

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області **04053625**

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

3. **0218120** **8120** **0320** **Заходи з організації рятунка на водах** **0655200000**

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист населення від надзвичайних ситуацій (подій) на водних об'єктах

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення безпеки перебування людей на водних об'єктах
2	Забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті
3	Забезпечення ефективного використання енергоресурсів

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2378978,00	0,00	2378978,00	2325619,05	0,00	2325619,05	-53358,95	0,00	-53358,95
2	Медикаменти і перевезувальні матеріали	2500,00	0,00	2500,00	2490,02	0,00	2490,02	-9,98	0,00	-9,98
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіє	364054,00	0,00	364054,00	234848,78	0,00	234848,78	-129205,22	0,00	-129205,22
4	Виплата пенсій і допомоги	34980,00	0,00	34980,00	4161,75	0,00	4161,75	-30818,25	0,00	-30818,25
5	Інші видатки	277402,00	0,00	277402,00	195253,02	0,00	195253,02	-82148,98	0,00	-82148,98
6	Погашення кредиторської заборгованості, що виникла в результаті неоплачених видатків в 2022 році	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	3060914,00	0,00	3060914,00	2765372,62	0,00	2765372,62	-295541,38	0,00	-295541,38

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	Економія коштів за рахунок вакансії
2	раціональне використання водних ресурсів та енергоносієв
3	економія коштів
4	економія коштів
5	економія коштів
7	

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	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	3060914,00	0,00	3060914,00	2765372,62	0,00	2765372,62	-295541,38	0,00	-295541,38

Гривень

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		
				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Витрати на утримання міської комунальної рятувальної служби на воді	грн/рік	рішення ЖМР від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами)	3057914,00	0,00	3057914,00	2765372,62	0,00	2765372,62	-292541,38	0,00	-292541,38
2	Кількість пляжів та зон відпочинку	од.	реєстр	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість працівників	осіб	штатний розпис	13,00	0,00	13,00	10,00	0,00	10,00	-3,00	0,00	-3,00
5	з них жінок	осіб	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Площа власного нежитлового приміщення	кв. м.	інвентаризаційна справа на будівлі	165,30	0,00	165,30	165,30	0,00	165,30	0,00	0,00	0,00
7	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн/рік	розрахунок до кошторису на 2023 рік	1187,00	0,00	1187,00	456,64	0,00	456,64	-730,36	0,00	-730,36
8	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн/рік	розрахунок до кошторису на 2023 рік	360000,00	0,00	360000,00	233790,42	0,00	233790,42	-126209,58	0,00	-126209,58
	Продукту											
9	Кількість врятованих на території міської комунальної рятувальної служби на воді	од.	плановий показник	4,00	0,00	4,00	6,00	0,00	6,00	2,00	0,00	2,00
10	Кількість тренувальних заходів	годин	водогазний журнал/розрахунок	825,00	0,00	825,00	941,00	0,00	941,00	116,00	0,00	116,00
11	Кількість наданої медичної допомоги	од.	розрахунок	60,00	0,00	60,00	83,00	0,00	83,00	23,00	0,00	23,00
12	Проведення робіт заплановано-профілактичної роботи по попередженню нещасних випадків на воді з учасниками	од.	розрахунок	30,00	0,00	30,00	42,00	0,00	42,00	12,00	0,00	12,00
13	Обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	65,00	0,00	65,00	25,00	0,00	25,00	-40,00	0,00	-40,00
14	Обсяг споживання енергоресурсів електроенергії	кВт.год	розрахунок до кошторису на 2023 рік	36000,00	0,00	36000,00	33903,00	0,00	33903,00	-2097,00	0,00	-2097,00
	Ефективності											
15	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн/рік	розрахунок	235224,00	0,00	235224,00	276537,26	0,00	276537,26	41313,26	0,00	41313,26
16	Середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн/рік	розрахунок	3057914,00	0,00	3057914,00	2765372,62	0,00	2765372,62	-292541,38	0,00	-292541,38
17	Середній річний обсяг водопостачання та водовідведення на 1 кв.м. приміщення	куб.м.	розрахунок	0,39	0,00	0,39	0,15	0,00	0,15	0,24	0,00	0,24
18	Середній річний обсяг споживання електроенергії на 1 кв.м. приміщення	куб.м.	розрахунок	218,00	0,00	218,00	205,10	0,00	205,10	-12,90	0,00	-12,90
	Якості											
19	Сливідношення врятованих до загиблих на території міської комунальної рятувальної служби на воді	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	Забезпечення пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21	Відсоток жінок у складі служби	відс.	розрахунковий показник	8,00	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00	2,00	0,00	2,00

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	Затрат	3	4
1	Витрати на утримання міської комунальної ратувальної служби на воді	грн/рік	Розбіжність між касовими та плановими видатками виникла у зв'язку з раціональним використанням ресурсів
2	Кількість пляжів та зон відпочинку	од.	
3	Кількість ратувальних підрозділів на воді	од.	
4	Кількість працівників	осіб	Навність 3 вакансії
5	з них жінок	осіб	
6	Площа власного нежилотого приміщення	кв. м.	
7	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн/рік	раціональне використання водних ресурсів
8	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн/рік	раціональне використання енергоносіїв
	Продукту		
9	Кількість вработаних на території міської комунальної ратувальної служби на воді	од.	
10	Кількість тренувальних занять	годин	
11	Кількість наданої медичної допомоги	од.	
12	Проведення роз'яснювально-профілактичної роботи по попередженню нещасних випадків на воді з учасниками	од.	
13	Обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення	куб. м.	
14	Обсяг споживання енергоресурсів електроенергії	кВт. год	
	Ефективності		
15	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн/рік	
16	Середня вартість утримання одного ратувального підрозділу	грн/рік	
17	Середній річний обсяг водопостачання та водовідведення на 1 кв.м. приміщення	куб. м.	
18	Середній річний обсяг споживання електроенергії на 1 кв.м. приміщення	куб. м.	
	Якості		
19	Співвідношення вработаних до загальної на території міської комунальної ратувальної служби на воді	відс.	
20	Забезпечення пляжів та зон відпочинку ратувальними підрозділами	відс.	
21	Відсоток жінок у складі служби	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між касовими та плановими видатками у сумі 292541,38грн. виникла у зв'язку з раціональним використанням ресурсів. В ЖМКРС на воді в наявності 3 вакансії. Раціональне використання водних ресурсів призвело до економії у сумі 730,36грн. Завдяки раціональному використанню енергоносіїв та коливанню ціни на електроенергію призвело до економії у сумі 126209,58грн.

Ю. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами аналізу використання коштів за 2023 рік касові видатки загального фонду складають 2765372,62грн. Ці кошти були спрямовані на утримання міської комунальної служби на воді для забезпечення безпеки перебування людей на водних об'єктах. У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями становить 2325619,05грн. або 84,1% від загального обсягу видатків, фактична середньорічна чисельність працівників - 10 осіб. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали в обсязі 234848,78грн. та складають 8,5 відсотки від загального обсягу витрат. Видатки на виплату пенсії і допомоги склали 4161,75грн. та складають 0,15% від загального обсягу витрат. Інші поточні видатки склали в обсязі 195253,02грн. та складають 7,1% від загального обсягу витрат.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками.

Керуючий справами

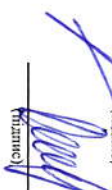


Ольга ПАШКО

(Підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Тетяна ОСАДЧУК

(Підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)