

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)

18.11.2020 № 26

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	2900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42729792 (код за ЄДРПОУ)
2.	2910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42729792 (код за ЄДРПОУ)
3.	2918230 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи громадського порядку та безпеки (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	06552000000 (код бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 395 022,76 гривень, у тому числі загального фонду - 2 157 222,76 гривень та спеціального фонду - 237 800,00 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 Житомирської міської об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій та пожежної безпеки, захисту населення і території 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 Оніщука С.В. від 18.06.2020 № 4008/Дм, звернення депутата Черняховича О.М. від 16.07.2020 №4693/Дм, звернення депутата Кирилюка 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
3	Створення системи відеоспостереження на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади та с.Вереси

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	128 871,66		128 871,66
6	Придбання 8 камер відеоспостереження та сулутніх 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
9	Створення системи відеоспостереження на території с.Вереси	40 000		40 000
10	Будівництво міської системи відеоспостереження Житомирської міської об'єднаної територіальної громади в районі вулиці Селецька		237 800	237 800

11	Створення міської системи відеопостереження Житомирської міської об'єднаної територіальної громади у сквері ім. О.Ольжича	40 000			40 000
	Усього	2 157 222,76	237 800,00		2 395 022,76

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	2 028 351,10		2 028 351,10
2	Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій Житомирської міської об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2020-2022 роки	128 871,66		128 871,66
	Усього	2 157 222,76		2 157 222,76

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	заграт					
1.1	Обсяг видатків на утримання та обслуговування міської системи відеопостереження	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 відеопостереження	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	128 871,66	128 871,66
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
1.11	Видатки на створення системи відеоспостереження на території с.Вереси	грн	лист-звернення старости Вересівського старостинського округу	40 000	40 000
1.12	Вартість будівництва системи відеоспостереження в районі вулиці Селецька	грн	Лист управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення	237 800	237 800
1.13	Видатки на створення системи відеоспостереження у сквері ім. О. Ольжича	грн	Рекомендації Погоджувальної ради від 25.09.2020	40 000	40 000
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 відеокamer, які знаходяться на обслуговуванні в КП "МІЦ" ЖМР	од.	Рішення виконавчого комітету "Про передачу обладнання системи відеоспостереження"	183	183	183
2.3	Кількість злочинів, які заплановано розкрити за допомогою використання міської системи відеоспостереження	од.	розрахунковий показник	207	207	207
2.4	Кількість камер, які заплановано встановити для будинку за адресою вул. Степана Бандери, 12	од.	лист-звернення	5	5	5
2.5	Кількість камер відео нагляду, які заплановано встановити для ОСББ «Вацківський 9»	од.	лист-звернення	10	10	10
2.6	Кількість камер відеоспостережень, які заплановано встановити для ОСББ «Корольова-44»	од.	лист-звернення	2	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	177	177	177
2.8	Кількість камер відеоспостережень, які заплановано встановити для ОСББ «Виставка-4»	од.	лист-звернення	8	8	8
2.9	Кількість камер відеоспостережень, які заплановано встановити для облаштування відеоспостереження будинку за адресою вул. Перемоги, 48	од.	лист-звернення	4	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	5
2.11	Кількість камер відеоспостереження, які заплановано встановити на території с. Вереси	од.	розрахунок	6	6	6
2.12	Кількість камер відеоспостереження, які заплановано встановити в районі вулиці Селецька	од.	розрахунок	8	8	8
2.13	Кількість камер відеоспостереження, які заплановано встановити у сквері ім. О. Ольжича	од.	розрахунок	3	3	3

3	ефективності							
3.1	Середні витрати на обслуговування однієї відеокamera 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 відеокamera 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 «Вашківський 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	
3.6	Середня вартість однієї одиниці меблів для службових приміщень поліцейських офіцерів громади	грн	п.1.7:п.2.7	728			728	
3.7	Середня вартість встановлення однієї камери відеоспостереження для ОСББ «Виставка-4»	грн	п.1.8:п.2.8	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	
3.9	Середні витрати на придбання та встановлення однієї камери відеоспостереження для ОСББ «На Гоголівській 94-9б»	грн	п.1.10:п.2.10	7 226			7 226	
3.10	Середні витрати на придбання та встановлення однієї камери відеоспостереження на території с. Вереси	грн	п.1.11:п.2.11	6 667			6 667	
3.11	Очікувані середні витрати на придбання та встановлення однієї камери відеоспостереження в районі вулиці Селецька	грн	п.1.12:п.2.12			29 725		29 725

3.12	Середні витрати на придбання та встановлення однієї камери відеоспостереження у сквері ім. О. Ольжича	грн	п.1.13:п.2.13	13 333	13 333	13 333
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	100
4.6	Рівень забезпечення потреби в меблях для службових приміщень поліцейських офіцерів громади відповідно до листа ГУНП в Житомирській області	%	розрахунок	100	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	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	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
4.10	Рівень забезпечення потреби в встановленні камер відеоспостереження на території с. Вереси	%	розрахунок	100		100
4.11	Рівень забезпечення потреби в встановленні камер відеоспостереження в районі вулиці Селелька	%	розрахунок		100	100
4.12	Рівень забезпечення потреби в встановленні камер відеоспостереження на території сквера ім. О.Ольжича	%	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)

