

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 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. **0218230** 8230 **0380** Інші заходи громадського порядку та безпеки **0655200000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 людини і громадянина - їхніх життя і гідності, конституційних прав і свобод, безпечних умов життєдіяльності (Закон України Про національну безпеку України)

5. Мета бюджетної програми

Створення безпечних та комфортних умов проживання, особистої та колективної безпеки дітей, жінок і чоловіків різних вікових та соціальних груп, попередження та оперативне виявлення правопорушень, забезпечення оповіщення та оперативного реагування на порушення життєдіяльності, надзвичайні ситуації, аварії (події)

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Обслуговування та утримання міської системи відеоспостереження, забезпечення оповіщення та оперативного реагування на порушення життєдіяльності, надзвичайні ситуації, аварії (події)

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)					Вичищення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Стеорення, обслуговування та утримання міського відеоспостереження, забезпечення оповіщення та оперативного	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		5193210,00	167760,00	5360970,00	4694554,56	167760,00	4862314,56	-498655,44	0,00	-498655,44				

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	реалізація на порушення життєдіяльності, надзвичайні ситуації, аварії (події)									
	Усього	5193210,00	167760,00	5360970,00	4694554,56	167760,00	4862314,56	-498655,44	0,00	-498655,44

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 складалася: по фонду оплати праці на суму 248625,31 грн. - оплачено дні тимчасової непрацездатності за рахунок коштів ПФУ; нарахування ЄСВ на ФОП на суму 114531,02 грн. за рахунок застосування ставки 8,41% на заробітну плату 5 працівників-інвалідів; придбання предметів та матеріалів на суму 87209,98 грн. за рахунок зменшення закупівельної ціни, в т.ч. в результаті проведення тендерної процедури; оплата послуг, в т.ч. комунальних на суму 48289,13 грн.- зменшення кількості годин використання вишки для ремонту системи «Безпечне місто».

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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма Житомирської міської територіальної громади "Безпечне місто" на 2023-2025 роки	5193210,00	167760,00	5360970,00	4694554,56	167760,00	4862314,56	-498655,44	0,00	-498655,44

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	Обсяг фінансування заходів із створення, обслуговування та утримання міського відособленого підприємства, забезпечення оповіщення та оперативного реагування на порушення життєдіяльності, надзвичайні ситуації, аварії (події)	грн.	рішення ЖКМР від 15.12.2022 №638/Пр О бюджет Житомирської територіальної громади на 2023 рік(з змінами)	5193210,00	167760,00	5360970,00	4694554,56	167760,00	4862314,56	-498655,44	0,00	-498655,44
2	Кількість операторів диспетчерської служби	осіб	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість операторів міської системи відособленого підприємства	осіб	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
4	3 них жінок	осіб	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	Кількість зареєстрованих телефонних звернень	од.	плановий показник	1768,00	0,00	1768,00	1774,00	0,00	1774,00	+6,00	0,00	+6,00
6	Кількість звернень від організації та громадян про надання інформації з камер	од.	плановий показник	1187,00	0,00	1187,00	1191,00	0,00	1191,00	+4,00	0,00	+4,00

