Звіт про виконання результативних показників

Міська цільова комплексна програма профілактики та протидії злочинності в місті Києві "Безпечна столиця" на 2019 - 2021 роки

за 2020 рік

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники витрат	Ресурсне забезпечення Програми	тис. грн	90875,5	90697,85	-177,65	Економія коштів за результатами проведених торгів
	Показники продукту	Кількість кримінальних правопорушень	одиниць	50900	33935	16965	
	Показники продукту	Тяжких та особливо тяжких	одиниць	17900	13827	4073	
	Показники продукту	у громадських місцях	одиниць	15500	8621	6879	
	Показники продукту	в умовах вулиці	одиниць	8000	3616	4384	
	Показники продукту	Кількість розкритих злочинів	одиниць	15000	13657	-1343	1. У 2020 році при зменшенні кількості на 16965 скоєння кримінальних правопорушень від запланованого розкриття вказаних кримінальних правопорушень невиконанні від планового, разом з тим, спостерігається збільшення питомо ваги та динаміки розкритих таких кримінальних правопорушень
	Показники продукту	розбійних нападів	одиниць	150	146	-4	
	Показники продукту	грабежів	одиниць	580	530	-50	
	Показники продукту	незаконних заволодінь транспортними засобами	одиниць	140	191	51	
	Показники продукту	крадіжок з автомобілів	одиниць	300	384	84	

	Показники продукту	Кількість членів громадських формувань, які пройшли відповідну правову та спеціальну підготовку в органах Національної поліції, підрозділах Державної прикордонної служби України та допущені ГУ НП до виконання спільних завдань з	осіб	1200	826	-374	1. 206 членів Київського міського громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону «Муніципальна Варта» не пройшли відповідну правову та спеціальну підготовку, у зв'язку із об'єктивними обставинами (пандемія COVID-19, введення локдауну та інше).
	Показники продукту	Кількість спільних заходів проведених громадськими формуваннями спільно з поліцейськими та прикордонниками	одиниць	1000	1451	461	
	Показники продукту	Кількість правопорушень припинених членами громадських формувань спільно з поліцейськими та прикордонниками	одиниць	900	1370	470	
	Показники ефективності	Рівень злочинності	одиниць / 10 тис. мешканців	178	114	-64	Відбувається зниження рівня злочинності
	Показники якості	Динаміка питомової ваги кримінальних правопорушень, розкритих у поточному році	%	1,4	8.1	6.7	
Завдання 2. Покращення матеріально-технічної забезпеченості вже існуючих об'єктів							
2.1. Обладнання у 7 районах територіальних управліннях поліції ГУ НП відповідно до міжнародних стандартів «зелених кімнат» для проведення процесуальних заходів з дітьми (крім Голосіївського, Дарницького, Солом'янського)	Показники витрат	Витрати на обладнання "зелених кімнат"	тис. грн	500	600	100	1. Кошти у сумі 100 тис. грн витрачені за рахунок 2019 року

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники продукту	Кількість "зелених кімнат"	од.	2	2		
	Показники ефективності	Середні витрати на обладнання однієї "зеленої кімнати"	тис. грн	250	300	50	
	Показники якості	Рівень освоєння коштів на обладнання "зелених кімнат" у поточному році до запланованого рівня	%	100	100		
2.2. Придбання для кінологічного центру: - мікроавтобусу з обладнаною системою кондиціювання, придатного для перевезення кінологів з шістьма службовими собаками; - амуніції для службових собак; - різних замінників запахів для підготовки службових собак та виконання завдань покладених на кінологічний центр; - інших матеріальних цінностей та оплату інших послуг, необхідних для утримання кінологічного центру та службових собак	Показники витрат	Витрати на покращення матеріально-технічного забезпечення кінологічного центру,	тис. грн	1100	250	-850	1. 28.12.2020 запущено відкриті торги на суму 400,00 грн. (причина дискваліфікація всіх учасників). Найближчим часом планується проведення повторних торгів на суму 850,00 грн. (для закупівлі амуніції, оплати ветеринарних послуг, кормів та інших матеріальних цінностей)
	Показники продукту	Кількість кінологічних центрів, які забезпечуються, од.	од.	1	1		
	Показники ефективності	Середні витрати на один кінологічний центр	тис. грн	1100	250	-850	
	Показники якості	Рівень освоєння коштів на покращення матеріально-технічного забезпечення кінологічного центру у поточному році до запланованого рівня	%	100	23		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
2.3.Встановлення мобільних прозорих станцій поліції (3 шт.)	Показники витрат	Витрати на встановлення мобільних прозорих станцій	тис. грн	1062,5	100	-962,5	28.12.2020 запущені відкриті торги, які відмінені.
	Показники продукту	Кількість станцій	од.	1			
	Показники ефективності	Середні витрати на встановлення однієї мобільної прозорої станції	тис. грн	1062,5	100	-962,5	
	Показники якості	Рівень освоєння витрат на придбання мобільних прозорих станцій у поточному році до запланованого рівня	%	100	9		
2.4. Для підрозділів превентивної діяльності (дільничні офіцери поліції (ДОП), підрозділи ювенальної превенції, підрозділи забезпечення публічної безпеки та інші) здійснити: - придбання паперу та канцелярського приладдя; - виготовлення типографічної продукції; - придбання меблів для ДОП; - придбання оргтехніки та комп'ютерного обладнання; - проведення ремонтних робіт, утримання адміністративних приміщень та протипожежних заходів комунальної власності; - сервісне обслуговування та ремонт устаткування, обладнання; - придбання термопринтерів; -придбання форменого одягу та речового майна для ДОП	Показники витрат	Витрати на покращення матеріально-технічного забезпечення підрозділу	тис. грн	21669,85	16361	-5308,85	16.12.2020 запущено відкриті торги на закупівлю: 1) меблів у сумі – 2 000,00 грн. 2).речового майна у сумі – 2 100,00 грн. Найближчим часом планується запуск на суму 11000,00 грн (відкритих торгів з урахуванням залишку коштів 2019 року у сумі 7 516,25 грн.)

