

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік**

1. 2900000  
(КТПКВК МБ)  
Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 2910000  
(КТПКВК МБ)  
Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 2916090 0640  
(КТПКВК МБ) (КФКВК)  
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства  
(найменування бюджетної програми)

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
1 979 851,00		1 979 851,00	1 972 295,27		1 972 295,27	-7 555,73		-7 555,73

5. Напрямами використання бюджетних коштів:

(грн)

N з/п	Напрямами 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	Забезпечення оперативного реагування на проблемні питання життєбезпечення міста	1 979 851		1 979 851	1 972 295,27		1 972 295,27	-7 555,73		-7 555,73

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: розбіжність між касовими та плановими видатками виникла в зв'язку з економічним та раціональним використанням енергоресурсів

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки	1 979 851		1 979 851	1972295,27		1 972 295,27	-7 555,73		-7 555,73
Усього	1 979 851		1 979 851	1 972 295,27		1 972 295,27	-7 555,73		-7 555,73

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: розбіжність між касовими та плановими видатками виникла в зв'язку з економічним та раціональним використанням енергоресурсів

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	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 18.12.2018 р. № 1297 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" (зі змінами)	1 979 851,00		1 979 851,00	1 972 295,27		1 972 295,27	-7 555,73		-7 555,73
1.2	Кількість операторів диспетчерської служби	ос.	штатний розпис	8		8	8		8	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність між касовими та плановими видатками виникла в зв'язку з економічним та раціональним використанням енергоресурсів, що призвело до зменшення касових видатків

2	продукту											
2.1	Кількість зареєстрованих телефонних звернень	од.	розрахунок	5 228		5 228	5 529		5 529	301		301
2.2	Кількість виконаних звернень	од.	розрахунок	5 041		5 041	5 331		5 331	290		290

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність викликана в зв'язку зі збільшенням кількості зареєстрованих звернень від населення міста стосовно реагування служб життєзабезпечення на події різного характеру										
3	ефективності									
3.1	Середня кількість зареєстрованих телефонних звернень на одного оператора	шт.	п.2.1 : п.1.2	654	654	691	691	691	38	38
3.2	Середні витрати на оплату праці одного оператора	грн.	розрахунковий показник	7 947	7 947	9 089	9 089	9 089	1 142	1 142
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність викликана в зв'язку зі збільшенням зареєстрованих звернень від населення міста та внесенням змін до галузевої угоди, щодо оплати праці працівників										
4	якості									
4.1	% виконаних звернень до зареєстрованих	%	(п.2.2 : п.2.1)*100	96	96	96	96	96	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										


Начальник управління



(підпис)

М.В. Дідківський  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Т.В. Осадчук  
(ініціали та прізвище)