

затрат										
1	кількість штатних одиниць	ОД.	штатний розпис	26	26	24	24	-2	-2	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
наявність вакантних посад										
продукту										
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	ОД.	дані управлінського	1 560	1 560	1 700	1 700	140	140	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
у зв'язку зі збільшенням кількості доручень на здійснення додаткових заходів на попередження надзвичайних ситуацій, пов'язаних з ліквідації спалахів хвороби COVID 2019										
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого	ОД.	дані управлінського	48	48	48	48			
3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	ОД.	дані управлінського	200	200	225	225	25	25	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
у зв'язку зі збільшенням кількості доручень на здійснення додаткових заходів на попередження надзвичайних ситуацій, пов'язаних з ліквідації спалахів хвороби COVID 2019										
4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	ОД.	дані управлінського	849	849	845	845	-4	-4	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
у зв'язку з проведенням додаткових заходів з попередженням надзвичайних ситуацій										
5	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	ОД.	дані управлінського	40	40	60	60	20	20	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
у зв'язку зі збільшенням кількості доручень на здійснення додаткових заходів на попередження надзвичайних ситуацій, пов'язаних з ліквідації спалахів хвороби COVID 2019										
6	кількість підготовлених аналітичних висновків, зауважень, пропозицій, рекомендацій	ОД.	дані управлінського	37	37	37	37			
7	кількість заходів щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій та з питань цивільного захисту населення	ОД.	дані управлінського обліку	560	560	560	560			
ефективності										
1	кількість заходів на одного працівника	ОД.	розрахункові	21	21	21	21			
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на	ОД.	розрахункові дані	60	60	70	70	10	10	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
у зв'язку зі збільшенням кількості доручень на здійснення додаткових заходів на попередження надзвичайних ситуацій, пов'язаних з ліквідації спалахів хвороби COVID 2019										
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	2	2	3	3	1	1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
у зв'язку зі збільшенням кількості доручень на здійснення додаткових заходів на попередження надзвичайних ситуацій, пов'язаних з ліквідації спалахів хвороби COVID 2019										
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	розрахункові дані	218,937	218,937	237,181	237,181	18,244	18,244	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
у зв'язку зі збільшенням кількості доручень на здійснення додаткових заходів на попередження надзвичайних ситуацій, пов'язаних з ліквідації спалахів хвороби COVID 2019										
5	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	2	2	2	2			
6	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного	ОД.	розрахункові дані	33	33	33	33			
якості										
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх	ВІДС.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0			
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	ВІДС.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0			
Аналіз стану виконання результативних показників										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма виконана в повному обсязі та з середньою ефективністю.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Головний бухгалтер



В.О. Закальський

(ініціали/ініціал. поізвище)

О.Ф. Кравець

(ініціали/ініціал. поізвище)

1	обсяг видатків, на придбання паливно-мастильних матеріалів	ТІС.ГР Н.	рішення міської ради	540		540	290 400		290 400	289 860		289 860
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів виникла у зв'язку з придбанням палива за цінами постачальників, які брали участь у відкритих торгах</i>												
2	кількість паливно-мастильних матеріалів, необхідних для поповнення матеріального резерву	ЛІТР	розрахункові дані	33 500		33 500	33 500		33 500			
ефективності												
1	середня вартість 1 л. паливно-мастильних матеріалів	ТІС.ГР Н.	розрахункові дані	0,027		0,027	0,0145		0,0145	-0,0125		-0,0125
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів виникла у зв'язку з придбанням палива за цінами постачальників, які брали участь у відкритих торгах</i>												
якості												
1	рівень забезпеченості матеріальним резервом продукту	ВІДС.	розрахункові дані	60		60	60		60			
1	кількість паливно-мастильних матеріалів, які планується придбати для поповнення матеріального резерву	ЛІТР	розрахункові дані	20 000		20 000	20 000		20 000			
2 Утримання Комунальної спеціальної воєнізованої аварійно-рятувальної служби												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	ОД.	штатний розпис	43		43	43		43			
2	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	ТІС.ГР Н.	рішення міської ради	8 287 290	130 877	8 418 167	8 282,904	203,157	8 486,061	-8 279 007,096	-130 673,843	-8 409 680,939
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками по виконанню завдань по загальному на спеціальному фондах виникла за рахунок збільшення витрат (у зв'язку з підвищенням) заробітної плати, підвищення цін на ГСМ та іншу продукцію для безаварійної експлуатації техніки та обладнання.</i>												
3	кількість аварійно-рятувальних відділень	ОД.	штатний розпис	5		5	5		5			
продукту												
1	кількість викликів на надання допомоги	ОД.	розрахункові дані	998	18	1 016	620	18	638	-378		-378
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>У зв'язку з погіршенням матеріального та фінансового стану громадян та суб'єктів господарювання зменшилась кількість звернень по наданню платних послуг на попередження НС</i>												
2	кількість проведених аварійно-рятувальних операцій з попередження загибелі та травматизму населення в побутових ситуаціях	ОД.	розрахункові дані	847		847	629		629	-218		-218
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>У зв'язку з погіршенням матеріального та фінансового стану громадян та суб'єктів господарювання зменшилась кількість звернень по наданню платних послуг на попередження НС</i>												
3	кількість проведених заходів з демеркурізації	ОД.	розрахункові дані	14	18	32	6	5	11	-8	-13	-21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>У зв'язку з погіршенням матеріального та фінансового стану громадян та суб'єктів господарювання зменшилась кількість звернень по наданню платних послуг на попередження НС</i>												
4	кількість врятованих осіб	ОД.	розрахункові дані	150		150	183		183	33		33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>У зв'язку з проведенням додаткових заходів з попередження надзвичайних ситуацій.</i>												
ефективності												
1	середні видатки на утримання одного рятувального підрозділу	ТІС.ГР Н.	розрахункові дані	1 657,458	26,175	1 683,633	1 656,581	40,631	1 697,212	-0,877	14,456	13,579
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками по виконанню завдань по загальному на спеціальному фондах виникла за рахунок збільшення витрат (у зв'язку з підвищенням) заробітної плати, підвищення цін на ГСМ та іншу продукцію для безаварійної експлуатації техніки та обладнання.</i>												
2	середні видатки на утримання одного рятувальника	ТІС.ГР Н.	розрахункові дані	194,995	3,079	198,074	194,892	4,78	199,672	-0,103	1,701	1,598
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками по виконанню завдань по загальному на спеціальному фондах виникла за рахунок збільшення витрат (у зв'язку з підвищенням) заробітної плати, підвищення цін на ГСМ та іншу продукцію для безаварійної експлуатації техніки та обладнання.</i>												
якості												
1	забезпеченість населення рятувальними підрозділами для надання допомоги населенню при виникненні надзвичайної ситуації	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100			
2	кількість своєчасно проведених аварійно-рятувальних операцій з попередження загибелі та травматизму населення в побутових ситуаціях, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100			
3	Відсоток проведених заходів з текучої демеркурізації до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Головний бухгалтер



