

# Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	2900000 (код)	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника)	42729792 (код за ЄДРПОУ)		
2.	2910000 (код)	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42729792 (код за ЄДРПОУ)		
3.	2918120	8120	0320	Заходи з організації ряткування на водах	06552000000 (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 місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)					

### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист населення від надзвичайних ситуацій (подій) на водних об'єктах

### 5. Мета бюджетної програми: забезпечення безпеки перебування людей на водних об'єктах

### 6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення безпеки перебування людей на водних об'єктах
2	Забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті
3	Забезпечення ефективного використання енергоресурсів

### 7. 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)			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	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 795 477		1 795 477	1 795 477		1 795 477			
2	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 100		2 100	2 100		2 100			
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	97 205		97 205	97 204,68		97 204,68	-0,32		-0,32
4	Виплата пенсій та допомог	27 351		27 351	27 351		27 351			
5	Інші видатки	293 943		293 943	293 943		293 943			
	Усього	2 216 076		2 216 076	2 216 075,68		2 216 075,68	-0,32		-0,32

гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: розбіжність між касовими та плановими видатками виникла в зв'язку з економічним та раціональним використанням енергоресурсів

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		
		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 техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади від назвичайних ситуацій на 2020-2022 роки	2 216 076		2 216 076	2 216 075,68		2 216 075,68	-0,32		-0,32

привень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
1.1	Витрати на утримання міської комунальної рятувальної служби на воді	грн	Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" (зі змінами)	2 216 076		2 216 076	2 216 075,68		2 216 075,68	-0,32		-0,32
1.2	Кількість пляжів та зон відпочинку	од.	реєстр	2		2	2		2	0		0
1.3	Кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	статут	1		1	1		1	0		0
1.4	Кількість працівників	ос.	штатний розпис	12		12	12		12	0		0
1.4.1	з них жінок	ос.		1		1	1		1	0		0
1.5	Площа власного нежилото приміщення	кв. м.	Інвентаризаційна справа на будівлі	165,3		165,3	165,3		165,3	0,0		0,0
1.6	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	уточнений розрахунок до кошторису на 2020 рік, договірпро відпуск води з комунального водопроводу	296		296	295,68		295,68	-0,32		-0,32
1.7	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	уточнений розрахунок до кошторису на 2020 рік, договір про закупівлю енергії електричної, договір про закупівлю послуг із забезпечення переткань реактивної електричної енергії	94 209		94 209	94209		94209	0		0





- 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

"Бюджетна програма по КІПКВК 2918120 "Заходи з організації рятівання на водах" є актуальною. Затверджені паспорт бюджетної програми та фактично проведені у 2020 році видатки, надали можливість забезпечити ціль державної політики, а саме забезпечити захист населення від надзвичайних ситуацій (подій) на водних об'єктах, на дослідження якої спрямована реалізація бюджетної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

**В.о. начальника управління**



(підпис)

**Олександр КУШКОВСЬКИЙ**  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Головний бухгалтер**

(підпис)

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