

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми

Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

2910160 Керівництво і управління у сфері техногенно-екологічної безпеки, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій
(код програмної класифікації та кредитування бюджету) (назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Затрат											
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	26,0		26,0	26,0		26,0	0,0		0,0
2	Продукту											
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	1 200,0		1 200,0	1 702,0		1 702,0	502,0		502,0
2	Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	35,0		35,0	52,0		52,0	17,0		17,0
3	Кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	60,0		60,0	159,0		159,0	99,0		99,0
4	Кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	800,0		800,0	850,0		850,0	50,0		50,0
5	Кількість проведених засідень, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	170,0		170,0	95,0		95,0	-75,0		-75,0

6	Кількість підготовлених аналітичних висновків, зауважень, пропозицій, рекомендацій	од.	дані управлінського обліку	35,0		35,0	35,0	35,0		35,0	0,0		0,0
7	Кількість заходів щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій та з питань цивільного захисту населення	од.	дані управлінського обліку	550,0		550,0	550,0	550,0		550,0	0,0		0,0

3 Ефективності

1	кількість заходів на одного працівника	од.	Розрахункові дані	21,0		21,0	21,0	21,0		21,0	0,0		0,0
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	Розрахункові дані	21,0		21,0	65	65,0		44	0		44,0
3	Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	Розрахункові дані	1,0		1,0	2,0	2,0		1	0,0		1,0
4	Кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	Розрахункові дані	2,0		2,0	6,0	6,0		4	0,0		4,0
5	Кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	Розрахункові дані	31,0		31,0	33,0	33,0		2	0,0		2,0
6	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахункові дані	169,579		169,579	169,579	169,579		0	0,0		0,0

4 Якості

1	Відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	Розрахункові дані	100,0		100,000	100,0	100,0		0,0			0,0
2	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахункові дані	100,0		100,000	100,0	100,0		0,0			0,0

2918110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

1 *Затрат*

1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	0,0	0,0	0,0
2	Кількість аварійно-рятувальних відділень	од.	штатний розпис	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
	Обсяг видатків на обслуговування визначених потенційно небезпечних об'єктів незалежно від їх форм власності та господарювання;несення служби в режимі постійної готовності до невідкладного виконання аварійно-рятувальних робіт й надання допомоги потерпілим при виникненні надзвичайної ситуації	тис.грн.	рішення міської ради	5 660,403	104,3	5 764,720	5 659,5	256,0	5 915,569	-0,861	151,710
											150,849

2 *Продукту*

1	Кількість викликів для надання допомоги	од.	статистичний звіт №85-К	983,0	17,0	1 000,0	942,0	17,0	959,0	-41,0	-41,0
2	Кількість проведених заходів з демеркурізації	од.	статистичний звіт №85-К	13,0	18,0	31,0	13,0	1,0	14,0	0,0	-17,0
3	Кількість врятованих осіб	од.	статистичний звіт №85-К	150,0		150,0	154,0		154,0	4,0	4,0
4	Кількість проведених аварійно-рятувальних робіт з попередження загибелі та травматизму населення в побутових ситуаціях	од.	статистичний звіт №85-К	840,0		840,0	883,0		883,0	43,0	43,0

3 *Ефективності*

1	середні видатки на утримання одного рятувальника	тис.грн.	Розрахункові дані	133,186	2,5	135,640	133,166	6,2	139,408	-0,020	3,788
2	середні видатки на утримання одного рятувального підрозділу	тис.грн.	Розрахункові дані	1 132,081	20,863	1 152,944	1 131,908	51,205	1 183,113	-0,173	30,169

4 *Якості*

1	забезпеченість населення рятувальними підрозділами для надання допомоги населенню при виникненні надзвичайної ситуації	відс.	Розрахункові дані	100,0		100,000	100,0		100,0	0,0	0,0
---	--	-------	-------------------	-------	--	---------	-------	--	-------	-----	-----

Інформація про виконання видатків на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
 за **2018** рік

(тис. грн.)

