

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	2900000 (код)	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника)	42729792 (код за ЄДРПОУ)
2.	2910000 (код)	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42729792 (код за ЄДРПОУ)
3.	2918230 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8230 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Інші заходи громадського порядку та безпеки	06552000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N 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)

5. Мета бюджетної програми: створення безпечних та комфортних умов проживання, особистої та колективної безпеки дітей, жінок і чоловіків різних вікових та соціальних груп, забезпечення своєчасного та ефективного реагування на аварії (події) і надзвичайні ситуації, попередження та оперативне виявлення правопорушень, співпраця ГУНП в Житомирській області та Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на засадах партнерства, спрямована на підвищення рівня публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини та протидії злочинності на території об'єднаної територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Будівництво, обслуговування та утримання міської системи відеоспостереження
2	Придбання та встановлення камер відеоспостереження в ОСББ, житлових будинках та інших об'єктах міської об'єднаної територіальної громади
3	Придбання меблів в службові приміщення для поліцейських офіцерів громади
4	Створення системи відеоспостереження на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади та с.Вереси

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	обслуговування та утримання міської системи відеоспостереження	1 731 487		1 731 487	1 716 926,15		1 716 926,15	-14 560,85		-14 560,85

2	Придбання та встановлення обладнання для відеоспостереження для будинку за адресою вул. Степана Бандери, 12	46 660	46 660	46 660	46 660	46 660	46 660	46 660,00	0	0
3	Придбання камер та матеріалів для встановлення відео нагляду для ОСББ «Вацківський 9»	53 500	53 500	53 500	53 500	53 500,00	0	0	0	0
4	Придбання камер відеоспостереження для ОСББ «Королева-44»	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000,00	0	0	0	0
5	Придбання меблів в службові приміщення для поліцейських офіцерів громади	128 871,66	128 871,66	128 871,66	128 871,66	128 871,66	0	0	0	0
6	Придбання 8 камер відеоспостереження та супутніх матеріалів для ОСББ «Виставка-4»	38 516,10	38 516,10	38 516,10	38 516,10	38 516,10	0	0	0	0
7	Облаштування відеоспостереження будинку за адресою вул. Перемоги, 48	22 058	22 058	22 058	22 058	22 058,00	0	0	0	0
8	Встановлення системи відеоспостереження для ОСББ «На Гоголівській 94-96»	36 130	36 130	36 130	36 130	36 130,00	0	0	0	0
9	Створення системи відеоспостереження на території с.Вереси	40 000	40 000	40 000	38 763,32	38 763,32	-1 236,68	-1 236,68	0	-1 236,68
10	Будівництво міської системи відеоспостереження Житомирської міської об'єднаної територіальної громади в районі вулиці Селецька	237 294,55	237 294,55	237 294,55	237 294,55	237 294,55	0	0	0	0
11	Створення міської системи відеоспостереження Житомирської міської об'єднаної територіальної громади у сквері ім. О.Ольжича	40 000	40 000	40 000	39 955,74	39 955,74	-44,26	-44,26	0	-44,26
	Усього	2 142 222,76	2 142 222,76	2 142 222,76	2 126 380,97	2 126 380,97	-15 841,79	-15 841,79	0,00	-15 841,79

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: розбіжність між касовими та плановими витратками виникла в зв'язку з економічним та раціональним використанням бюджетних коштів загального фонду

8. Витатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма Житомирської міської об'єднаної територіальної громади «Безпечне місто» на 2020-2022 роки	2 013 351,10	237 294,55	2 250 645,65	1 997 509,31	237 294,55	2 234 803,86	-15 841,79	0	-15 841,79
2	Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2020-2022 роки	128 871,66		128 871,66	128 871,66		128 871,66	0		0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на утримання та обслуговування міської системи відеоспостереження	грн	Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" (зі змінами)	1 731 487		1 731 487	1 716 926,15		1 716 926,15	-14 560,85		-14 560,85
1.2	Видатки на обслуговування міської системи відеоспостереження	грн	Уточнений розрахунок до плану використання бюджетних коштів на 2020 рік	172 927		172 927	172 624,75		172 624,75	-302,25		-302,25
1.3	Кількість операторів міської системи відеоспостереження	ос.	штатний розпис	8		8	8		8	0		0
1.4	Видатки на придбання та встановлення обладнання для відеоспостереження для будинку за адресою вул. Степана Бандери, 12	грн	лист-звернення	46 660		46 660	46 660		46 660	0		0
1.5	Видатки на придбання камер та матеріалів для встановлення відео нагляду для ОСББ «Вацківський 9»	грн	лист-звернення	53 500		53 500	53 500		53 500	0		0
1.6	Видатки на придбання камер відеоспостереження для ОСББ «Корольова-44»	грн	лист-звернення	5 000		5 000	5 000		5 000	0		0
1.7	Видатки на придбання меблів в службові приміщення для поліцейських офіцерів громади	грн	лист-звернення Житомирської області від 10.06.2020 № 200/105/01/20.2020	128 871,66		128 871,66	128 871,66		128 871,66	0,00		0,00
1.8	Видатки на придбання 8 камер відеоспостереження та супутніх матеріалів для ОСББ «Виставка-4»	грн	лист-звернення	38 516,10		38 516,10	38 516,10		38 516,10	0,00		0,00
1.9	Видатки на облаштування відеоспостереження будинку за адресою вул. Перемоги, 48	грн	лист-звернення	22 058		22 058	22 058		22 058	0		0
1.10	Видатки на встановлення системи відеоспостереження для ОСББ «На Гоголівській 94-96»	грн	лист-звернення	36 130		36 130	36 130		36 130	0		0