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники продукту	Кількість підрозділів	од.	16	14		
	Показники ефективності	Середні витрати на один підрозділ	тис. грн	1354,36	1354,36	0,00	
	Показники якості	Рівень освоєння витрат на покращення матеріально-технічного забезпечення підрозділу у поточному році до запланованого рівня	%	100	76		
2.5.Придбання сучасних транспортних засобів (24 шт.) та гідроциклів (2 шт.) для ГУ НП	Показники витрат	Витрати на придбання транспортних засобів та гідроциклів	тис. грн	0			
	Показники продукту	Кількість придбаних гідроциклів	од.	0			
	Показники продукту	Кількість придбаних мікроавтобусів	од.	0			
	Показники продукту	Кількість придбаних легкових автомобілів	од.	0			
	Показники ефективності	Середня вартість однієї одиниці мікроавтобуса	тис. грн	0			
	Показники ефективності	Середня вартість однієї одиниці гідроциклів	тис. грн	0			
	Показники ефективності	Середня вартість однієї одиниці легкових автомобілів	тис. грн	0			
	Показники якості	Рівень освоєння коштів на придбання легкових автомобілів, мікроавтобусів, гідроциклів у поточному році до	%	0			
2.6. Придбати сервери та сховища даних на Gloud-платформі, а також здійснити роботи з їх монтажу, налагодження та обслуговування	Показники витрат	Витрати на придбання серверного обладнання та його монтажу	тис. грн	2000	773,0	-1227,0	1. Найближчим часом планується запуск відкритих торгів на суму 1227,00 грн.
	Показники	Кількість комплектів	од.	1	2 (сервери)		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	продукту						
	Показники ефективності	Середні витрати на придбання одного комплекту серверного обладнання та його монтажу	тис. грн	2000	357	-1643	
	Показники якості	Рівень освоєння коштів на придбання серверного обладнання та його монтажу у поточному році до запланованих	%	100	39		
2.7. Забезпечити придбання автотранспорту для ГУ СБУ (26 шт.)	Показники витрат	Витрати на придбання автотранспорту	тис. грн	9500	8375,4	-1124,6	Економія коштів за результатами проведених торгів
	Показники продукту	Кількість мікроавтобусів	од.	1	1		
	Показники продукту	Кількість легкових автомобілів	од.	14	14		
	Показники ефективності	Середні витрати на придбання мікроавтобуса	тис. грн	1500	809,5	-690,5	
	Показники ефективності	Середні витрати на придбання легкового автомобіля	тис. грн	571,42	539,1	-32,32	
	Показники якості	Рівень освоєння коштів на придбання легкового автомобіля, мікроавтобуса у поточному році до запланованих	%	100	100		
2.8. Забезпечити придбання для ДПП (Управління патрульної поліції у м. Києві): - GPS-трекерів, засобів зв'язку, ком'ютерної та офісної оргтехніки, боді-камери; - обладнання, меблів, інвентарю та іншого матеріально-технічного оснащення;	Показники витрат	Витрати на покращення матеріально-технічного забезпечення підрозділу	тис. грн	10500	4358,609	-6141,391	1. Кошти у сумі 3000,0 тис. грн надійшли 26.11.2020 та не відбулися тендери

