

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 29000000
(КТПКВК МБ)
Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 2910000
(КТПКВК МБ)
Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 2918230 0380
(КТПКВК МБ) (КФВК)
Інші заходи громадського порядку та безпеки
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення						
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1 640 689,00	1 538 580,25	2	3 179 269,25	1 634 144,89	4	3 172 725,14	7	8	9	-6 544,11

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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 міського відеоспостереження	1 529 624	42 776	1 572 400	1 523 080,05	42 776,00	1 565 856,05	-6 543,95	0	-6 543,95
2	будівництво міського відеоспостереження в мікрорайоні Малікова: "Раді вас бачити!"		1 495 804,25	1 495 804,25		1 495 804,25	1 495 804,25		0	0,00
3	Встановлення камер відеоспостереження ОСББ "Східний-68"	7 000		7 000	6 999,84		6 999,84	-0,16		-0,16

4	Придбання та встановлення камер спостереження для будинків за адресою м. Житомир вул. Кибальчича 10 та вул. Кибальчича 14 для ОСББ "Техносервіс"	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	
5	Придбання камер відеоспостереження для ОСББ "Селецька, 21"	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	
6	Придбання та встановлення камер відеоспостереження для ОСББ "Королева, 46а"	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	
7	Придбання та встановлення камер відеоспостереження для будинків за адресою вул. Хлібна, 39 та вул. Степана Бандери, 13, 15	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	
8	Придбання апаратури для відеоспостереження для ОСББ "Провулоч Вокзальний, 12"	23 065	23 065	23 065	23 065	23 065	0	0	0	
9	Придбання відеокамер для ОСББ "Набережне-47"	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	
	Усього	1 640 689,00	1 538 580,25	3 179 269,25	1 634 144,89	1 538 580,25	3 172 725,14	-6 544,11	0	-6 544,11

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: розбіжність між касовими та плановими видатками виникла в зв'язку з економічним та раціональним використанням бюджетних коштів загального фонду

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Міська цільова Програма "Безпечне місто" на 2017-2019 роки	1 640 689	1 538 580,25	3 179 269,25	1 634 144,89	1 538 580,25	3 172 725,14	-6 544,11	0,00	-6 544,11
Усього	1 640 689,00	1 538 580,25	3 179 269,25	1 634 144,89	1 538 580,25	3 172 725,14	-6 544,11	0,00	-6 544,11

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: розбіжність між касовими та плановими видатками виникла в зв'язку з економічним та раціональним використанням бюджетних коштів загального фонду

7. 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)			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 обслуговування та утримання міського відеоспостереження	грн	Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 р. № 1297 "Про бюджет міської обласної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" зі змінами	1 529 624		1 529 624,00	1 523 080,05		1 523 080,05	-6 543,95		-6 543,95
1.2	Видатки на обслуговування системи міського відеоспостереження	грн	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	117 044,23		117 044,23	111 401,49		111 401,49	-5 642,74		-5 642,74
1.3	Кількість операторів системи міського відеоспостереження	ос.	штатний розпис	8		8	8		8	0		0
1.4	Вартість будівництва системи відеоспостереження в мікрорайоні Малікова: "Раді вас бачити!"	грн.	бюджет проекту-переможеця		1 495 804,25	1 495 804,25		1495804,25	1 495 804	0		0
1.5	Вартість камер відеоспостереження для ОСББ "Східний-68"	грн	лист-звернення	7 000		7 000	6999,84		6 999,84	-0,16		-0,16
1.6	Вартість камер спостереження для ОСББ "Техносервіс"	грн	лист-звернення	15 000		15 000	15000		15 000	0		0
1.7	Вартість камер відеоспостереження для ОСББ "Селецька, 21"	грн	лист-звернення	7 000		7 000	7000		7 000	0		0
1.8	Вартість камер відеоспостереження для ОСББ "Корольова, 46а"	грн	лист-звернення	7 000		7 000	7000		7 000	0		0
1.9	Видатки на модернізацію системи міського відеоспостереження	грн	лист КП "МІЦ"		42 776	42 776		42776	42 776	0		0
1.10	Видатки на придбання та встановлення камер відеоспостереження для будинків за адресою вул. Хлібна, 39 та вул. Степана Бандери, 13, 15	грн	лист-звернення	40 000		40 000	40000		40 000	0		0
1.11	Видатки на придбання апаратури для відеоспостереження для ОСББ "Тривулок Вокзальний,12"	грн	лист-звернення	23 065		23 065	23065		23 065	0		0
1.12	Видатки на придбання відеокамер для ОСББ "Набережне-47"	грн	лист-звернення	12 000		12 000	12000		12 000	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками: розбіжність між касовими та плановими видатками виникла в зв'язку з економічним та раціональним використанням бюджетних коштів загального фонду												
2. продукту	од.	журнал обліку запитів, надання інформації	220	546	220	546	220	546	220	546	326	
Кількість звернень від організації та громадян про надання інформації з камер відеоспостереження	од.		220	546	220	546	220	546	220	546	326	326
2.1												
Кількість відеокamer, які знаходяться на обслуговуванні	од.	Рішення виконавчого комітету "Про передачу обладнання системи відеоспостереження"	72	183	72	183	72	183	72	183	111	111
2.2												
Кількість установ та організацій, що мають доступ до цілодобового моніторингу з камер міського відеоспостереження	од.	розрахунок	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0
2.3												
Кількість відеокamer, які заплановано встановити в мікрорайоні Маликова	од.	титул об'єкта будівництва у 2019 р.	41	41	0	41	41	41	0	41	0	0
2.4												
Кількість камер, які заплановано встановити для ОСББ "Східний-68"	од.	лист-звернення	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0
2.5												
Кількість камер, які заплановано встановити для ОСББ "Техносервіс"	од.	лист-звернення	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0
2.6												
Кількість камер, які заплановано встановити для ОСББ "Селецька, 21"	од.	лист-звернення	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0
2.7												
Кількість камер, які заплановано встановити для ОСББ "Корольова, 46а"	од.	лист-звернення	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0
2.8												
Кількість основних засобів, які заплановано придбати для модернізації системи міського відеоспостереження	од.	лист КП "МіЦ"	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0
2.9												
Кількість камер, які заплановано встановити за адресою вул. Хлібна, 39 та вул. Степана Бандери, 13, 15	од.	лист-звернення	7	7	7	7	7	7	7	7	0	0
2.10												
Кількість камер, які заплановано встановити для ОСББ "Провулок Вокзальний, 12"	од.	лист-звернення	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0
2.11												
Кількість відеокamer, які заплановано встановити для ОСББ "Набережне-47"	од.	лист-звернення	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0
2.12												