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Затверджено на звітний період			Виконано за звітний період		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0320	Міська цільова програма запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організація рятування на водах на 2017-2019 роки	2918110	Обслуговування визначених поточних поточних небезпечних об'єктів незалежно від їх форм власності та господарювання; несення служби в режимі постійної готовності до невідкладного виконання аварійно-рятувальних робіт й надання допомоги потерпілим при виникненні надзвичайної ситуації	5 926,723	256,288	6 183,011	5 925,862	256,027	6 181,889
0320	Міська цільова програма запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організація рятування на водах на 2017-2019 роки	2918120	Забезпечення безпечних умов відпочинку на водних об'єктах	7 175,660	294,199	7 469,859	7 175,528	262,947	7 438,475



Начальник управління
Головний бухгалтер

В.О. Закальський
О.Ф. Кравець

Інформація про бюджет за бюджетними програмами
з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету
Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
за 2018 рік

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів державного бюджету:			17 511,424	17 510,415	550,487	518,974	18 061,911	18 029,389
В т. ч.			12 741,475	12 741,469	251,124	251,123	12 992,599	12 992,592
2111			703,883	2 768,674	66,308	66,274	770,191	2 834,948
2120			74,885	1 243,356	91,805	73,867	166,690	1 317,223
2210			0,000	91,075	0,000	0,000		
2220			0,000	128,588	0,000	0,000		
2230			59,097	168,626	15,213	14,117	74,310	182,743
2240			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2250			118,284	233,979	0,825	0,780	119,109	234,759
2270			91,391	102,862	0,000	0,000	91,391	102,862
2271			1,510	6,188	0,825	0,780	2,335	6,968
2272			25,383	63,932	0,000	0,000	25,383	63,932
2273			0,000	60,999	0,000	0,000		
2275			0,200	16,016	0,000	0,000	0,200	16,016
2282			0,000	107,107	0,000	0,000	0,000	
2710			0,000	11,525	0,000	0,000	0,000	11,525
2730			0,000	0,000	1,403	1,403	1,403	1,403
2800			0,000	0,000	123,809	111,410	123,809	111,410
3110								
В т. ч. за бюджетними програмами			4 409,041	4 409,025	0,000	0,000	4 409,041	4 409,025
2910160	0111	Керівництво і управління у сфері техногенно-екологічної безпеки, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій	3 452,692	3 452,692			3 452,692	3 452,692
2111			703,883	703,883			703,883	703,883
2120			74,885	74,885			74,885	74,885
2210								
2220								
2230								
2240			59,097	59,096			59,097	59,096
2250							0,000	0,000
2270			118,284	118,269			118,284	118,269
2271			91,391	91,391			91,391	91,391
2272			1,510	1,497			1,510	1,497
2273			25,383	25,381			25,383	25,381
2275								
2282			0,200	0,200			0,200	0,200
2710								
2730							0,000	0,000
2800							0,000	0,000
3110								

2918110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	5 926,723	5 925,862	256,288	256,027	6 183,011	6 181,889
2111			4 202,390	4 202,390	159,618	159,618	4 362,008	4 362,008
2120			953,634	953,634	38,030	38,030	991,664	991,664
2210			499,881	499,881	54,275	54,060	554,156	553,941
2220			0,995	0,949			0,995	0,949
2230			128,588	128,588			128,588	128,588
2240			109,530	109,530	4,024	4,023	113,554	113,553
2250							0,000	0,000
2270			22,185	21,374	0,341	0,296	22,526	21,670
2271			8,816	8,016			8,816	8,016
2272			3,527	3,518	0,341	0,296	3,868	3,814
2273			9,842	9,841			9,842	9,841
2275								
2282			9,520	9,516			9,520	9,516
2710								
2730							0,000	0,000
2800							0,000	0,000
3110							0,000	0,000
2918120	0320	Організація рятування на водах	7 175,660	7 175,528	294,199	262,947	7 469,859	7 438,475
2111			5 086,393	5 086,387	91,506	91,505	5 177,899	5 177,892
2120			1 111,157	1 111,157	28,278	28,244	1 139,435	1 139,401
2210			668,619	668,590	37,530	19,807	706,149	688,397
2220			90,128	90,126			90,128	90,126
2230							0,000	0,000
2240					11,189	10,094	11,189	10,094
2250							0,000	0,000
2270			94,431	94,336	0,484	0,484	94,915	94,820
2271			3,455	3,455			3,455	3,455
2272			1,173	1,173	0,484	0,484	1,657	1,657
2273			28,803	28,710			28,803	28,710
2275			61,000	60,999			61,000	60,999
2282			6,300	6,300			6,300	6,300
2700			118,632	118,632			118,632	118,632
2710			107,107	107,107			107,107	107,107
2730			11,525	11,525			11,525	11,525
2800					1,403	1,403	1,403	1,403
3110					123,809	111,410	123,809	111,410



Начальник управління
Головний бухгалтер

В.О. Закальський
О.Ф. Кравець