

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)

11.08.2020 № 19

**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 бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 044 647 гривень, у тому числі загального фонду - 2 044 647 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 проекту "Поліцейський офіцер громади", 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 Онещука 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

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 прогидії 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
	Усього	2 044 647	0	2 044 647

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	1 851 647		1 851 647
2	Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій Житомирської міської об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2020-2022 роки	193 000		193 000
	Усього	2 044 647	0	2 044 647

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	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	46 660	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	53 500
1.6	Видатки на придбання камер відеоспостереження для ОСББ «Корольова-44»	грн	лист-звернення	5 000	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	193 000
2	продукту					
2.1	Кількість звернень від організацій та громадян про надання інформації з камер відеоспостереження	од.	журнал обліку запитів, надання інформації	248	248	248
2.2	Кількість відеокамер, які знаходяться на обслуговуванні в КП "МЦ" 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	174	174	174

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	
3.6	Середня вартість однієї одиниці меблів для службових приміщень поліцейських офіцерів громади	грн	п.1.7:п.2.7	1 109			1 109	
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	
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
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

В.о. начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради

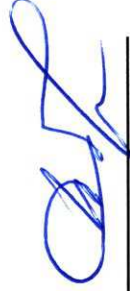


(підпис)

О.А. Куліковський
(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