

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

23.04.2025 № 339

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області 04053625

(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області 04053625

(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0218230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки 0655200000

(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10948602 гривень , у тому числі загального фонду – 6337602 гривень та спеціального фонду – 4611000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 р. № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік"(зі змінами), Програма Житомирської міської територіальної громади «Безпечне місто» на 2023-2025 роки (зі змінами), 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 життів і гідності, конституційних прав і свобод, безпечних умов життєдіяльності (Закон України Про національну безпеку України)
2	Підвищення ефективності використання бюджетних коштів при забезпеченні здійснення власних та делегованих повноважень органів місцевого самоврядування Житомирської територіальної громади через функціонування діяльності виконавчих органів ради

В.М.М.

*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

Завдання	
№ з/п	
1	Обслуговування та утримання міської системи відеоспостереження, забезпечення оповіщення та оперативного реагування на порушення життєдіяльності, надзвичайні ситуації, аварії (події)
2	Придбання та встановлення обладнання і камер відеоспостереження за рахунок коштів на забезпечення потреб виборчих округів в ОСББ та житлових будинках
3	Створення (будівництво) міської системи відеоспостереження Житомирської міської територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
№ з/п		3	4			5
1	2					
1	Створення, обслуговування та утримання міського відеоспостереження, забезпечення оповіщення та оперативного реагування на порушення життєдіяльності, надзвичайні ситуації, аварії (події)	5 808 102		0		5 808 102
2	Придбання і встановлення обладнання і камер відеоспостереження за рахунок коштів на забезпечення потреб виборчих округів в ОСББ та житлових будинків	20 500		0		20 500
3	Створення (будівництво) міської системи відеоспостереження Житомирської міської територіальної громади	509 000		4 611 000		5 120 000
	Усього	6 337 602		4 611 000		10 948 602

гривень

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
№ з/п		3	4			5
1	2					
1	Програма Житомирської міської територіальної громади «Безпечне місто» на 2023-2025 роки (зі змінами)	6 337 602		4 611 000		10 948 602
	Усього	6 337 602		4 611 000		10 948 602

гривень

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	заграт					
	Обсяг фінансування заходів із створення, обслуговування та утримання міського відеоспостереження, забезпечення оповіщення та оперативного реагування на порушення життєдіяльності, надзвичайні ситуації, аварії (події)	грн.	рішення ЖМР "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік"	5 808 102,00	0,00	5 808 102,00

1	2	3	4	5	6	7
Кількість операторів диспетчерської служби		осіб	штатний розпис	8,00	0,00	8,00
кількість операторів міської системи відеоспостереження		осіб	штатний розпис	8,00	0,00	8,00
з них жінок		осіб	штатний розпис	7,00	0,00	7,00
Обсяг видатків на придбання та встановлення камер відеоспостереження за рахунок коштів на забезпечення потреб виборчих округів		грн.	рішення ЖСМР "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік"(зі змінами)	20 500,00	0,00	20 500,00
Обсяг видатків на придбання та встановлення системи відеоспостереження		грн.	рішення ЖСМР "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік(зі змінами)	509 000,00	4 611 000,00	5 120 000,00
2	продукту					
Кількість зареєстрованих телефонних звернень		од.	плановий показник	1 760,00	0,00	1 760,00
Кількість звернень від організацій та громадян про надання інформації з камер відеоспостереження		од.	плановий показник	1 320,00	0,00	1 320,00
Кількість ОСББ і житлових будинків		од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
Кількість систем відеоспостереження, які заплановано придбати та встановити		од.	плановий показник	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
Середня кількість зареєстрованих телефонних звернень на одного оператора диспетчерської служби		шт.	розрахунковий показник	220,00	0,00	220,00
Середня кількість зареєстрованих звернень від організації та громадян про надання інформації з камер відеоспостереження на одного оператора міської системи відеоспостереження		шт.	розрахунковий показник	165,00	0,00	165,00
Середні витрати на забезпечення одного ОСББ, житлового будинку		грн.	розрахунково	20 500,00	0,00	20 500,00
Середня вартість однієї системи відеоспостереження		грн.	розрахунковий показник	0,00	4 611 000,00	4 611 000,00
4	якості					
Співвідношення кількості виконаних телефонних звернень до зареєстрованих		відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Співвідношення кількості наданої відеоінформації до кількості прийнятих звернень від організацій та громадян про надання інформації з камер відеоспостереження		відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Рівень забезпечення ОСББ, житлових будинків, відповідно отриманих звернень		відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
Рівень забезпечення потреби у системі відеоспостереження		відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00

Секретар міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів



(підпис)

Галина ШИМАНСЬКА

(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, прізвище)