ОСББ «На Гоголівській 94-96» відповідно до звернення мешканців будинку | % | розрахунок | 100  | 100  |

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



М.В. Дідківський  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради



Д.А. Прохорчук  
(ініціали та прізвище)

