

ЗВІТ

про результати виконання міської цільової програми «Безпечне місто» на 2017-2019 роки у 2019 році

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї: від 29.12.2016 № 508, від 09.03.2017 № 564, від 25.01.2018 №917, від 12.04.2018 №995, від 18.12.2018 №1277, від 17.09.2019 №1569, від 18.12.2019 №1704

Відповідальний виконавець Програми: управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради

Термін реалізації Програми: 2017 – 2019 роки

1. Виконання заходів Програми

№ з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис. грн.	Річний обсяг фінансування, тис.грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1.	Створення (будівництво) міського відеоспостереження міста Житомира	1.1 Встановлення відеокамер на вулицях та майданах міста	2017-2019	Управління з питань НС та ЦЗН міської ради	1445,0	–	–	–	Фінансування заходу програми у 2019 році не проводилось
		1.2 Придбання та встановлення камер відеоспостереження по вул.Народицька, 15	2017-2019	Управління з питань НС та ЦЗН міської ради	–	–	–	–	Захід виконано у 2017 році
		1.3 Придбання та встановлення камер відеоспостереження для ОСББ «Техносервіс» м.Житомир, вул.Кибальчича, 10 (кошти з обласного бюджету)	2019	Управління з питань НС та ЦЗН міської ради	20,0	20,0	20,0	100	Захід виконано

№ з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис. грн.	Річний обсяг фінансування, тис.грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
		1.4 Придбання та встановлення камер відеоспостереження для ОСББ «Вільський шлях, 14, корпус 3» м.Житомир (кошти з обласного бюджету)	2019	Управління з питань НС та ЦЗН міської ради	17,0	17,0	17,0	100	Захід виконано
		1.5 Придбання та встановлення камер відеоспостереження для ОСББ «Східний – 68» м.Житомир, вул. Східна, 68 (кошти на забезпечення потреб виборчого округу)	2019	Управління з питань НС та ЦЗН міської ради	7,0	7,0	7,0	100	Захід виконано
		1.6 Придбання та встановлення камер відеоспостереження для ОСББ «Техносервіс» м.Житомир, вул. Кибальчича, 10, 14 (кошти з обласного бюджету)	2019	Управління з питань НС та ЦЗН міської ради	15,0	15,0	15,0	100	Захід виконано
		1.7 Придбання та встановлення камер відеоспостереження для ОСББ «Селецька - 21» м.Житомир, вул.	2019	Управління з питань НС та ЦЗН міської ради	7,0	7,0	7,0	100	Захід виконано

№ з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис. грн.	Річний обсяг фінансування, тис.грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
		Селецька, 21 (кошти на забезпечення потреб виборчого округу)							
		1.8 Придбання та встановлення камер відеоспостереження для ОСББ «Корольова, 46а» м.Житомир, вул. Корольова, 46а (кошти на забезпечення потреб виборчого округу)	2019	Управління з питань НС та ЦЗН міської ради	7,0	7,0	7,0	100	Захід виконано
		1.9 Придбання апаратури для відеоспостереження для будинку, який знаходиться за адресою: м.Житомир, провулок Вокзальний, 12, ОСББ «Провулок Вокзальний, 12» (кошти з обласного бюджету)	2019	Управління з питань НС та ЦЗН міської ради	23,065	23,065	23,065	100	Захід виконано
		1.10 Придбання та встановлення камер для відеоспостереження для будинку за адресою: вул.	2019	Управління з питань НС та ЦЗН міської ради	12,0	12,0	12,0	100	Захід виконано

№ з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис. грн.	Річний обсяг фінансування, тис.грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
		Крошенська, 47 (ОСББ «Набережне-47») (кошти для забезпечення потреб виборчого округу)							
		1.11 Придбання та встановлення камер та обладнання для відеоспостереження для будинку за адресою: вул. Хлібна, 39/19 (ЖБК «Полісся») (кошти для забезпечення потреб виборчого округу)	2019	Управління з питань НС та ЦЗН міської ради	13,4	13,4	13,4	100	Захід виконано
		1.12 Придбання та встановлення камер та обладнання для відеоспостереження для будинку за адресами: вул. Степана Бандери, 13, 15, (ПП «ВЖРЕП №15» Житлової керуючої компанії) (кошти для забезпечення потреб виборчого округу)	2019	Управління з питань НС та ЦЗН міської ради	26,6	26,6	26,6	100	Захід виконано