В.О. Закальський
(ініціали/ініціал, прізвище)
О.Ф. Кравець
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	2900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЗМР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37591637 (код за ЄДРПОУ)
2.	2910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)			37591637 (код за ЄДРПОУ)
3.	2918120 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2900000 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи з організації рятування на водах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	08562000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення пошуково - рятувальних робіт, з виявленням та підняттям потерпілих на водних об'єктах

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ 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	Утримання Запорізької міської рятувально - водолазної служби	10 085 776,00	222 954,00	10 308 730,00	9 953 699,00	193 036,00	10 146 735,00	-132 077,00	-29 918,00	-161 995,00
	Усього	10 085 776,00	222 954,00	10 308 730,00	9 953 699,00	193 036,00	10 146 735,00	-132 077,00	-29 918,00	-161 995,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Відхилення по загальному фонду виникло в зв'язку з економією при використанні Електронної системи публічних закупівель України ProZorro; по спеціальному фонду в зв'язку зі зменшенням фактичних надходженнях за надання послуг з очищення пляжів, а так само економією при використанні Електронної системи публічних закупівель України ProZorro;										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	Міська цільова програма запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організація рятування на водах на 2018-2020 роки	10 085 776,00	222 954,00	10 308 730,00	9 953 699,00	193 036,00	10 146 735,00	-132 077,00	-29 918,00	-161 995,00
	Усього	10 085 776,00	222 954,00	10 308 730,00	9 953 699,00	193 036,00	10 146 735,00	-132 077,00	-29 918,00	-161 995,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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 Утримання Запорізької міської рятувально - водолазної служби												
затрат												
1	Обсяг видатків, необхідних для забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	ТИС.ГРН	рішення міської ради	10 085,776	222,954	10 308,73	9 953,699	193,036	10 146,735	-132,077	-29,918	-161,995
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення по загальному фонду виникло в зв'язку з економією при використанні Електронної системи публічних закупівель України ProZorro; по спеціальному фонду в зв'язку зі зменшенням фактичних надходження за надання послуг з очищення пляжів, а так само економією при використанні Електронної системи публічних закупівель України ProZorro;												
2	кількість пляжів та зон відпочинку	ОД.	протокол комісії ТЕБ та НС	5		5	5		5			
3	кількість рятувальних підрозділів на воді	ОД.	штатний розпис	3		3	3		3			
4	кількість рятувальників	ОСІБ	штатний розпис	49		49	49		49			
продукту												
1	площа водної акваторії пляжів та зон відпочинку, яку планується очистити	ТИС.КВ. М	рішення міської ради	100		100	100		100			
2	кількість операцій з надання допомоги населенню на водних об'єктах	ОД.	рішення міської ради	300		300	157		157	-143		-143
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Проведення роз'яснювальної роботи рятувальниками служби з відпочиваючими, також профілактично-попереджувальні роботи є результатом зниження кількості врятованих та кількості наданих допомог.												
ефективності												
1	середня вартість утримання одного рятувальника	ТИС.ГРН	розрахункові дані	205,832	4,55	210,382	203,137	3,94	207,077	-2,695	-0,61	-3,305
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення по загальному фонду виникло в зв'язку з економією при використанні Електронної системи публічних закупівель України ProZorro; по спеціальному фонду в зв'язку зі зменшенням фактичних надходження за надання послуг з очищення пляжів, а так само економією при використанні Електронної системи публічних закупівель України ProZorro;												
2	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	ТИС.ГРН	розрахункові дані	3 361,925	74,318	3 436,243	3 317,9	64,345	3 382,245	-44,025	-9,973	-53,998
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення по загальному фонду виникло в зв'язку з економією при використанні Електронної системи публічних закупівель України ProZorro; по спеціальному фонду в зв'язку зі зменшенням фактичних надходження за надання послуг з очищення пляжів, а так само економією при використанні Електронної системи публічних закупівель України ProZorro;												
якості												
1	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Головний бухгалтер



В.О. Закальський
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.Ф. Кравець
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

1. 2900000 Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЗМР
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2910000 Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2910160 0111 Керівництво і управління у сфері техногенно-екологічної безпеки, цивільного захисту та надзвичайних
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у сфері техногенно-екологічної безпеки, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради		205,67	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		205,67	
	Загальний результат оцінки програми:		205,67	

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1		

Начальник управління



(підпис)

В.О. Закальський

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер (начальник планово-фінансового відділу)

О.Ф. Кравець

(ініціали/ініціал, прізвище)