



СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XLVI СЕСІЯ VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

від «29» лютого 2024р.

Стрий

№ 2396

**Про виконання Програми
«Встановлення системи відео
спостереження для охорони громадського
порядку та безпеки на 2023 рік»**

Керуючись п.21 ст.91 Бюджетного Кодексу України, Господарським кодексом України та пп.22 п.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВІРІШИЛА:

1. Затвердити Звіт про виконання Програми «Встановлення системи відео спостереження для охорони громадського порядку та безпеки на 2023 рік».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на депутатські комісії з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (С.Ковальчук), з питань житлово-комунального господарства, комунального майна та приватизації, з питань торгівлі, сфери послуг, з питань житлової політики та енергозбереження (О. Йосипчук).

Міський голова

Олег КАНІВЕЦЬ

Підсумковий звіт щодо виконання цільової програми

1. Основні дані Програми «Встановлення системи відео спостереження для охорони громадського порядку та безпеки на 2023 рік»

Затверджена рішенням сесії № 1503 від 26.01.2023 року (із змінами).

Заплановане фінансування, **1260,00 тис.грн.**

- Розпорядник коштів (виконавець Програми) **Управління ЖКГ Стрийської МР**

- Метою Програми: підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів з розкриття і розслідування злочинів та правопорушень за допомогою використання системи відеоспостереження за ділянками міста з підвищеними криміногенними показниками, перехрестями, ділянками автомобільних доріг з інтенсивним рухом, а також місцями масового скупчення громадян; впровадження в практику діяльності правоохоронних органів сучасних інформаційних технологій, програмно-технічних засобів, комунікаційних засобів прийому – передачі інформації.

2. Виконання заходів і завдань Програми

№ з/п	Заплановані заходи				Фактично проведені заходи				
	Назва, зміст заходу	КПКВК	КЕКВ	Плановане фінансування, тис.грн	Дата проведення	Назва, зміст заходу	КПКВК	КЕКВ	Фактичне фінансування (касові видатки), тис.грн
1.	Надання електронних комунікаційних послуг (доступ до мережі Інтернет системи відео спостереження)	1218230	2240	110,20	2023р.	Надання електронних комунікаційних послуг (доступ до мережі Інтернет системи відео спостереження)	1218230	2240	104,40
2.	Поточний ремонт та технічне налаштування системи відео спостереження, електронного обладнання	1218230	2240	200,40		Поточний ремонт та технічне налаштування системи відео спостереження, електронного обладнання	1218230	2240	189,81
3.	Встановлення систем відео спостереження в м. Стрий	1218230	2240	896,50		Встановлення систем відео спостереження в м. Стрий	1218230	2240	878,586
4.	Придбання відео реєстратора	1218230	3110	25,20		Придбання відео реєстратора	1218230	3110	25,10
5.	Придбання обладнання для облаштування вузла системи відео спостереження по вул.	1218230	2210	27,70		Придбання обладнання для облаштування вузла системи відео спостереження по вул.	1218230	2210	27,696

Драгоманова,2 в м. Стрий				Драгоманова,2 в м. Стрий			
Всього		1260,00					1225,592

3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами

№ з/п	Витрачені кошти	Одиниці виміру	Кількість	Сума витрат	Контрагент *
1	1225,592	Тис.грн.		1225,592	УЖКГ

*- отримувач коштів

- перераховуються всі статті витрат, профінансовані в рамках Програми

4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис.грн.			Виконано за звітний період, тис.грн.			Відхилення, тис.грн.		
				усього	у тому числі:		усього	у тому числі:		усього	у тому числі:	
					загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд
1.	Надання електронних комунікаційних послуг (доступ до мережі Інтернет системи відео спостереження)											
	Затрат Обсяг видатків продукту	тис.грн.	Рішення сесії	110,20	110,20	0,00	104,40	104,40	0,00	5,80	5,80	0,00
	кількість відеокамер, які потребують послуги доступу до Інтернету	одн.	Акт виконаних робіт	36	36	0,00	36	36	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середня вартість надання послуги доступу до Інтернету в розрахунку на 1 місяць якості	грн.	Акт виконаних робіт	9180,00	9180,00	0,00	8700,00	8700,00	0,00	480,00	480,00	0,00
	% наданих послуг доступу до мережі Інтернет	%	Розрахункові дані	100	100	-	100	100	-	-	-	-

