

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

- | | | |
|----|-------------------------|--|
| 1. | <u>1200000</u>
(код) | <u>Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1210000</u>
(код) | <u>Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1218230</u>
(код) | <u>Інші заходи громадського порядку та безпеки</u>
(найменування бюджетної програми) |
| | <u>0380</u>
(КФКВК) | |

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Будівництво систем відеоспостереження для забезпечення громадського порядку та безпеки об'єктів захисту, інфраструктури міста, його територіальної громади і мігруючого населення
2	Встановлення систем відеоспостереження для забезпечення збереження історико-культурного середовища міста Чернігова

5. Мета бюджетної програми

Впровадження комплексу програмно-апаратних та організаційних заходів для посилення безпеки населення, захисту стратегічних об'єктів та об'єктів забезпечення життєдіяльності міста, безпеки дорожнього руху.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення громадського порядку та безпеки об'єктів захисту, інфраструктури міста, його територіальної громади і мігруючого населення, розвиток і збереження історико-культурного середовища міста Чернігова

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

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Будівництво систем відеоспостереження	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	5 535 763,40	5 535 763,40	0,00	-464 236,60	-464 236,60
2	Встановлення системи відеоспостереження у місцях знаходження пам'яток	0,00	749 384,00	749 384,00	0,00	719 904,66	719 904,66	0,00	-29 479,34	-29 479,34
	Усього	0,00	6 749 384,00	6 749 384,00	0,00	6 255 668,06	6 255 668,06	0,00	-493 715,94	-493 715,94
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

У 2019 році встановлено камери відеоспостереження на загальну суму 5 535 763,40 грн. Економія коштів у сумі 12 456,60 грн. виникла по факту виконаних робіт. Економія коштів у сумі 451 780,00 грн. виникла у зв'язку із зміною проектного рішення та коригування проектної документації роботи по будівництву системи зберігання та обробки даних (створення моніторингового центру та мережі передавання даних), роботи перенесено на 2020 рік. Економія коштів у сумі 29 479,34 грн. виникла при встановленні систем відеоспостереження у місцях знаходження пам'яток культурної спадщини на загальну суму по факту виконаних робіт. Роботи виконано в повному обсязі.

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

№ 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 "Безпечне місто Чернівців на 2018-2020 роки"	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	5 535 763,40	5 535 763,40	0,00	-464 236,60	-464 236,60
2	Міська цільова програма з охорони та збереження пам'яток культурної спадщини м. Чернігова на 2019-2021 роки	0,00	749 384,00	749 384,00	0,00	719 904,66	719 904,66	0,00	-29 479,34	-29 479,34
	Усього	0,00	6 749 384,00	6 749 384,00	0,00	6 255 668,06	6 255 668,06	0,00	-493 715,94	-493 715,94

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	Будівництво систем відеоспостереження											
1	затрат											
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2019 рік	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	5 535 763,40	5 535 763,40	0,00	-464 236,60	-464 236,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Роботи по встановленню камер відеоспостереження виконано в повному обсязі. Економія коштів у сумі 12 456,60 грн. виникла по факту виконаних робіт. У зв'язку із зміною проектного рішення та коригування проектної документації роботи по будівництву системи зберігання та обробки даних (створення моніторингового центру та мережі передавання даних) на суму 451 780,00 грн. перенесено на 2020 рік												
2	продукту											
	Кількість камер відеоспостереження, які планується встановити	од.	Технічне завдання	0	69	69	0	69	69	0	0	0
	Кількість систем зберігання та обробки даних (створення моніторингового центру та мережі)	од.	Технічне завдання	0	1	1	0	0	0	0	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Роботи по встановленню камер відеоспостереження виконано в повному обсязі. У зв'язку із зміною проектного рішення та коригування проектної документації роботи по будівництву системи зберігання та обробки даних (створення моніторингового центру та мережі передавання даних) перенесено на 2020 рік												
3	ефективності											
	Середні витрати на встановлення однієї камери відеоспостереження	грн.	Розрахунок	0,00	80 408,99	80 408,99	0,00	80 228,46	80 228,46	0,00	-180,53	-180,53
	Середні витрати на будівництво однієї системи зберігання та обробки даних (створення моніторингового центру та мережі передавання даних)	грн.	Розрахунок	0,00	451 780,00	451 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-451 780,00	-451 780,00



Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Середні витрати на встановлення однієї камери відеоспостереження зменшились по факту виконаних робіт. У зв'язку із зміною проектного рішення та коригування проектної документації роботи по будівництву системи зберігання та обробки даних (створення моніторингового центру та мережі передавання даних) перенесено на 2020 рік											
4	якості										
	Динаміка встановлених камер	%	Розрахунок	0,00	85,20	85,20	0,00	85,20	85,20	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Роботи по встановленню камер відеоспостереження виконано в повному обсязі											
Аналіз стану виконання результативних показників											
У 2019 році встановлено 69 камер відеоспостереження на загальну суму 5 535 763,40 грн. Роботи виконано в повному обсязі. У зв'язку із зміною проектного рішення та коригування проектної документації роботи по будівництву системи зберігання та обробки даних (створення моніторингового центру та мережі передавання даних) перенесено на 2020 рік.											
2	Встановлення системи відеоспостереження у місцях знаходження пам'яток культурної спадщини										
1	затрат										
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2019 рік	0,00	749 384,00	749 384,00	0,00	719 904,66	719 904,66	0,00	-29 479,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія коштів у сумі 29 479,34 грн. виникла по факту виконаних робіт.											
2	продукту										
	Кількість систем відеоспостереження, які плануються встановити	од.	Проектна документація	0	7	7	0	7	7	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Роботи по встановленню камер відеоспостереження виконано в повному обсязі											
3	ефективності										
	Середні витрати на встановлення однієї системи відеоспостереження	грн.	Розрахунок	0,00	107 054,86	107 054,86	0,00	102 843,52	102 843,52	0,00	-4 211,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Середні витрати на встановлення однієї камери відеоспостереження зменшились по факту виконаних робіт.											
4	якості										
	Відсоток кількості встановлених систем відеоспостереження, порівнюючи із запланованою кількістю	%	Розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Роботи по встановленню камер відеоспостереження виконано в повному обсязі											
Аналіз стану виконання результативних показників											
У 2019 році встановлено 7 систем відеоспостереження у місцях знаходження пам'яток культурної спадщини на загальну суму 719 904,66 грн. Економія коштів у сумі 29 479,34 грн. виникла по факту виконаних робіт. Роботи виконано в повному обсязі.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році встановлено 69 камер відеоспостереження на загальну суму 5 535 763,40 грн. Економія коштів у сумі 12 456,60 грн. виникла по факту виконаних робіт. Роботи виконано в повному обсязі. У зв'язку із зміною проектного рішення та коригування проектної документації роботи по будівництву системи зберігання та обробки даних (створення моніторингового центру та мережі передавання даних) перенесено на 2020 рік. Установлено 7 систем відеоспостереження у місцях знаходження пам'яток культурної спадщини на загальну суму 719 904,66 грн. Економія коштів у сумі 29 479,34 грн. виникла по факту виконаних робіт. Роботи виконано в повному обсязі.

Начальник управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради

Начальник відділу планово-економічного обліку
управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради


(підпис)

(підпис)

Є. ДЕЙНЕКО
(ініціали та прізвище)

Л. МЕЛЬНИЧЕНКО
(ініціали та прізвище)