

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.	2918110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8110 (код Типової програмної класифікації видатків та витратів та кредитування бюджету)	06552000000 (код бюджету)

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків
СТИХІЙНОГО ЛИХА
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Захист населення і території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій (подій) техногенного та природного характеру, пожеж.

5. Мета бюджетної програми: забезпечення захисту населення і території Житомирської міської об'єднаної 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

N з/п	Завдання
1	забезпечення захисту населення і території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій (подій) техногенного та природного характеру, пожеж, підвищення рівня безпеки громади.
2	придбання засобів індивідуального захисту для проведення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації щодо поширення COVID-19

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями 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 захисту населення і території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій (подій) техногенного та природного характеру, пожеж, підвищення рівня безпеки громадян	110 076		110 076	69 076,00		69 076	-41 000		-41 000

2	Придбання засобів індивідуального захисту для проведення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації щодо поширення COVID-19	199 975	199 975	153 900,00	153 900,00	153 900	-46 075	-46 075
	Усього	310 051	310 051	222 976,00	222 976,00	222 976,00	-87 075,00	-87 075,00

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 економним та раціональним використанням бюджетних коштів та відсутністю потреби у придбанні матеріально-технічних засобів територіальних формувань цивільного захисту міста та утилізації вилученої ртуті та ртутьмістких виробів.

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 забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій Житомирської міської об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2020-2022 роки	110 076		110 076	69 076,00		69 076,00	-41 000,00		-41 000,00
2	Цільова програма розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки	199 975		199 975	153 900,00		153 900,00	-46 075,00		-46 075,00

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	заатраг											
1.1	Видатки на виконання програми	грн	Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" (зі змінами)	110 076		110 076	69 076		69 076	-41 000		-41 000

1.2	Видатки для забезпечення населення інформаційно-довідковими матеріалами з питань НС	грн	Розрахунок до кошторису на 2020 рік	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0
1.3	Видатки на придбання засобів індивідуального захисту для проведення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації щодо поширення COVID-19	грн	Рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 04.03.2020р. № 212 «Про використання коштів з резервного фонду»	199 975	199 975	153 900	153 900	153 900	-46 075	-46 075	-46 075
<p>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 відсутністю потреби у придбанні матеріально-технічних засобів територіальних формувань цивільного захисту міста та утилізації вилученої ругі та ртутовмістних виробів.</p>											
2	продукту										
2.1	Кількість інформаційно-довідкового матеріалу з питань НС, що планується виготовити	од.	Розрахунок до кошторису на 2020 рік	10 000	10 000	11 800	11 800	11 800	1 800	1 800	1 800
2.2	Кількість наявних технічних засобів системи централізованого оповіщення	од.	Зведена відомість про стан територіальної системи централізованого оповіщення цивільного захисту	40	40	40	40	40	0	0	0
2.3	Кількість засобів індивідуального захисту для проведення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації щодо поширення COVID-19	од.	Розрахунок видатків (уточнений) на придбання засобів індивідуального захисту за рахунок коштів з резервного фонду для проведення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації щодо поширення COVID-19	12 642	12 642	13 356	13 356	13 356	714	714	714
<p>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, що призвело до збільшення кількості придбаних засобів індивідуального захисту та інформаційно-довідкового матеріалу з питань НС</p>											
3	ефективності										
3.1	Середні витрати на виготовлення 1 одиниці інформаційно-довідкового матеріалу з питань НС	грн.	п. 1.2 : п.2.1	1,50	1,50	1,27	1,27	1,27	-0,23	-0,23	-0,23
3.2	Середні витрати на придбання 1 засобу індивідуального захисту для проведення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації щодо поширення COVID-19	грн.	п. 1.3 : п.2.3	15,82	16	11,52	11,52	11,52	-4,30	-4,30	-4,30
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: розбіжність виникла в зв'язку з економічним та раціональним використанням енергоресурсів, що призвело до зменшення показників касових видатків</p>											
4	якості										
4.1	Частка території міста, що охоплена системою централізованого оповіщення	%	Розрахунок	87	87	87	87	87	0	0	0
4.2	Рівень накопичення матеріальних засобів місцевого матеріального резерву	%	Розрахунок	34	34	34	34	34	0	0	0

4.3	Рівень забезпечення населення інформаційно-довідковими матеріалами з питань НС	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	0	0
4.4	Рівень забезпечення потреби у засобах індивідуального захисту для проведення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації щодо поширення COVID-19	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	0	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 2918110 "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" виконана своєчасно та у повному обсязі. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2020 році видатки, надали можливість забезпечити ціль державної політики, а саме захист населення і території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій (подій) техногенного та природного характеру, пожеж, на досягнення 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

Олександр КУЛІКОВСЬКИЙ
(Власне імя ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Головний бухгалтер

Тетяна ОСАДЧУК
(Власне імя ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)