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками: розбіжність між касовими та плановими показниками виникла в зв'язку з збільшенням кількості камер відеоспостереження на підставі рішення виконавчого комітету (шляхом безоплатного прийому-передачі на баланс КП "МіЦ" ЖМР від виконавчих органів міської ради) та збільшення кількості звернень від населення та організації про надання інформації з камер відеоспостереження


4.3	Підвищення рівня безпеки завдяки використання системи відеоспостереження	%	розрахунок	20	20	20	20	20	20	20	0	0
4.4	Підвищення рівня безпеки завдяки використанню системи відеоспостереження в мікрорайоні Маликова: "Раді вас бачити!"	%	розрахунок	20	20	20	20	20	20	20	0	0
4.5	Підвищення рівня безпеки завдяки використанню камер відеоспостереження для ОСББ "Східний-68"	%	розрахунок	20	20	20	20	20	20	20	0	0
4.6	Підвищення рівня безпеки завдяки використанню камер спостереження для ОСББ "Техносервіс"	%	розрахунок	20	20	20	20	20	20	20	0	0
4.7	Підвищення рівня безпеки завдяки камерам відеоспостереження для ОСББ "Селецька, 21"	%	розрахунок	20	20	20	20	20	20	20	0	0
4.8	Підвищення рівня безпеки завдяки камерам відеоспостереження для ОСББ "Корольова, 46а"	%	розрахунок	20	20	20	20	20	20	20	0	0
4.9	Збільшення кількості зображень з камер відеоспостереження в режимі онлайн	%	розрахунок	33	33	33	33	33	33	33	0	0
4.10	Підвищення рівня безпеки завдяки камерам відеоспостереження за адресою вул. Хлібна, 39 та вул. Степана Бандери, 13, 15	%	розрахунок	20	20	20	20	20	20	20	0	0
4.11	Підвищення рівня безпеки завдяки камерам відеоспостереження для ОСББ "Провулок Вокзальний, 12"	%	розрахунок	20	20	20	20	20	20	20	0	0
4.12	Підвищення рівня безпеки завдяки камерам відеоспостереження для ОСББ "Набережне-47"	%	розрахунок	20	20	20	20	20	20	20	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність між касовим та плановим показником кількості злочинів, які розкрито з використанням системи відеоспостереження, виникла в зв'язку зі збільшенням кількості камер відеоспостереження та збільшенням кількості звернень правоохоронних органів про надання інформації з камер відеоспостереження

Аналіз стану виконання результативних показників: завдання програми виконано відповідно до обсягу бюджетних асигнувань, показники програми виконані в повному обсязі


(підпис)

М.В. Дідківський
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Т.В. Осадчук
(ініціали та прізвище)

Начальник управління

Головний бухгалтер