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
- транспортних засобів, ремонт та технічне обслуговування службових транспортних засобів; - коней та амуніції для кавалерійського підрозділу							
	Показники продукту	Кількість підрозділів, які забезпечуються	од.	1	1		
	Показники ефективності	Середні витрати на один підрозділ	тис. грн	10500	4358,609	-6141,391	
	Показники якості	Рівень освоєння коштів на покращення матеріально-технічного забезпечення підрозділу у поточному році до запланованих	%	100	41		
2.9.Забезпечення діяльності Київського міського громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону «Муніципальна Варта»: - оплата праці та утримання; - придбання форменого одягу; - придбання спеціальних засобів; - закупівлі пально-мастильних матеріалів; - придбання оргтехніки та канцелярського приладдя; - оренда приміщення комунальної власності	Показники витрат	Витрати на забезпечення діяльності громадського формування	тис. грн	24316,48	24139,85	-176,63	1. Економія коштів у сумі 175, 63 тис. грн
	Показники продукту	Кількість громадських формувань, які забезпечуються	од.	1	1		
	Показники ефективності	Середні витрати на одне громадське формування	тис. грн	24316,48	24139,85	-176,63	
	Показники якості	Рівень освоєння коштів на забезпечення діяльності громадського	%	100	100		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		формування у поточному році до запланованих					
2.10.Придбання серверів, комп'ютерного обладнання та оргтехніки для забезпечення функціонування казначейського обслуговування, протидії кіберзагрозам	Показники витрат	Витрати на придбання серверів, комп’ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн	0			
	Показники продукту	Кількість оргтехніки	од.	1	1		
	Показники продукту	Кількість комп'ютерної техніки	од.				
	Показники продукту	Кількість серверів	од.				
	Показники ефективності	Середні витрати на придбання одного серверу	тис. грн				
	Показники ефективності	Середні витрати на придбання однієї компютерної техніки	тис. грн				
	Показники ефективності	Середні витрати на придбання однієї оргтехніки	тис. грн	30,3	29,64	-0,66	
	Показники якості	Рівень освоєння коштів на придбання серверів, компютерного обладнання та оргтехніки	%	100	100		
2.11.Забезпечити придбання для Управління стратегічних розслідувань в місті Києві Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України: -комп’ютерів та оргтехніки; -апаратно-програмних комплексів; -спеціальних технічних засобів; -автомобілів	Показники витрат	Витрати на придбання комп’ютерного обладнання, спеціальних технічних засобів та автомобілів	тис. грн	4500	0	-4500	1. Кошти у сумі 4 500,0 тис. грн надійшли на рахунок Державної установ "Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України" 26.11.2020. На даний час очікується довідка про зміни до кошторису за спеціальним фондом для проведення подальшої роботи.