1.11	Видатки на створення системи відеоспостереження на території с.Вереси	грн	лист-звернення старости Вересівського старостинського округу	40 000		40 000	38 763,32	38 763,32	38 763,32	-1 236,68		-1 236,68
1.12	Вартість будівництва системи відеоспостереження в районі вулиці Селецька	грн	Лист управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення	237 294,55		237 294,55	237 294,55	237 294,55	237 294,55	0,00		0,00
1.13	Видатки на створення системи відеоспостереження у сквері ім. О. Ольжича	грн	Рекомендації Погоджувальної ради від 25.09.2020	40 000		40 000	39 955,74	39 955,74	39 956	-44,26		-44,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між касовими та плановими видатками виникла в зв'язку з економічним та раціональним використанням бюджетних коштів загального фонду												
2	продукту											
2.1	Кількість звернень від організацій та громадян про надання інформації з камер відеоспостереження	од.	журнал обліку запитів, надання інформації, звіт КП "МІЦ" ЖМР	248		248	703	703	703	455		455
2.2	Кількість відеокамер, які знаходяться на обслуговуванні в КП "МІЦ" ЖМР	од.	Рішення виконавчого комітету "Про передачу обладнання системи відеоспостереження"	183		183	280	280	280	97		97
2.3	Кількість злочинів, які заплановано розкрити за допомогою використання міської системи відеоспостереження	од.	розрахунковий показник	207		207	541	541	541	334		334
2.4	Кількість камер, які заплановано встановити для будинку за адресою вул. Степана Бандери, 12	од.	лист-звернення	5		5	5	5	5	0		0
2.5	Кількість камер відео нагляду, які заплановано встановити для ОСББ «Вацківський 9»	од.	лист-звернення	10		10	10	10	10	0		0
2.6	Кількість камер відеоспостережень, які заплановано встановити для ОСББ «Корольова-44»	од.	лист-звернення	2		2	2	2	2	0		0
2.7	Кількість одиниць меблів для службових приміщень поліцейських офіцерів громади	од.	лист ГУНП в Житомирській області від 10.06.2020 № 299/105/01/20-2020	177		177	177	177	177	0		0
2.8	Кількість камер відеоспостережень, які заплановано встановити для ОСББ «Виставка-4»	од.	лист-звернення	8		8	8	8	8	0		0

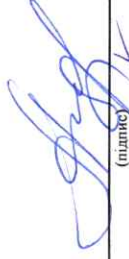
4.4	Рівень забезпечення потреби в камерах відео нагляду для ОСББ «Ващківський 9» відповідно до звернення мешканців будинку	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	0	0	0
4.5	Рівень забезпечення потреби в камерах відеоспостереження для ОСББ «Корольова-44» відповідно до звернення мешканців будинку	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	0	0	0
4.6	Рівень забезпечення потреби в меблях для службових приміщень поліцейських офіцерів громади відповідно до листа ГУНП в Житомирській області	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	0	0	0
4.7	Рівень забезпечення потреби в камерах відеоспостереження та супутніх матеріалах для ОСББ «Виставка-4» відповідно до звернення мешканців будинку	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	0	0	0
4.8	Рівень забезпечення потреби в обладштуванні відеоспостереження будинку за адресою вул. Перемоги, 48	%	розрахунок	70,3	70,3	70,3	70,3	70,3	70,3	0,0	0,0	0,0
4.9	Рівень забезпечення потреби в встановленні системи відеоспостереження для ОСББ	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	0	0	0
4.10	Рівень забезпечення потреби в встановленні камер відеоспостереження на території с. Вереси	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	0	0	0
4.11	Рівень забезпечення потреби в встановленні камер відеоспостереження в районі вулиці Селенька	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	0	0	0
4.12	Рівень забезпечення потреби в встановленні камер відеоспостереження на території сквера ім. О.Ольжича	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників: завдання програми виконано відповідно до обсягу бюджетних асигнувань, показники програми виконані в повному обсязі												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКВК 2918230 "Інші заходи громадського порядку та безпеки" виконана своєчасно та у повному обсязі. Затверджені паспорт бюджетної програми та фактично проведені у 2020 році видатки, надали можливість збільшити кількість відеокамер міської системи відеоспостереження та покращити її технічні можливості, що призвело до збільшення кількості наданої архівної інформації з камер відеоспостереження правоохоронним органам, юридичним та фізичним особам. Завдяки відеоінформації, що архівується та зберігається, щороку збільшується кількість розкритих правопорушень. За рахунок виділених депутатських коштів, що передбачені для забезпечення потреб виборчого округу, здійснюється придбання та встановлення камер відеоспостереження в ОСББ, житлових будинках та інших об'єктах міської об'єднаної територіальної громади. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о. начальника управління



(підпис)

Олександр КУЛІКОВСЬКИЙ
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Тетяна ОСАДЧУК
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)