

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **020000** Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області **04053625**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області **04053625**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0218110** **8110** **0320** **0655200000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій (подій) техногенного та природного характеру, пожеж

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення захисту населення і території Житомирської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій, аварій і подій техногенного та природного характеру, оперативного реагування та ліквідації пожеж, підвищення рівня безпеки громадян

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення захисту населення і території Житомирської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій (подій) техногенного та природного характеру, пожеж, підвищення рівня безпеки громади

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

7.1. Аналіз розділу «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	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Забезпечення захисту населення і території Житомирської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій (подій)	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення захисту населення і території Житомирської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій (подій)	303780,00	0,00	303780,00	249336,00	0,00	249336,00	-54444,00	0,00	-54444,00			

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	техногенного та природного характеру, пожеж, підвезення рієня безпеки громадян									
	Усього	303780,00	0,00	303780,00	249336,00	0,00	249336,00	-54444,00	0,00	-54444,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми **

№ з/п	Пояснення													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Кошти використовувались згідно нагальної потреби, проводився моніторинг цін, відповідно відбулась економія бюджетних коштів, використані кошти на утилізацію ртутвомістких виробів із фактично заданими виробами													

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		з загального фонду	спеціальний фонд	усього	з загального фонду	спеціальний фонд	усього	з загального фонду	спеціальний фонд	усього	з загального фонду	спеціальний фонд	усього	
1	Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і території Житомирської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2023-2025 роки. Комплексна /Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і території Житомирської області від надзвичайних ситуацій на 2021-2025 роки	303780,00	0,00	303780,00	249336,00	0,00	249336,00	-54444,00	0,00	-54444,00				

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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			
				з загального фонду	спеціальний фонд	усього	з загального фонду	спеціальний фонд	усього	з загального фонду	спеціальний фонд	усього	
1	Затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Видатки на виконання програми, в тому числі:	грн.	Рішення ЖМР від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" (з змінами)	303780,00	0,00	303780,00	249336,00	0,00	249336,00	-54444,00	0,00	-54444,00	
2	Вартість засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та хімічної розвідки	грн.	Розрахунок до кошторису на 2023 рік	900000,00	0,00	900000,00	87156,00	0,00	87156,00	-2844,00	0,00	-2844,00	
3	Видатки передбачені на накопичення міського матеріального резерву	грн.	Розрахунок до кошторису на 2023 рік	137000,00	0,00	137000,00	121050,00	0,00	121050,00	-15950,00	0,00	-15950,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Видатки для забезпечення населення інформаційно-довідковими матеріалами з питань НС	грн.	Розрахунок до кошторису на 2023 рік	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	-15000,00	0,00	-15000,00
5	Обсяг видатків на придбання, модернізацію, утримання, обслуговування технічних засобів системи централізованого оповіщення	грн.	Розрахунок до кошторису на 2023 рік	29500,00	0,00	29500,00	0,00	0,00	0,00	-29500,00	0,00	-29500,00
6	з них видатки на придбання та встановлення технічних засобів системи централізованого оповіщення	грн.	Розрахунок до кошторису на 2023 рік	23500,00	0,00	23500,00	0,00	0,00	0,00	-23500,00	0,00	-23500,00
7	Продукту											
7	Кількість засобів індивідуального захисту, приладів радіаційного та хімічної розвідки для працівників виконавчих органів міської ради, що плануються придбати	од.	Розрахунок до кошторису на 2023 рік	30,00	0,00	30,00	18,00	0,00	18,00	-12,00	0,00	-12,00
8	Кількість найменувань матеріальних засобів місцевого матеріального резерву, що планується придбати відповідно до затвердженої номенклатури	од.	Розрахунок до кошторису на 2023 рік	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00	-2,00	0,00	-2,00
9	Кількість інформаційно-довідкового матеріалу з питань НС, що планується виготовити	шт.	Розрахунок до кошторису на 2023 рік	7500,00	0,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	-7500,00	0,00	-7500,00
10	Кількість наявних технічних засобів системи централізованого оповіщення, з них:	шт.	Розрахунок до кошторису на 2023 рік	40,00	0,00	40,00	39,00	0,00	39,00	-1,00	0,00	-1,00
11	Кількість технічних засобів системи централізованого оповіщення, які заплановано придбати та встановити	од.	Розрахунок до кошторису на 2023 рік	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
12	Ефективності											
12	Середня вартість засобів індивідуального захисту	грн.	розрахунковий показник	3000,00	0,00	3000,00	4842,00	0,00	4842,00	1842,00	0,00	1842,00
13	Середні видатки на придбання одного найменування матеріальних цінностей місцевого матеріального резерву	грн.	розрахунковий показник	45666,67	0,00	45666,67	121050,00	0,00	121050,00	75383,33	0,00	75383,33
14	Середні витрати на виготовлення 1 одиниці інформаційно-довідкового матеріалу з питань НС	грн.	розрахунковий показник	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
15	Середні видатки на придбання 1 технічного засобу системи централізованого оповіщення	грн.	розрахунковий показник	23500,00	0,00	23500,00	0,00	0,00	0,00	-23500,00	0,00	-23500,00
16	Якості											
16	Частка території міста, що охоплена системою Цент. далізованого оповіщення	відс.	розрахунковий показник	90,00	0,00	90,00	81,00	0,00	81,00	-9,00	0,00	-9,00
17	Рівень накопичення матеріальних засобів місцевого матеріального резерву	відс.	розрахунковий показник	56,00	0,00	56,00	40,20	0,00	40,20	-15,80	0,00	-15,80
18	Рівень забезпечення населення інформаційно-довідковими матеріалами з питань НС	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками ***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	Заграт											
1	Видатки на виконання програми, в тому числ.:	грн.	Кošти використовувались згідно нагальної потреби, проводився моніторинг ціл, відповідно відбулась економія бюджетних коштів, використані кошти на утилізацію отруєвистих виробів із фактично заданими виробами									

