

**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.	2910160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	06552000000 (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Гарантування безпеки та захисту населення та територій, матеріальних і культурних цінностей та довкілля від негативних наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період

**5. Мета бюджетної програми: керівництво і управління у сфері цивільного захисту на території Житомирської об'єднаної територіальної громади**

**6. Завдання бюджетної програми**

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання виконавчим органом Житомирської міської ради - управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення - наданих законодавством повноважень у сфері цивільного захисту населення, попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій на території Житомирської об'єднаної територіальної громади
2	Забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті та на рівні прийняття управлінських рішень
3	Забезпечення захисту населення і територій міста від надзвичайних ситуацій (подій) техногенного та природного характеру, пожеж, підвищення рівня безпеки громадян міста.
4	Забезпечення ефективного використання енергоресурсів

**7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою**

гривень

N 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 з нарахуваннями	3 033 008		3 033 008	3 006 668,52		3 006 668,52	-26 339,48		-26 339,48
2	Поточне утримання установи	190 271		190 271	183 142,15		183 142,15	-7 128,85		-7 128,85
3	Видатки на відрадження	420		420	300		300,00	-120,00		-120,00

4	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	30 604	30 604	30 604	25 293,84	25 293,84	-5 310,16	-5 310,16	-5 310,16
	Усього	3 254 303	0	3 254 303	3 215 404,51	0,00	-38 898,49	0,00	-38 898,49

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 бюджетних коштів загального фонду

#### 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N 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

#### 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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	затрат											
1.1	Витрати на утримання управління	грн		3 254 303		3 254 303	3 215 404,51	-38 898,49	3 215 404,51	-38 898,49		
1.2	Кількість штатних одиниць	од.		9		9	9,00	0	9,00	0		0
1.2.1	з них жінок	од.		2		2	2	0	2	0		0
1.3	Кількість посадових осіб місцевого самоврядування	од.		7		7	7	0	7	0		0
1.4	Чисельність керівників	од.		5		5	5	0	5	0		0
1.4.1	з них жінок	од.		1		1	1	0	1	0		0
1.5	Обсяг видатків на оплату теплостачання	грн.		20 398		20 398,00	15 607,07	-4 790,93	15 607,07	-4 790,93		-4 790,93
1.6	Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.		1 328		1 328,00	1 307,47	-20,53	1 307,47	-20,53		-20,53

1.7	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розрахунок до кошторису на 2020 рік, договір на відшкодування комунальних послуг	8 878	8 878	8 379,30	8 379,30	8 379,30	-498,70	-498,70	
1.8	Площа орендованого приміщення	кв. м.	Договір оренди	134,7	134,7	134,7	134,7	134,7	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між касовими та плановими видатками виникла в зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів та енергоресурсів											
2	продукту										
2.1	Кількість отриманих звернень	од.	журнал реєстрації вхідної документації/СЕД "Новатум"	24	24	57	57	57	33	33	
2.2	Кількість отриманих доручень, листів, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної документації/СЕД "Новатум"	688	688	918	918	918	230	230	
2.3	Кількість організованих та проведених комісій з питань ТЕБ та НС	од.	план роботи управління	12	12	43	43	43	31	31	
2.4	Кількість спеціалізованих об'єктів навчання і тренувань з питань цивільного захисту	од.	план роботи управління	139	139	272	272	272	133	133	
2.5	Обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Г кал	уточнений розрахунок до кошторису на 2020 рік, в межах базового рівня споживання теплової енергії	11,62	11,62	11,14	11,14	11,14	-0,48	-0,48	
2.6	Обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення	м. куб.	уточнений розрахунок до кошторису на 2020 рік	63,06	63,06	54,03	54,03	54,03	-9,03	-9,03	
2.7	Обсяг споживання енергоресурсів електроенергії	Квт/год	уточнений розрахунок до кошторису на 2020 рік	2 589,06	2 589,06	2 589,06	2 589,06	2 589,06	0,00	0,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність викликана в зв'язку зі збільшенням кількості зареєстрованих звернень, отриманих доручень, листів, заяв, скарг, організованих та проведених комісій з питань ТЕБ та НС та спеціалізованих об'єктів навчання і тренувань з питань цивільного захисту											
3	ефективності										
3.1	Кількість виконаних звернень на одну посадову особу	од.	п. 2.1 : п.1.3	3	3	8	8	8	5	5	
3.2	Кількість виконаних доручень, листів, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	п.2.2 : п.1.3	98	98	131	131	131	33	33	
3.3	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн	п. 1.1 : п.1.2	361 589	361 589	357 267	357 267	357 267	-4 322	-4 322	
3.4	Середній річний обсяг споживання тепла	Г кал на 1 кв.м. орендованого приміщення	п. 2.5 : п.1.8	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	-0,01	-0,01	

3.5	Середній річний обсяг водопостачання та водовідведення	м. куб. на 1 кв.м. орендованого приміщення	п. 2.6 : п.1.8	0,47	0,47	0,40	0,40	0,40	-0,07	-0,07	-0,07
3.6	Середній річний обсяг споживання електроенергії	Квт/год. на 1 кв.м. орендованого приміщення	п. 2.7 : п.1.8	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між касовими та плановими видатками виникла в зв'язку з економічним та раціональним використанням бюджетних коштів та енергоресурсів											
4	якості										
4.1	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок: вчасно виконаних/загальної кількості	100	100	100	100	100	0	0	0
4.2	Відсоток жінок у складі виконавчого органу міської ради	%	розрахунок: п. 1.2.1 : п.1.2	22	22	22	22	22	0	0	0
4.3	Відсоток жінок, які займають керівні посади у виконавчому органі міської ради	%	розрахунок: п. 1.4.1 : п.1.4	20	20	20	20	20	0	0	0
4.4	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі по теплу	%	спожиті Гкал до запланованих	3	3	4	4	4	1	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відсутні											
Аналіз стану виконання результативних показників: завдання програми виконано відповідно до обсягу бюджетних асигнувань, показники програми виконані в повному обсязі											

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКВК 2910160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" виконана своєчасно та у повному обсязі. Затвержені паспорт бюджетної програми та фактично спрямовані на забезпечення виконання виконавчим органом Житомирської міської ради - управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення - наданих законодавством повноважень у сфері цивільного захисту населення на території Житомирської об'єднаної територіальної громади. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

\* Зазначаються всі надпрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

**В.о. начальника управління**



(підпис)

Олександр КУЛІКОВСЬКИЙ  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Головний бухгалтер**



(підпис)

Тетяна ОСАДЧУК  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)