

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)

30.06.2020 № 15

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 793 147 гривень, у тому числі загального фонду - 1 775 147 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 території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік, Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року (зі змінами), звернення депутата від 18.06.2020 № 4008/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
	Усього	1 775 147	18 000	1 793 147

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	1 775 147	18 000	1 793 147
	Усього	1 775 147	18 000	1 793 147

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 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	28 660	18 000
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
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	2	4
3	ефективності				
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	14 330	9 000
					11 665

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	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	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

Директор Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради



(підпис)

Д.А. Прохорчук

(ініціали та прізвище)



Дата погодження

М.П.