

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04053625	(код за ЄДРПОУ)					
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)										
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	(найменування відповідального виконавця)	04053625	(код за ЄДРПОУ)					
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)										
3.	0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0655200000					
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)										
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)										
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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										
Ціль державної політики										
№ з/п										
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»										
Гривень										
№ 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
1	Забезпечення захисту населення і території Житомирської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій (подій)	504000,00	0,00	504000,00	134200,50	0,00	134200,50	-369799,50	0,00	-369799,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
техногенного та природного характеру, пожеж, підвищення рівня безпеки громадян										
Усього	504000,00	0,00	504000,00	134200,50	0,00	134200,50	-369799,50	0,00	-369799,50	

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**

Пояснення	
1	2
1	Кошти використовувалися згідно нагальної проблеми, проводився моніторинг цін, відповідно відбулася економія бюджетних коштів.

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і території Житомирської області від надзвичайних ситуацій на 2021-2025 роки. Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і території Житомирської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2023-2025 роки	504000,00	0,00	504000,00	134200,50	0,00	134200,50	-369799,50	0,00	-369799,50

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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Видатки на виконання програми, в тому числі:	грн.	рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 р. № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік									
2	Вартість засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та хімічної розвідки	грн.	Розрахунок до кошторису на 2024 рік	110000,00	0,00	110000,00	107685,00	0,00	107685,00	-2315,00	0,00	-2315,00
3	Видатки передбачені на накопичення міського матеріального резерву	грн.	Розрахунок до кошторису на 2024 рік	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	-200000,00	0,00	-200000,00
4	Обсяг видатків на придбання, модернізацію, утримання, обслуговування	грн.	Розрахунок до кошторису на 2024 рік	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	0,00	-50000,00

1	2	3	4
9	Середні видатки на придбання одного найменування матеріальних цінностей місцевого матеріального резерву	грн.	Показники відсутні, видатки на придбання матеріальних цінностей місцевого матеріального резерву не проводилися
	Якості		
10	Частка території міста, що охоплена системою централізованого оповіщення	відс.	
11	Рівень накопичення матеріальних засобів місцевого матеріального резерву	відс.	Накопичення та поповнення матеріального резерву не проводилось в зв'язку з відсутністю потреби

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році затверджені видатки у сумі 504 000,00грн., з яких придбано 17 протигаїв фільтруючих МТ-213/2У з комбінованим фільтром FR-5, приладів радіаційної та хімічної розвідки в кількості 2шт, ноші тактичні в кількості 1 шт. для забезпечення належних умов укриття населення, у т.ч. осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, та виготовлено таблицьок-вказівників в кількості 153шт. для забезпечення евакуаційних органів міста. Забезпечено безперерйне функціонування системи централізованого оповіщення,проводиться поточний ремонт та утримання системи оповіщення без фінансування.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році органами управління місцевої ланки цивільного захисту організовано та проведено з підприємствами, установами та організаціями Житомирської міської територіальної промади:
-спеціальних штабних навчань і тренувань з органами управління питань цивільного захисту-3;
-спеціальних об'єктових тренувань формувань цивільного захисту-4;
-практичних тренувань з питань цивільного захисту в закладах загальної середньої та дошкільної освіти-15.
Для забезпечення повного охоплення території промади, а також безпосередньо у період припинення електропостачання передбачено залучення пересувних засобів зв'язку у відповідності до планів взаємодії із територіальними підрозділами патрульної поліції.
Бюджетна програма "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" виконана відповідно до потреб, враховуючи воєнний стан.Затвердженні паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки, надали можливість забезпечити ціль державної політики, а саме захист населення і території Житомирської територіальної промади від надзвичайних ситуацій (подій) техногенного та природного характеру,пожеж, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми. Програма записується актуальною для подальшої реалізації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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 результативними показниками.

Секретар міської ради
Головний бухгалтер


(підпис)
Галина ШИМАНСЬКА
(Власне ім'я, прізвище)


(підпис)
Тетяна ОСАДЧУК
(Власне ім'я, прізвище)