1	2	3	4
2	Вартість засобів індивідуального захисту, приладів радіаційного та хімічної розвідки	грн.	Після проведеного моніторингу ціні зменшились середні видатки на одиницю матеріальних цінностей місцевого матрезерву
3	Видатки передбачені на накопичення міського матеріального резерву	грн.	Після проведеного моніторингу ціні зменшились середні видатки на одиницю матеріальних цінностей місцевого матрезерву
4	Видатки для забезпечення населення інформаційно-довідковими матеріалами з питань НС	грн.	Не виникло потреби у виготовленні нових довідкових матеріалів
5	Обсяг видатків на придбання, модернізацію, утримання, обслуговування технічних засобів системи централізованого оповіщення	грн.	Система оповіщення обслуговувалась без придбання та встановлення нових запчастин
6	З них видатки на придбання та встановлення технічних засобів системи централізованого оповіщення	грн.	Система оповіщення обслуговувалась без придбання та встановлення нових запчастин
	Продукту		
7	Кількість засобів індивідуального захисту, приладів радіаційного та хімічної розвідки для працівників виконавчих органів міської ради, що планується придбати	од.	Засоби придбані згідно з фактичною потребою
8	Кількість найменувань матеріальних засобів місцевого матеріального резерву, що планується придбати відповідно до затвердженої номенклатури	од.	Збільшилась ціна за одиницю товару порівняно з початком року
9	Кількість інформаційно-довідкового матеріалу з питань НС, що планується виготовити	шт.	Інформування населення щодо порядку дій в умовах воєнного стану проводилось в електронних ЗМІ та інших інформ. ресурсах
10	Кількість наявних технічних засобів системи централізованого оповіщення, з них:	шт.	Демонтовано у зв'язку з незадовільним станом системи оповіщення, яка не підлягає відновленню
11	Кількість технічних засобів системи централізованого оповіщення, які заплановано придбати та встановити	од.	Проводиться коригування (уточнення) технічних умов системи централізованого оповіщення населення на державному рівні
	Ефективності		
12	Середня вартість засобів індивідуального захисту	грн.	
13	Середні видатки на придбання одного найменування матеріальних цінностей місцевого матеріального резерву	грн.	
14	Середні витрати на виготовлення 1 одиниці інформаційно-довідкового матеріалу з питань НС	грн.	Кожти по цьому напрямку не були використані
15	Середні видатки на придбання 1 технічного засобу системи централізованого оповіщення	грн.	
	Якості		
16	Частка Території міста, що охоплена системою цент. далізованого оповіщення	відс.	Зменшилась кількість одиниць системи оповіщення населення
17	Рівень накопичення матеріальних засобів місцевого матеріального резерву	відс.	У зв'язку із зміною номенклатури проведеною у поточному році
18	Рівень забезпечення населення інформаційно-довідковими матеріалами з питань НС	відс.	Нові інформаційно-довідкові матеріали не виготовлялись через не актуальність інформації на даному етапі часу