№ з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис. грн.	Річний обсяг фінансування, тис.грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
2.	Обслуговування та утримання системи відеоспостереження	Витрати на обслуговування системи	2019	КП "Міський інформаційний центр" міської ради	1732,4	1523,08	1523,08	100	Фінансування витрат на утримання та обслуговування системи забезпечено відповідно до потреб КП (зменшення штату, зміна виконавця робіт)
3.	Створення (будівництво) системи відеоспостереження в установах та на підприємствах охорони здоров'я	Придбання та встановлення відеокамер, комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, матеріалів. Проектні, будівельні, пусконаладжувальні роботи. Роботи і послуги провайдера.	2019	Управління охорони здоров'я міської ради	554,3	–	–	–	Фінансування заходу програми у 2019 році не проводилось. Виконання заходу враховано у проекті Програми на 2020-2022 роки
4.	Створення (будівництво) системи відеоспостереження в закладах та на підприємствах управління культури міської ради (КП «Парк»,	Придбання та встановлення відеокамер, комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, матеріалів. Проектні, будівельні, монтажні та пусконаладжувальні	2019	Управління культури міської ради	300,0	–	–	–	Фінансування заходу програми у 2019 році не проводилось. Виконання заходу враховано у проекті Програми на 2020-2022 роки

№ з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис. грн.	Річний обсяг фінансування, тис.грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
	Гідропарк)	роботи. Роботи та послуги провайдера.							
5.	Створення (будівництво) системи відеоспостереження на підприємствах (об'єктах) управління комунального господарства міської ради - насосна станція 1-го підйому КП «Житомир-водоканал»; - сквер ім. Ольжича	Придбання та встановлення відеокамер, відеореєстраторів, комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, матеріалів. Проектні, будівельні, монтажні та пусконаладжувальні роботи. Роботи та послуги провайдера.	2019	Управління комунального господарства міської ради	704,0 128,0	- -	- -	- -	Фінансування заходу програми у 2019 році не проводилось. Виконання заходу враховано у проєкті Програми на 2020-2022 роки
6.	Створення (будівництво) системи відеоспостереження на підприємствах управління житлового	Придбання та встановлення відеокамер, комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, матеріалів.	2019	Управління житлового господарства міської ради	180,0	-	-	-	Фінансування заходу програми у 2019 році не проводилось. Виконання заходу враховано у проєкті Програми на 2020-

№ з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис. грн.	Річний обсяг фінансування, тис.грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
	господарства міської ради (КАТП 0628)	Проектні, будівельні, монтажні та пусконаладжувальні роботи. Роботи та послуги провайдера.							2022 роки
7.	Створення (будівництво) систем відеоспостереження в дошкільних навчальних закладах департаменту освіти міської ради	Придбання та встановлення відеокамер, комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, матеріалів. Проектні, будівельні, монтажні та пусконаладжувальні роботи. Роботи та послуги провайдера.	2019	Управління освіти міської ради	–	–	–	–	Фінансування заходу програми у 2019 році не проводилось. Виконання заходу враховано у проекті Програми на 2020-2022 роки
8.	Облаштування системою інтернет та відеоспостереження ліцею №25 м. Житомира (кошти з обласного бюджету)	Придбання та встановлення відеокамер, комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, матеріалів. Монтажні та пусконаладжувальні роботи. Роботи та послуги	2019	Департамент освіти міської ради	150,0	150,0	150,0	100	Захід виконано

№ з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис. грн.	Річний обсяг фінансування, тис.грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
		провайдера.							
9.	Створення (будівництво) систем відеоспостереження на спортивних майданчиках міста	Придбання та встановлення відеокамер, комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, матеріалів. Проектні, будівельні, монтажні та пусконаладжувальні роботи. Роботи та послуги провайдера.	2019	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради	–	–	–	–	Фінансування заходу програми у 2019 році не проводилось. Виконання заходу враховано у проєкті Програми на 2020-2022 роки
10.	Створення (будівництво) системи вуличного відеоспостереження в мікрорайоні Малікова «Раді Вас бачити»	Придбання та встановлення відеокамер, комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, матеріалів. Проектні, будівельні, монтажні та пусконаладжувальні роботи. Роботи та послуги провайдера.	2019	Управління з питань НС та ЦЗН міської ради	1499,15	1495,804	1495,804	100	Захід виконано

