

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.02.2023 № У

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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	0655200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5096710 гривень, у тому числі загального фонду – 4848710 гривень та спеціального фонду – 248000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 р. № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік", Програма Житомирської міської територіальної громади «Безпечне місто» на 2023–2025 роки, концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року (зі змінами).

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, попередження та оперативне виявлення правопорушень, забезпечення оповіщення та оперативного реагування на порушення життєдіяльності, надзвичайні ситуації, аварії (події)

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Обслуговування та утримання міської системи відеоспостереження, забезпечення оповіщення та оперативного реагування на порушення життєдіяльності, надзвичайні ситуації, аварії (події)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення, обслуговування та утримання міського відоспостереження, забезпечення оповіщення та оперативного реагування на порушення життєдіяльності, надзвичайні ситуації, аварії (події)	4 848 710		4 848 710
2	Придбання генератору для забезпечення безперерійного енергопостачання КП "МІЦ" ЖМР		248 000	248 000
	Усього	4 848 710	248 000	5 096 710

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма Житомирської міської територіальної громади «Безпечне місто» на 2023-2025 роки	4 848 710	248 000	5 096 710
	Усього	4 848 710	248 000	5 096 710

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Видатки на придбання генератору для забезпечення безперерійного енергопостачання КП "МІЦ"	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 р. № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік"	5	248 000	248 000
	Обсяг фінансування заходів із створення, обслуговування та утримання міського відоспостереження, забезпечення оповіщення та оперативного реагування на порушення життєдіяльності, надзвичайні ситуації, аварії (події)	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 р. № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік"	4 848 710		4 848 710
	Кількість операторів диспетчерської служби	осіб	штатний розпис	8		8
	Кількість операторів міської системи відоспостереження	осіб	штатний розпис	8		8
	з них жінок	осіб	штатний розпис	7		7
2	продукту					

	Кількість генераторів, що плануються придбати для забезпечення безперервного енергопостачання КП "МІЦ" ЖМР	од.	плановий показник	1	1
	Кількість зареєстрованих телефонних звернень	од.	плановий показник	5 280	5 280
	Кількість звернень від організації та громадян про надання інформації з камер відеоспостереження	од.	плановий показник	248	248
3	ефективності				
	Середня вартість одного генератора для забезпечення безперервного енергопостачання КП "МІЦ" ЖМР	грн.	розрахунковий показник	248 000	248 000
	Середня кількість зареєстрованих телефонних звернень на одного оператора диспетчерської служби	шт.	розрахунковий показник	660	660
	Середня кількість зареєстрованих звернень від організації та громадян про надання інформації з камер відеоспостереження на одного оператора міської системи відеоспостереження	шт.	розрахунковий показник	31	31
4	якості				
	Рівень забезпечення потреби в генераторах для забезпечення безперервного енергопостачання КП "МІЦ" ЖМР	відс.	розрахунок	100	100
	Співвідношення кількості виконаних телефонних звернень до зареєстрованих	відс.	розрахунок	99	99
	Співвідношення кількості наданої відеоінформації до кількості прийнятих звернень від організації та громадян про надання інформації з камер відеоспостереження	відс.	розрахунок	100	100

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

Микола ДІДКІВСЬКИЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради



(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)