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис.грн.			Виконано за звітний період, тис.грн.			Відхилення, тис.грн.		
				усього	у тому числі:		усього	у тому числі:		усього	у тому числі:	
					загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд
2.	Поточний ремонт та технічне налаштування системи відео спостереження,електронного обладнання											
	Затрат Обсяг видатків	тис.грн.	Рішення сесії	200,40	200,40	0,00	189,81	189,81	0,00	10,59	10,59	0,00
	продукту											
	кількість відеокамер,які підлягають ремонту та технічному налаштуванню	одн	Акт виконаних робіт	36	36	-	36	36	-	-	-	-
	кількість серверів,які підлягають ремонту та технічному налаштуванню	одн.	Акт виконаних робіт	1	1	-	1	1	-	-	-	-
	ефективності											
	середня вартість поточного ремонту, технічного налаштування та обслуговування відеокамер та серверу в розрахунку на 1 місяць	грн.	Акт виконаних робіт	16,70	16,70	0,00	15,82	15,82	0,00	0,88	0,88	0,00
	якості											
	% налаштованих систем відеоспостереження	%	Розрахункові дані	100	100	-	100	100	-	-	-	-
3.	Встановлення систем відео спостереження в м. Стрий											
	Затрат Обсяг видатків	тис.грн.	Рішення сесії	896,50	896,50	0,00	878,586	878,586	0,00	17,914	14,914	0,00
	продукту											
	кількість систем відеоспостереження, які потрібно встановити	од	Акт виконаних робіт	14	14	-	14	14	-	-	-	-

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис.грн.			Виконано за звітний період, тис.грн.			Відхилення, тис.грн.		
				усього	у тому числі:		усього	у тому числі:		усього	у тому числі:	
					загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд
	ефективності											
	Середня вартість встановлення 1 системи відеоспостереження	грн	Акт виконаних робіт	64040,00	64040,00	-	62756,0	62756,0	-	1284,00	1284,00	-
	якості											
	% встановлення системи відеоспостереження до запланованої кількості	%	Розрахункові дані	100	100	0,0	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Придбання відео реєстратора											
	Затрат Обсяг видатків	тис.грн.	Рішення сесії	25,20	0,00	25,20	25,10	0,00	25,10	0,01	0,00	0,01
	продукту											
	кількість відео реєстраторів, що потрібно придбати	од	Акт виконаних робіт	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	ефективності											
	середня вартість відеореєстратора	грн	Акт виконаних робіт	25,20	-	25,20	25,10	0,00	25,10	0,01	-	0,01
	якості											
	% придбання відеореєстратора до запланованої кількості	%	Розрахункові дані	100	-	100	100	-	100	-	-	-
5	Придбання обладнання для облаштування вузла системи відео спостереження по вул. Драгоманова,2 в м. Стрий											
	Затрат Обсяг видатків	тис.грн.	Рішення сесії	27,70	27,70	0,00	27,696	27,696	0,00	0,004	0,004	0,00
	продукту											
	кількість обладнання, що потрібно	од	Акт виконаних	4	4	-	4	-	-	-	-	-

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис.грн.			Виконано за звітний період, тис.грн.			Відхилення, тис.грн.		
				усього	у тому числі:		усього	у тому числі:		усього	у тому числі:	
					загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд
	придбати		робіт									
	ефективності											
	середня вартість обладнання в розрахунку на 1 од	грн	Акт виконаних робіт	6925,00	6925,00	-	6924	6924	-	1	1	-
	якості											
	% придбання обладнання до запланованої кількості	%	Розрахункові дані	100	100	-	100	100	-	-	-	-

5. Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом Програми

На 2023 рік за завданням Програми «Встановлення системи відео спостереження для охорони громадського порядку та безпеки на 2023 рік» з урахуванням внесених змін були затверджені призначення в обсязі 1 260 000,00 грн. Впродовж 2023р. відбувалось обслуговування діючих камер відео спостереження м. Стрия та їх доступ до мережі Інтернет (36 камери), а також встановлення нових систем (14 одн). Фактичне виконання (касові видатки) за 2023 рік склали 1 225 592,00 грн. Відхилення між затвердженими показниками та касовими видатками пояснюється економією бюджетних коштів через використання системи Прозоро для закупівлі нових систем відеоспостереження.

Керівник установи головного розпорядника коштів

Ігор ПАСТУЩИН