

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника)

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми)

1. 2900000
(КПКВК МБ)
2. 2910000
(КПКВК МБ)
3. 2910160 0111
(КПКВК МБ) (КФКВК)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 189 870,69		3 189 870,69	3 189 867,56		3 189 867,56	-3,13		-3,13

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	2 957 926		2 957 926	2 957 924,70		2 957 924,70	-1,30		-1,30
2	Поточне утримання установи	202 559		202 559	202 557,17		202 557,17	-1,83		-1,83
3	Видатки на відрядження	720		720	720		720	0		0
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	28 665,69		28 665,69	28 665,69		28 665,69	0		0
	Усього	3 189 870,69		3 189 870,69	3 189 867,56		3 189 867,56	-3,13		-3,13
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затверженими у паспорті бюджетної програми: розбіжність між касовими та плановими видатками виникла в зв'язку з економічним використанням бюджетних коштів										

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			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
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наланними кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. 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)			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	Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 № 1297 "Про бюджет міської обласної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" (зі змінами)	3 189 870,69		3 189 870,69	3 189 867,56		3 189 867,56	-3,13		-3,13
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	розпорядження	9		9			9	0		0
1.2.1	з них жінок	од.	міського голови від 01.07.2019 №658 "Про розподіл чисельності виконавчих органів міської ради та затвердження штатних розписів"	1		1	2		2	1		1
1.3	Кількість посадових осіб місцевого самоврядування	од.	міської ради та затвердження штатних розписів"	7		7	7		7	0		0
1.4	Чисельність керівників	од.		5		5	5		5	0		0
1.4.1	з них жінок	од.		1		1	1		1	0		0
1.5	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Уточнений розрахунок до кошторису на 2019 рік, договір на постачання теплової енергії	20 302		20 302	20 302		20 302	0		0

3.4	Середній обсяг споживання тепла	Гкал на 1 кв. м. орендованого приміщення м. куб. на 1	п. 2.5 : п. 1.8	0,09	0,09	0,09	0,09	0	0	0
3.5	Середній обсяг вологопостачання та водовідведення	кв. м. орендованого приміщення	п. 2.6 : п. 1.8	0,38	0,38	0,38	0,38	0	0	0
3.6	Середній обсяг споживання електроенергії	Квт/год на 1 кв. м. орендованого приміщення	п. 2.7 : п. 1.8	15,48	15,48	15,48	15,48	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність викликана в зв'язку зі збільшенням кількості зареєстрованих звернень та отриманих доручень, листів, заяв, скарг

4	якості									
4.1	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок: вчасно виконаних/ загальної	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	11	22	22	22	11	11	11
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	0	0	0
4.4	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі по теплу	%	сложиті Гкал до запланованих	5	5	5	0	-5	-5	-5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі по теплу відсутня в зв'язку з використанням в повному обсязі кошторисних призначень, передбачених на оплату комунальних послуг

Аналіз стану виконання результативних показників: завдання програми виконано відповідно до обсягу бюджетних асигнувань, показники програми виконані в повному обсязі

Начальник управління

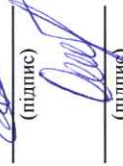
М.В. Дідківський
(ініціали та прізвище)



(підпис)

Головний бухгалтер

Т.В. Осадчук
(ініціали та прізвище)



(підпис)