

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		
3.	0218230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	0655200000
	(код 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					
№ 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)				
2	Підвищення ефективності використання бюджетних коштів при забезпеченні здійснення власних та делегованих повноважень органів місцевого самоврядування Житомирської територіальної громади через функціонування діяльності виконавчих органів ради				
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)				
2	Придбання та встановлення обладнання і камер відеоспостереження за рахунок коштів на забезпечення потреб виборчих округів в ОСББ та житлових будинках				
3	Створення (будівництво)міської системи відеоспостереження Житомирської міської територіальної 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		
		затальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення, обслуговування та утримання міського відбоспостереження, забезпечення оповіщення та оперативного реагування на порушення життєдіяльності, надзвичайні ситуації, аварії (події)	5964102,00	0,00	5964102,00	5632227,51	0,00	5632227,51	-331874,49	0,00	-331874,49
2	Придбання і встановлення обладнання і камер відбоспостереження за рахунок коштів на забезпечення потреб виборчих округів в ОСББ та житлових будинках	20500,00	0,00	20500,00	20500,00	0,00	20500,00	0,00	0,00	0,00
3	Створення (будівництво) міської системи відбоспостереження житломиської міської територіальної громади	353000,00	4611000,00	4964000,00	328394,63	4610400,00	4938794,63	-24605,37	-600,00	-25205,37
	Усього	6337602,00	4611000,00	10948602,00	5981122,14	4610400,00	10591522,14	-356479,86	-600,00	-357079,86

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	Економія склалася по фонду оплати праці на суму 43673,21 грн. - оплачено дні тимчасової непрацездатності за рахунок коштів ПФУ; по нарахуванням ЕСВ на ФОП на суму 61860,12 грн. - за рахунок застосування ставки 8,41% на заробітну плату 5 працівників-інвалідів; оплата послуг, в т.ч. комунальних, на загальну суму 222710,12 грн. та придбання предметів та матеріалів на суму 3631,04 грн. - за рахунок зменшення закупівельної ціни, в т.ч. в результаті проведення тендерної процедури.
2	
3	Економія склалася за рахунок зменшення закупівельної ціни.

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		
		затальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма Житломиської міської територіальної громади «Безпечне місто» на 2023-2025 роки (зі змінами)	6337602,00	4611000,00	10948602,00	5981122,14	4610400,00	10591522,14	-356479,86	-600,00	-357079,86

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

1	2	3	4
Якості			
15	Співвідношення кількості виконаних телефонних звернень до зареєстрованих	відс.	
16	Співвідношення кількості наданої відеоінформації до кількості прийнятих звернень від організації та громадян про надання інформації з камер відеоспостереження	відс.	
17	Рівень забезпечення ОСББ, житлових будинків, відповідно отриманих звернень	відс.	
18	Рівень забезпечення потреби у системі відеоспостереження	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році встановлено 43 камери з підключенням до міської системи відеоспостереження та проведено заміну 14 камер, що вичерпали ресурс експлуатації. Таким чином, на обслуговуванні та утриманні міської системи відеоспостереження знаходиться 520 камер. Впроваджено систему відеоспостереження з функцією розпізнавання номерних знаків з додатковими 20 камерами, що містять аналітичний функціонал.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. Профінансовані в 2025 році кошти загального фонду в сумі 5960622,14 грн., спрямовані на створення, обслуговування та утримання міської системи відеоспостереження. В результаті забезпечено попередження та оперативне реагування на порушення життєдіяльності, надзвичайних ситуацій, аварій (подій).

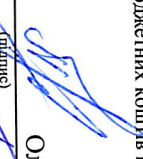
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (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

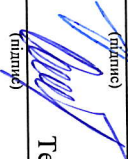


Ольга ПАШКО

(Власне ім'я, прізвище)

Тетяна ОСАДЧУК

(Власне ім'я, прізвище)



Тетяна ОСАДЧУК

(Власне ім'я, прізвище)