

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)				(код за ЄДРПОУ)	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)									
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області				(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)									
3.	0218230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки				0655200000		(код бюджету)	
		(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											
Ціль державної політики											
№ з/п											
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 відоспостереження, забезпечення оповіщення та оперативного реагування на порушення життєдіяльності, надзвичайні ситуації, аварії (події)										
2	Придбання та встановлення обладнання і камер відоспостереження за рахунок коштів на забезпечення потреб виборчих округів в ОСББ та житлових будинках										
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	Створення, обслуговування та утримання міського	5808102,00	0,00	5808102,00	5330838,28	0,00	5330838,28	-477263,72	0,00	-477263,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	відомостереження, забезпечення оповіщення та оперативного реагування на порушення життєдіяльності, надзвичайні ситуації, аварії (події)									
2	Придбання та встановлення обладнання і камер відомостереження за рахунок коштів на забезпечення потреб виборчих округів в ОСББ та житлових будинках	20500,00	0,00	20500,00	0,00	0,00	0,00	-20500,00	0,00	-20500,00
	Усього	5828602,00	0,00	5828602,00	5330838,28	0,00	5330838,28	-497763,72	0,00	-497763,72

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія склалася: по фонду оплати праці на суму 308766,06 грн. - оплачено дні тимчасової непрацездатності за рахунок коштів ПФУ. Нарахування ЄСВ на ФОП на суму 91363,02 грн. за рахунок застосування ставки 8,41% на заробітну плату 5 працівників-інвалідів; придбання предметів та матеріалів на суму 6694,07 грн. за рахунок зменшення закупівельної ціни, в т.ч. в результаті проведення тендерної процедури; оплата послуг, в т.ч. комунальних, на загальну суму 70440,57 грн. - зменшення кількості годин використання вишки для ремонту системи «Безпечне місто», зменшення оплати послуг провайдерів по системі "Безпечне місто" за рахунок переведення точок підключення на власну оптоволоконну мережу.
2	

8. Витатки (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 витатки (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 Житомирської міської територіальної громади «Безпечне місто» на 2023-2025 роки	5828602,00	0,00	5828602,00	5330838,28	0,00	5330838,28	-497763,72	0,00	-497763,72

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 витатків (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
	Заграт											
1	Обсяг фінансування заходів із створення, обслуговування та утримання міського відомостереження, забезпечення оповіщення та оперативного реагування на порушення життєдіяльності, надзвичайні ситуації, аварії (події)	грн.	рішення "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами)	5808102,00	0,00	5808102,00	5330838,28	0,00	5330838,28	-477263,72	0,00	-477263,72
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість операторів міської системи відеоспостереження	осіб	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
3	з них жінок	осіб	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг видатків на придбання та встановлення камер відеоспостереження за рахунок коштів на забезпечення потреб виборчих округів	грн.	рішення "про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами)	20500,00	0,00	20500,00	0,00	0,00	0,00	-20500,00	0,00	-20500,00
5	Продукту											
6	Кількість зареєстрованих телефонних звернень	од.	плановий показник	1660,00	0,00	1660,00	1400,00	0,00	1400,00	-260,00	0,00	-260,00
7	Кількість звернень від організації та громадян про надання інформації з камер відеоспостереження	од.	плановий показник	1010,00	0,00	1010,00	1437,00	0,00	1437,00	427,00	0,00	427,00
8	Кількість ОСББ і житлових будинків	шт.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	Середня кількість зареєстрованих телефонних звернень на однієї оператора диспетчерської служби	шт.	розрахунковий показник	207,00	0,00	207,00	175,00	0,00	175,00	-32,00	0,00	-32,00
10	Середня кількість зареєстрованих звернень від організації та громадян про надання інформації з камер відеоспостереження на одного оператора міської системи відеоспостереження	шт.	розрахунковий показник	126,00	0,00	126,00	180,00	0,00	180,00	54,00	0,00	54,00
11	Середні витрати на забезпечення одного ОСББ, житлового будинку	грн.	розрахунково	20500,00	0,00	20500,00	0,00	0,00	0,00	-20500,00	0,00	-20500,00
	Якості											
12	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
13	Співвідношення кількості наданої відоеінформації 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
14	Рівень забезпечення ОСББ, житлових будинків, відповідно отриманих звернень	відс.	розрахунково	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
	Затрат		
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 308766,06 грн. - оплачено діні тимчасової непрацездатності за рахунок коштів ПФУ. Нарахування ЄСВ на ФОП на суму 91363,02 грн. за рахунок застосування ставки 8,41% на заробітну плату 5 працівників-інвалідів; придбання предметів та матеріалів на суму 6694,07 грн. за рахунок зменшення закупівельної ціни, в т.ч. в результаті проведення тендерної процедури; оплата послуг, в т.ч. комунальних, на загальну суму 70440,57 грн. - зменшення кількості годин використанні вишки для ремонту системи «Безпечне місто», зменшення оплати послуг провайдерів по системі "Безпечне місто" за рахунок переведення точок підключення на власну оптоволоконну мережу.
2	Кількість операторів диспетчерської служби	осіб	
3	кількість операторів міської системи відеоспостереження	осіб	
4	з них жінок	осіб	

1	2	3	4
5	Обсяг видатків на придбання та встановлення камер відеоспостереження за рахунок коштів на забезпечення потреб виборчих округів	грн.	
	Продукту		
6	Кількість зареєстрованих телефонних звернень	од.	Фактична кількість зареєстрованих телефонних звернень зменшилася у літній період 2024 року
7	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 2024 року
8	Кількість ОСББ і житлових будинків	шт.	
	Ефективності		
9	Середня кількість зареєстрованих телефонних звернень на одного оператора диспетчерської служби	шт.	Зменшилася за рахунок зменшення фактичної кількості зареєстрованих телефонних звернень у 2024 році
10	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 2024 році звернень від організації та громадян про надання інформації з камер відеоспостереження
11	Середні витрати на забезпечення одного ОСББ, житлового будинку	грн.	
	Якості		
12	Співвідношення кількості виконаних телефонних звернень до зареєстрованих	відс.	
13	Співвідношення кількості наданої відеоінформації до кількості прийнятих звернень від організації та громадян про надання інформації з камер відеоспостереження	відс.	
14	Рівень забезпечення ОСББ, житлових будинків, відповідно отриманих звернень	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році встановлено 38 камер з підключенням до міської системи відеоспостереження та проведено заміну 34 камер. Таким чином, на обслуговуванні та утриманні міської системи відеоспостереження знаходиться 477 камер. Прокладено 2,75 км. оптоволоконної мережі. Створено 1 (одне) додаткове робоче місце для КІП УАШ з доступом до міської системи відеоспостереження.

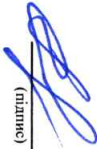
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. Профінансовані в 2024 році кошти загального фонду в сумі 5330838,28 грн, спрямовані на обслуговування та утримання міської системи відеоспостереження. В результаті забезпечено попередження та оперативне реагування на порушення життєдіяльності, надзвичайних ситуацій, аварій (подій).

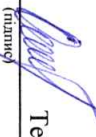
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** 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 ОСАДУК
(Власне ім'я, прізвище)