

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 2900000 (кстпквк мб) Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 2910000 (кстпквк мб) Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 2918110 0320 (кстпквк мб) (кофквк) Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(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
183 915,63		183 915,63	183 915,63		183 915,63	0		0

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	Забезпечення захисту населення і територій міста від надзвичайних ситуацій (подій) техногенного та природного характеру, пожеж, підвищення рівня безпеки громадян міста	183 915,63		183 915,63	183 915,63		183 915,63	0,00		0,00
	Усього	183 915,63		183 915,63	183 915,63		183 915,63	0,00		0,00
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: відхилення відсутні										

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
Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій міста Житомира від надзвичайних ситуацій на 2017-2019 роки	183 915,63		183 915,63	183 915,63		183 915,63	0,00		0,00
Усього	183 915,63		183 915,63	183 915,63		183 915,63	0,00		0,00
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: відхилення відсутні									

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
1.1	Видатки на виконання програми	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	183 915,63		183 915,63	183 915,63		183 915,63	0		0
1.2	Вартість засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та хімічної розвідки	грн	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	14 998,98		14 998,98	14 998,98		14 998,98	0		0
1.3	Видатки із накопичення та утримання міського матеріального резерву	грн	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	22 177,60		22 177,60	22 177,60		22 177,60	0		0

1.4	Видатки на модернізацію, утримання, обслуговування технічних засобів системи централізованого оповіщення	грн	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	9 563,01	9 563,01	9 563,01	9 563,01	0	9 563,01	0	0
1.5	Видатки на проведення міських змагань громадського дитячого руху "Школа безпеки"	грн	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	2 983,50	2 983,50	2 983,50	2 983,50	0	2 983,50	0	0
1.6	Видатки для забезпечення населення інформаційно-довідковими матеріалами з питань НС	грн	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	14 990,00	14 990,00	14 990,00	14 990,00	0	14 990,00	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення відсутні											
2	ПРОДУКТУ										
2.1	Кількість засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та хімічної розвідки для працівників виконавчих органів міської ради, що плануються придбати	од.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	110	110	110	110	0	110	0	0
2.2	Кількість матеріальних засобів місцевого матеріального резерву, що плануються придбати відповідно до затвердженої номенклатури	од.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	10	10	10	10	0	10	0	0
2.3	Кількість наявних технічних засобів системи централізованого оповіщення	од.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	40	40	40	40	0	40	0	0
2.4	Кількість учнів, яких планується залучити до участі в міських змагань громадського дитячого руху "Школа безпеки" та в обласних змаганнях	од.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	258	258	258	258	0	258	0	0
2.5	Кількість інформаційно-довідкового матеріалу з питань НС, що плануються виготовити	од.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	10 500	10 500	10 500	10 500	0	10 500	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення відсутні											
3	ЕФЕКТИВНОСТІ										
3.1	Середня вартість засобів індивідуального захисту	грн	п. 1.2 : п.2.1	136,35	136,35	136,35	136,35	0	136,35	0	0
3.2	Середні видатки на придбання матеріальних цінностей місцевого матеріального резерву	грн.	п. 1.3 : п.2.2	2 217,76	2 217,76	2 217,76	2 217,76	0	2 217,76	0	0
3.3	Середні видатки на забезпечення роботи 1 технічного засобу системи централізованого оповіщення	грн.	п. 1.4 : п.2.3	239,08	239,08	239,08	239,08	0	239,08	0	0
3.4	Середні витрати на одного учня, який приймає участь в змаганнях громадського дитячого руху "Школа безпеки"	грн.	п. 1.5 : п.2.4	11,56	11,56	11,56	11,56	0	11,56	0	0
3.5	Середні витрати на виготовлення 1 одиниці інформаційно-довідкового матеріалу з питань НС	грн.	п. 1.6 : п.2.5	1,43	1,43	1,43	1,43	0	1,43	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення відсутні											
4	ЯКОСТІ										
4.1	Частка території міста, що охоплена системою централізованого оповіщення	%	Розрахунок	90	90	90	90	0	90	0	0
4.2	Рівень накопичення матеріальних засобів місцевого матеріального резерву	%	Розрахунок	34	34	34	34	0	34	0	0

Рівень забезпечення населення 4.3 інформаційно-довідковими матеріалами з питань НС	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення відсутні										
Аналіз стану виконання результативних показників: показники програми виконані в повному обсязі										

Начальник управління



М.В. Ділковський
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



Т.В. Осалчук
(ініціали та прізвище)