Додаток 2 ПРОЄКТ № 4

до Програми встановлення відеокамер та обслуговування системи відеоспостереження Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2022-2025 роки

(розділ 5)

(в редакції рішення 57 сесії Новгород-Сіверської

міської ради VIII скликання

від червня 2025 року № )

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії програми | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | |
| **І. Показники затрат** | | | | | | | |
| 1.1. | Обсяг витрат на виконання Програми, з них: | тис. грн | Плановий розрахунок | 299,0 | 299,0 | 299,0 | 530,0 | |
| 1.1.1. | на придбання та встановлення камер відеоспостереження | тис. грн | плановий розрахунок | 199,0 | 199,0 | 120,0 | 230,0 | |
| 1.1.2. | обсяг витрат на утримання, ремонт та обслуговування камер та інших пристроїв систем відеоспостереження | тис. грн | плановий розрахунок | 100,0 | 100,0 | 179,0 | 300,0 | |
| **II. Показники продукту** | | | | | | | |
| 2.1. | Кількість камер системи відеоспостереження, які планується придбати та встановити | од. | Плановий розрахунок | 5 | 5 | 5 | 8 |
| 2.2. | Утримання, ремонт та обслуговування камер та інших пристроїв системи відеоспостереження | од | Плановий розрахунок | - | - | 32 | 38 |
| **III. Показники ефективності** | | | | | | | |
| 3.1. | Середні витрати на придбання та встановлення однієї одиниці камери відеоспостереження | грн | Математичний розрахунок | 39800,0 | 39800,0 | 24000,0 | 28750,0 |
| 3.2. | Середні витрати на утримання однієї одиниці системи відеоспостереження | грн | Математичний розрахунок | - | - | 5593,75 | 7894,7 |
| **IV. Показники якості** | | | | | | | |
| 4.1. | Рівень освоєння коштів на виконання  заходів Програми | % | Математичний розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 |

Секретар міської ради Юрій ЛАКОЗА