

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)										04053625
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)											(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	(найменування відповідального виконавця)										04053625
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)											(код за ЄДРПОУ)
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 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													
Завдання													
№ з/п													
1	Забезпечення захисту населення і територій 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 територій Житомирської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій (подій)	563000,00	0,00	563000,00	356935,00	0,00	356935,00	-206065,00	0,00	-206065,00			

Гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
техногенного та природного характеру, пожеж, підвищення рівня безпеки громадян										
	Усього	563000,00	0,00	563000,00	356935,00	0,00	356935,00	-206065,00	0,00	-206065,00

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									
1	Кошти використовувалися згідно загальної 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і території Житомирської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2023-2025 роки(зі змінами)	563000,00	0,00	563000,00	356935,00	0,00	356935,00	-206065,00	0,00	-206065,00

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 рахунком касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Видатки на виконання програми, в тому числі:	грн.	рішення ЖМР від 19.12.2024№1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025рік"	563000,00	0,00	563000,00	356935,00	0,00	356935,00	-206065,00	0,00	-206065,00
2	Вартість засобів індивідуального захисту, попілків радіаційної та хімічної розвідки	грн.	розрахунок до кошториса	110000,00	0,00	110000,00	69120,00	0,00	69120,00	-40880,00	0,00	-40880,00
3	Видатки передбачені на накопичення міського матеріального резерву	грн.	розрахунок до кошторису	225000,00	0,00	225000,00	195840,00	0,00	195840,00	-29160,00	0,00	-29160,00
4	Обсяг видатків на придбання, модернізацію, утримання, обслуговування технічних засобів системи централізованого оповіщення	грн.	розрахунок до кошторису	50000,00	0,00	50000,00	49765,00	0,00	49765,00	-235,00	0,00	-235,00
5	Обсяг видатків на оснащення консультатційних пунктів інформаційними та матеріально-технічними засобами	тис.грн.	рішення ЖМР від 19.12.2024№1245 "Про бюджет Житомирської	50000,00	0,00	50000,00	42210,00	0,00	42210,00	-7790,00	0,00	-7790,00

1	2	3	4
6	Кількість засобів індивідуального захисту, приладів радіаційного та хімічної розвідки для працівників виконавчих органів міської ради, що планується придбати	од.	
7	Кількість найменувань матеріальних засобів місцевого матеріального резерву, що планується придбати відповідно до затвердженої номенклатури	од.	
8	Кількість наявних технічних засобів системи централізованого оповіщення	шт.	
9	Кількість інформаційних та матеріально-технічних засобів для оснащення консультаційних пунктів	од.	
	Ефективності		
10	Середня вартість засобів індивідуального захисту	грн.	Середня вартість зменшилася від запланованої завдяки системі "Прозоро"
11	Середні видатки на придбання та перевезення одного найменування матеріальних цінностей місцевого матеріального резерву	грн.	Середня вартість зменшилася від запланованої завдяки системі "Прозоро"
12	Середні видатки на придбання одного інформаційного та матеріально-технічного засобу для консультаційних пунктів	грн.	Середня вартість зменшилася від запланованої завдяки системі "Прозоро"
	Якості		
13	Частка території міста, що охоплена системою централізованого оповіщення	відс.	
14	Рівень накопичення матеріальних засобів місцевого матеріального резерву	відс.	
15	Рівень забезпечення консультаційних пунктів інформаційними та матеріально-технічними засобами	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році видатки у сумі 356 935,00 грн,з яких придбано засобів індивідуального захисту (протигази фільтруючі МТ 213/2У з фільтруючими елементами) в кількості 12шт. Також 34 протигази фільтруючі МТ 213/2У з фільтруючими елементами, і також стрічки обмежувальні, плівку поліетиленову та інші господарські товари для накопичення та утримання місцевого резерву.А також були придбані вказівні таблички для забезпечення оснащення консультаційних пунктів (інформаційними та матеріально-технічними засобами для організації їх діяльності за призначенням).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2025 року органами управління місцевої ланки цивільного захисту організовано та проведено з підприємствами, установами та організаціями Житомирської міської територіальної громади:

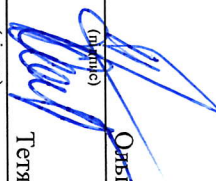
- спеціальне об'єктове навчання – 15;
- спеціальних об'єктових тренувань спеціалізованих служб цивільного захисту – 8;
- спеціальних об'єктових тренувань формувань ЦЗ – 32;
- спеціальних об'єктових тренувань навчальних закладів – 16;
- протипожежних спеціальних об'єктових тренувань – 32.

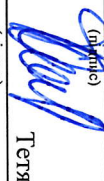
Бюджетна програма "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" виконана відповідно до потреб, враховуючи воєнний стан.Затвердження паспортном бюджетної програми та фактично проведенні у 2025 році видатки, надали можливість забезпечити ціль державної політики, а саме захист населення і територій Житомирської територіальної громади від надзвичайних ситуацій (події)техногенного та природного характеру, пожеж, на дослінення якої спрямована реалізація бюджетної програми.Програма залишається 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.

Керуючий справами

Головний бухгалтер


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


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