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році використано 82,08% від запланованої суми на рік, а саме 349 336,00 грн. на забезпечення готовності оперативної групи управління до реагування на НС. Придбано 18 протигаїв фільтруючих МТ-213/2У з комбінованим фільтром FR-5. Придбано 25 протигаїв фільтруючих МТ-213/2У з комбінованим фільтром FR-5 для поповнення матрезерву. Вигучено та передано на утилізацію 8 кг ртуті. Проводиться поточний ремонт та утримання системи оповіщення без фінансування. Забезпечено безперебійне функціонування системи централізованого оповіщення. На даний час проводиться розробка технічних умов будівництва державної системи оповіщення. Фінансування заходів перенесено на 2024 рік.

Фінансування деяких заходів програми призупинено у зв'язку із продовженням воєнного стану та відсутністю нагальної потреби.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році органами управління місцевої ланки цивільного захисту організовано та проведено з підприємствами, установами та організаціями Житомирської міської об'єднаної територіальної громади:

- спеціальне штабних навчань і тренування з органами управління питань цивільного захисту - 3;
- спеціальних об'єктових навчань з питань ЦЗ - 4;
- спеціальних об'єктових тренувань формувань ЦЗ - 9;
- об'єктових тренувань з питань ЦЗ вищих навчальних закладів - 14;
- практичних тренувань з питань цивільного захисту в закладах загальної середньої та дошкільної освіти - 84.

До проведення вищезазначених заходів залучалось 68 органів управління, 6916 працівників суб'єктів господарювання та осіб з числа працюючого населення Рішенням виконавчого комітету міської ради від 25.11.2022 року №1004 «Про місцевий матеріальний резерв Житомирської міської територіальної громади» уточнено перелік місць розміщення місцевого матеріального резерву та скоретовано номенклатуру і обсяги накопичення матеріальних цінностей та засобів, які базуються на практичному досвіді Житомирської міської ради з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру.

На даний час стан накопичення місцевого матеріального резерву складає 40,2%.

На підприємствах життєзабезпечення громади також визначені та затверджені номенклатури та обсяги об'єктових матеріальних резервів.

На території громади функціонує 39 електросирен типу С-40 (С-28), які забезпечують покриття території сигналом "Увага всім!" на 89%.

Для забезпечення повного охоплення території громади, а також безпосередньо у період припинення електропостачання передбачено залучення пересувних засобів зв'язку у відповідності до планів взаємодії із територіальними підрозділами патрульної поліції.

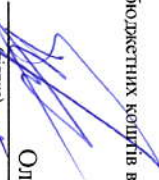

* Зазначються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керуючий справами

Головний бухгалтер


Ольга ПАШКО
(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ОСАДЧУК
(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)