

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету )

*М.О. Коєс* № *186*

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

1. **0200000** Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області **04053625**

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

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5828602 гривень, у тому числі загального фонду – 5828602 гривень та спеціального фонду – 0 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", Програма Житомирської міської територіальної громади «Безпечне місто» на 2023-2025 роки (зі змінами), концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року (зі змінами), рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 30.09.2024 №1551 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Міський інформаційний центр» Житомирської міської ради на 2025 рік», Програма соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

№ 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)
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

## 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	гривень			
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				

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень			
1	2	3	4	5	
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
	<b>Усього</b>	<b>5 828 602</b>	<b>0</b>		<b>5 828 602</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень			
1	2	3	4	5	
1	Програма Житомирської міської територіальної громади «Безпечне місто» на 2023-2025 роки (зі змінами)	5 828 602	0		5 828 602
	<b>Усього</b>	<b>5 828 602</b>	<b>0</b>		<b>5 828 602</b>

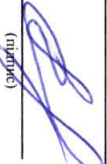
## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>затрат</b>					
	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
	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

1	2	3	4	5	6	7
	Обсяг видатків на придбання та встановлення камер відеоспостереження за рахунок коштів на забезпечення потреб виборчих округів	грн.	рішення ЖМР "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік"	20 500,00	0,00	20 500,00
<b>2</b>	<b>продукту</b> Кількість зареєстрованих телефонних звернень	од.	плановий показник	1 760,00	0,00	1 760,00
	Кількість звернень від організації 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
<b>3</b>	<b>ефективності</b> 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
<b>4</b>	<b>якості</b> Співвідношення кількості виконаних телефонних звернень до зареєстрованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Співвідношення кількості наданої відеоінформації до кількості прийнятих звернень від організації 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

Секретар міської ради

ПОГОДЖЕНО:

  
(підпис)

Галина ШИМАНСЬКА  
(Власне ім'я, прізвище)

  
(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК  
(Власне ім'я, прізвище)