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість основних засобів, що планується придбати для створення, обслуговування та утримання міської системи відеоспостереження	шт.	розрахунок									
7	Ефективності			0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Середня кількість зареєстрованих телефонних звернень на одного оператора диспетчерської служби	шт.	розрахунковий показник	221,00	0,00	221,00	222,00	0,00	222,00	+1,00	0,00	+1,00
9	Середня кількість зареєстрованих звернень від організації та громадян про надання інформації з камер відеоспостереження на одного оператора міської системи відеоспостереження	шт.	розрахунковий показник	148,00	0,00	148,00	149,00	0,00	149,00	+1,00	0,00	+1,00
10	Середня вартість одного основного засобу, що планується придбати для створення, обслуговування та утримання міської системи відеоспостереження	грн.	плановий показник	0,00	83880,00	83880,00	0,00	83880,00	83880,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
11	Співвідношення кількості виконаних телефонних звернень до зареєстрованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	Співвідношення кількості наданої інформації до кількості прийнятих звернень від організації та громадян про надання інформації з камер відеоспостереження	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	Рівень забезпечення потреби в основних засобах, що планується придбати для створення, обслуговування та утримання міської системи відеоспостереження	відс.	розрахунковий показник	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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									
	Заграт											
1	Обсяг фінансування заходів із створення, обслуговування та утримання міського відеоспостереження, забезпечення оповіщення та оперативного реагування на порушення життєдіяльності, надзвичайні ситуації, аварії (події)	грн.	Економія складалася по фонду оплати праці на суму 248625,31 грн. - оплачено дні тимчасової непрацездатності за рахунок коштів ПФУ; нарахування ЄСВ на ФОП на суму 114531,02 грн. за рахунок застосування ставки 8,41% на заробітну плату 5 працівників-інвалідів; придбання предметів та матеріалів на суму 87209,98 грн. за рахунок зменшення закупівельної ціни, в т.ч. в результаті проведення тендерної процедури; оплата послуг, в т.ч. комунальних на суму 48289,13 грн.- зменшення кількості годин використання вишки для ремонту системи «Безпечне місто».									
2	Кількість операторів диспетчерської служби	осіб	Розбіжності відсутні									
3	кількість операторів міської системи відеоспостереження	осіб	Розбіжності відсутні									
4	3 них жінок	осіб	Розбіжності відсутні									
	Продажку											
5	Кількість зареєстрованих телефонних звернень	од.	Фактична кількість зареєстрованих телефонних звернень збільшилася у передсвятковій дні 2023 року (причини об'єктивні)									
6	Кількість звернень від організації та громадян про надання інформації з камер відеоспостереження	од.	Фактична кількість звернень від організації та громадян про надання інформації з камер відеоспостереження збільшилася у передсвятковій дні 2023 року (причини об'єктивні)									
7	Кількість основних засобів, що планується придбати для створення, обслуговування та утримання міської системи відеоспостереження	шт.	Розбіжності відсутні									

1	2	3	4
	Ефективності		
8	Середня кількість зареєстрованих телефонних звернень на одного оператора диспетчерської служби	шт.	Збільшилася за рахунок збільшення фактичної кількості зареєстрованих телефонних звернень у 2023 році
9	Середня кількість зареєстрованих звернень від організації та громадян про надання інформації з камер відеоспостереження на одного оператора міської системи відеоспостереження	шт.	Збільшилася за рахунок збільшення фактичної кількості зареєстрованих у 2023 році звернень від організації та громадян про надання інформації з камер відеоспостереження
10	Середня вартість одного основного засобу, що планується придбати для створення, обслуговування та утримання міської системи відеоспостереження	грн.	Розбіжності відсутні
	Якості		
11	Співвідношення кількості виконаних телефонних звернень до зареєстрованих	відс.	Розбіжності відсутні
12	Співвідношення кількості наданої відеоінформації до кількості прийнятих звернень від організації та громадян про надання інформації з камер відеоспостереження	відс.	Розбіжності відсутні
13	Рівень забезпечення потреби в основних засобах, що планується придбати для створення, обслуговування та утримання міської системи відеоспостереження	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році встановлено 77 камер з підключенням до міської системи відеоспостереження. Таким чином, на обслуговуванні та утриманні міської системи відеоспостереження знаходиться 439 камер. Прокладено 3,6 км. оптоволоконної мережі. Створено 2 (два) додаткових робочих місця для військових підрозділів з доступом до міської системи відеоспостереження.

10. Загальний висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. Профінансовані в 2023 році кошти загального фонду в сумі 4694554,56 грн. та спеціального фонду в сумі 167760,00 грн., спрямовані на обслуговування та утримання міської системи відеоспостереження. В результаті забезпечено попередження та оперативне реагування на порушення життєдіяльності, надзвичайних ситуацій, аварій (події).

* Значачються всі напями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Керуючий справами

Головний бухгалтер



Ольга ПАШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Тетяна ОСАДЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)