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники продукту	Кількість автомобілів	од.	5	0		
	Показники продукту	Кількість спеціальних техзасобів	од.	66	0		
	Показники продукту	Кількість комп’ютерного обладнання	од.	16	0		
	Показники ефективності	Середні витрати на придбання одніого автомобіля	тис. грн	483,11	0	-483,11	
	Показники ефективності	Середні витрати на придбання одного спеціального техзасобу	тис. грн	84,28	0	-84,28	
	Показники ефективності	Середні витрати на придбання одного комп’ютерного обладнання	тис. грн	29,34	0	-29,34	
	Показники якості	Рівень освоєння коштів на придбання компютерного обладнання, спеціальних техзасобів, автомобілів у поточному році до запланованих	%	100	0		
2.12.Забезпечити придбання для Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України хроматографа з генераторами для проведення досліджень наркотичних речовин	Показники витрат	Витрати на придбання хроматографа з генераторами	тис. грн	1500	1499,002	-0,998	1. Економія коштів у сумі 998 грн.
	Показники продукту	Кількість придбаних	од.	1	1		
	Показники ефективності	Середні витрати на придбання одного обладнання	тис. грн	1500	1499,002	-0,998	
	Показники якості	Рівень освоєння коштів на придбання обладнання у поточному році до	%	100	100		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		запланованих					
Завдання 3.Розвиток та вдосконалення системи централізованого управління нарядами поліції "ЦУНАМІ"							
3.1. Обладнання будівель територіальних підрозділів ГУНП системами відеоспостереження з аналітичним програмним забезпеченням, створення та впровадження сучасних інформаційних технологій. Подальший розвиток такої	Показники витрат	Витрати на придбання обладнання системи відеоспостереження	тис. грн	600	600	0	
	Показники продукту	Кількість комплектів	од.	1	1		
	Показники ефективності	Середні витрати на придбання та монтаж однієї системами відеоспостереження	тис. грн	600	600	0	
	Показники якості	Рівень освоєння коштів на придбання обладнання системи відеоспостереження у поточному році до запланованих	%	100	100		
3.2. Придбання телекомунікаційного обладнання та прокладання волоконно-оптичних каналів зв’язку з метою модернізації та розвитку Єдиної цифрової відомчої телекомунікаційної мережі передачі даних та інтеграції її з мережами інших відомств	Показники витрат	Витрати на придбання комплектів устаткування та телекомунікаційного обладнання з його монтажем	тис. грн	1000	700	-300	1. 28.12.2020 торги не відбулися, найближчим часом планується запуск відкритих торгів на суму 300,00 тис. грн.
	Показники продукту	Кількість комплектів устаткування та телекомунікаційного обладнання	од.	2	2		
	Показники ефективності	Середня вартість одного комплекту устаткування	тис. грн	500	350	-150	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		та телекомунікаційного обладнання з монтажем					
	Показники якості	Рівень освоєння коштів на придбання устаткування та телекомунікаційного обладнання з монтажем у поточному році до запланованих	%	100	70		
3.3.Обладнати системою контролю та управління доступом до адміністративних будівель територіальних підрозділів поліції міста Києва, в тому числі електронного обліку відвідувачів	Показники витрат	Витрати на придбання систем контролю та його встановлення	тис. грн	1500	1500	0	
	Показники продукту	Кількість систем контролю в комплекті	од.	1	1		
	Показники ефективності	Середні витрати на придбання та монтаж однієї системи	тис. грн	1500	1500	0	
	Показники якості	Рівень освоєння коштів на придбання системи контролю у поточному році до запланованих	%	100	100		
3.4. Впровадження систем IP-телефонії та цифрового транкінгового радіозв'язку в підрозділах поліції Києва	Показники витрат	Витрати на придбання комплектів обладнання, монтажу та налаштуванню систем зв'язку	тис. грн	5000	1300	-3700	1. 28.12.2020 запущені відкриті торги на суму 5100,00 тис. грн. (залишок коштів 2019 року в суму 1400,00 тис . грн.), які не відбулися та відмінені. Найближчим часом, планується запуск повторних торгів
	Показники продукту	Кількість комплектів обладнання систем зв'язку	од.	2	1		
	Показники ефективності	Середні витрати на придбання одного комплекту обладнання,, монтажу та налаштування	тис. грн	2500	1300	-1200	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		систем зв’язку					
	Показники якості	Рівень освоєння коштів на придбання комплектів обладнання, монтажу та налаштуванню систем зв’язку у поточному році до запланованих	%	100	26		
3.5.Сервісне обслуговування та придбання устаткування цифрових автоматичних телефонних станцій та обладнання системи передачі даних Єдиної відомчої цифрової телекомунікаційної мережі ГУ НП	Показники витрат	Витрати на придбання устаткування АТС та його встановлення	тис. грн	2000	500	-1500	1. Найближчим часом планується запуск відкритих торгів на 1500,00 тис. грн.
	Показники продукту	Кількість устаткування АТС	од.	29	9		
	Показники ефективності	Середні витрати на придбання одного устаткування АТС та його встановлення	тис. грн	68,96	68,96	0,00	
	Показники якості	Рівень освоєння коштів на придбання устаткування АТС та його встановлення у поточному році до запланованих	%	100	25		
3.6.Придбання та оновлення комп’ютерної техніки та периферичного обладнання, радіостанцій, нагрудних камер (боді-камери), зарядні пристрої, БФП, спеціальної техніки та обладнання	Показники витрат	Витрати на придбання матеріально-технічного оснащення	тис. грн	7626,67	4050	-3576,67	Найближчим часом планується закупівля обладнання
	Показники продукту	Кількість комп`ютерного обладнання, техніки	од.	612	317		
	Показники ефективності	Середня вартість на придбання комп`ютерного	тис. грн	12,46	12,46	0,00	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		обладнання, техніки					
	Показники якості	Рівень освоєння коштів на придбання комп`ютерного обладнання, техніки у поточному році, до запланованих	%	100	98		
Кількість виконаних результативних показників – 50 Кількість невиконаних результативних показників – 51 Відсоток виконання результативних показників – 49,50							

Перший заступник директора
Департаменту муніципальної безпеки Олег КУЯВСЬКИЙ