

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

2900000 (код)	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника)	42729792 (код за ЄДРПОУ)
2910000 (код)	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42729792 (код за ЄДРПОУ)
2916090	6090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (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	Покращення оперативного реагування на проблемні питання громадян міста

5. Мета бюджетної програми: оперативне реагування на проблемні питання громадян міста

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення оперативного реагування на проблемні питання життєбезпечення міста

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	Забезпечення оперативного реагування на проблемні питання життєбезпечення міста	2 235 545		2 235 545	2 190 848,68		2 190 848,68	-44 696,32		-44 696,32
	Усього	2 235 545		2 235 545	2 190 848,68		2 190 848,68	-44 696,32		-44 696,32

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

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
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки	2 235 545		2 235 545	2 190 848,68		2 190 848,68	-44 696,32		-44 696,32

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
1.1	Обсяг фінансування заходів із забезпечення оперативного реагування на проблемні питання життєбезпечення міста	грн	Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" (зі змінами)	2 235 545		2 235 545	2 190 848,68		2 190 848,68	-44 696,32		-44 696,32
1.2	Витрати, передбачені на оплату праці операторів диспетчерської	грн	розрахунок до кошторису	798 720		798 720	935 320		935 320	136 600		136 600
1.3	Кількість операторів диспетчерської служби	ос.	штатний розпис	8		8	8		8	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла в зв'язку з економічним та раціональним використанням коштів, що призвело до зменшення показників касових видатків, та збільшенням видатків на оплату праці операторів диспетчерської служби в межах затвердженого фонду оплати праці												
2	продукту											
2.1	Кількість зареєстрованих телефонних звернень	од.	розрахунок	5 229		5 229	5 458		5 458	229		229
2.2	Кількість виконаних звернень	од.	розрахунок	5 155		5 155	5 398		5 398	243		243
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність викликана в зв'язку з збільшенням кількості зареєстрованих звернень від населення міста стосовно реагування служб життєбезпечення на події різного характеру												

3	ефективності													
3.1	Середня кількість зареєстрованих телефонних звернень на одного оператора	шт.	п.2.1 : п.1.3	654	682	682	29	682	29	682	29	29	682	29
3.2	Середні витрати на оплату праці одного оператора за 1 календарний місяць	грн.	(п.1.2 : п.1.3)/12	8 320	9 743	9 743	1423	9 743	1423	9 743	1423	1423	9 743	1423
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність викликана в зв'язку зі збільшенням кількості зареєстрованих звернень від населення міста стосовно реагування служб життєзабезпечення на події різного характеру та збільшенням видатків на оплату праці операторів диспетчерської служби														
4	якості													
4.1	Співвідношення виконаних звернень до зареєстрованих	%	(п.2.2 : п.2.1)*100	99	99	99	0	99	0	99	0	0	99	0
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 2916090 "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" виконана своєчасно та у повному обсязі. Затвержені паспорт бюджетної програми та фактично проведені у 2020 році видатки, надали можливість оперативне реагування на проблемні питання громадян міста. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* Завначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

В.о. начальника управління



(підпис)

Олександр КУЛІКОВСЬКИЙ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Тетяна ОСАДЧУК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)