2. Виконання результативних показників Програми

№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Причини невиконання	Що зроблено для виправлення ситуації
I. Показники затрат						
1.	Обсяг видатків на придбання та встановлення IP-камер	тис. грн.	165,0	-	Захід програми не фінансувався	Виконання заходу враховано у проєкті Програми на 2020-2022 роки
2.	Обсяг видатків на придбання серверного обладнання	тис. грн.	187,0	-	Захід програми не фінансувався	Виконання заходу враховано у проєкті Програми на 2020-2022 роки
3.	Обсяг видатків на придбання моніторів 32"	тис. грн.	23,2	-	Захід програми не фінансувався	Виконання заходу враховано у проєкті Програми на 2020-2022 роки
4.	Обсяг видатків на придбання станцій моніторингу для операторів	тис. грн.	28,9	-	Захід програми не фінансувався	Виконання заходу враховано у проєкті Програми на 2020-2022 роки
5.	Кількість операторів системи міського відеоспостереження	чол.	13	8	Фактичне значення показника пов'язане з застосуванням модулів автоматизованої обробки інформації	
6.	Загальна кількість камер встановлених на вулицях та майданах міста в т.ч. і відомчих за Програмою	од.	146	196		Збільшення кількості камер пов'язано з підключенням відомчих та об'єктових систем
II. Показники продукту						
1.	Кількість IP - камер, які планується встановити на вулицях та майданах міста	од.	15	-	Захід програми не фінансувався	Виконання заходу враховано у проєкті Програми на 2020-2022 роки
2.	Кількість серверного обладнання, яке планується встановити	од.	1	-	Захід програми не фінансувався	Виконання заходу враховано у проєкті Програми на 2020-2022 роки
3.	Кількість моніторів, які планується встановити	од.	2	-	Захід програми не фінансувався	Виконання заходу враховано у проєкті Програми на 2020-2022 роки
4.	Кількість станцій моніторингу для	од.	1	-	Захід програми не	Виконання заходу враховано у

№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Причини невиконання	Що зроблено для виправлення ситуації
	операторів, які планується встановити				фінансувався	проекті Програми на 2020-2022 роки
5.	Кількість установ та організацій, що мають доступ до цілодобового моніторингу з камер відеоспостереження	од.	10	12		
6.	Кількість звернень від організацій та громадян про надання інформації з камер відеоспостереження	од.	220	546		
7.	Створення відомчих систем відеоспостереження	од.	1	-	Захід програми не фінансувався	Виконання заходу враховано у проєкті Програми на 2020-2022 роки
III. Показники ефективності						
1.	Середні видатки на придбання IP- камер	тис. грн.	11,0	-	Захід програми не фінансувався	Виконання заходу враховано у проєкті Програми на 2020-2022 роки
2.	Середні видатки на придбання серверного обладнання	тис. грн.	187,0	-	Захід програми не фінансувався	Виконання заходу враховано у проєкті Програми на 2020-2022 роки
3.	Середні видатки на придбання моніторів	тис. грн.	11,6	-	Захід програми не фінансувався	Виконання заходу враховано у проєкті Програми на 2020-2022 роки
4.	Середні видатки на придбання станцій моніторингу для операторів	тис. грн.	28,9	-	Захід програми не фінансувався	Виконання заходу враховано у проєкті Програми на 2020-2022 роки
5.	Середні видатки на утримання оператора системи міського відеоспостереження	тис. грн.	69,08	119,75	Перевищення показника пов'язано з підвищенням рівня мінімальної заробітної плати у 2019 році	
IV. Показники якості						
1.	Рівень реагування служб	%	80	87		

№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Причини невиконання	Що зроблено для виправлення ситуації
	життєзабезпечення на надзвичайні ситуації та події					
2.	Частка злочинів, які розкрито використанням міської системи відеоспостереження в загальній кількості злочинів	%	16	17		
3.	Динаміка кількості злочинів, які розкрито з використанням системи відеоспостереження порівняно з попереднім роком	%	106	107		

3. Пояснювальна записка щодо оцінки виконання Програми

Виконання міської цільової програми «Безпечне місто» на 2017-2019 роки протягом року було спрямовано на забезпечення надійного функціонування міської системи відеоспостереження та подальшим її розвитком.

Особливостями Програми є виконання заходів з будівництва системи вуличного відеоспостереження в мікрорайоні Маликова «Раді Вас бачити», активізація роботи щодо створення об'єктових систем відеоспостереження на спортивних об'єктах, в ОСББ та на комунальних підприємствах міста.

Поряд з цим, протягом 2019 року не були профінансовані з міського бюджету проекти подальшої розбудови міської системи відеоспостереження, створення відомчих систем відеоспостереження управління комунального господарства, управління житлового господарства та управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради.

Вищезазначені проекти були враховані у проекті міської цільової Програми Житомирської міської об'єднаної територіальної громади «Безпечне місто» на 2020-2022 роки.

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та ЦЗН міської ради

М.В. Дідківський