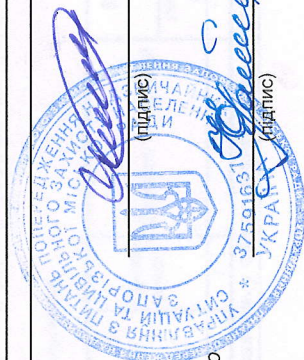




затрат	од.	штатний розпис	26	26	26	26
<b>ПРОДУКТУ</b>						
1 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	1 200	1 200	1 702	502
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку зі збільшенням кількості доручень на здійснення додаткових заходів пов'язаних з попередженням надзвичайних ситуацій, у т.ч. під час дії воєнного стану.						
2 кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	170	170	95	-75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відповідно до потреби в рамках виконання функцій управління						
3 кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	800	800	850	50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з проведенням додаткових заходів під час дії воєнного стану						
4 міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	35	35	52	17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з проведенням додаткових заходів, у т.ч. під час дії воєнного стану						
5 діяльності	од.	дані управлінського обліку	60	60	159	99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з проведенням додаткових заходів з попередження виникнення надзвичайних ситуацій та з питань цивільного захисту населення						
6	од.	дані управлінського обліку	550	550	550	
7	од.	дані управлінського обліку	35	35	35	
<b>ефективності</b>						
1 запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	21	21	65	44
2 діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	2	2	6	4
3 витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	169,579	169,579	169,579	
4 міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	1	1	2	1
5 обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	31	31	33	2
6 кількість заходів на одного працівника	од.	розрахункові дані	21	21	21	
<b>ЯКОСТІ</b>						
1 запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	
2 кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>						



Начальник управління

В.О. Закальський  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (начальник планово-фінансового відділу)

О.Ф. Краєць  
(ініціали та прізвище)



Міська цільова програма запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організація рятування на водах на 2018-2020 роки	5926723,00	104317,00	6031040,00	5925862,25	256026,82	6181889,07	-860,75	151709,82	150849,07
Усього	5926723,00	104317,00	6031040,00	5925862,25	256026,82	6181889,07	-860,75	151709,82	150849,07

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми  
1: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками по виконанню завдань по загальному та спеціальному фондах виникла за рахунок збільшення витрат (у зв'язку з підвищенням зарплатної плати, підвищенням цін на ГСМ та іншу продукцію для безаварійної експлуатації техніки та обладнання)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця 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	
<b>1 Створення матеріального резерву для забезпечення проведення заходів попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій</b>													
<b>затрат</b>													
1	обсяг видатків, на придбання паливно мастильних матеріалів	тис. грн.	рішення міської ради	266,320		266,320	266,320		266,320				
2	кількість паливно мастильних матеріалів, необхідних для поповнення матеріального резерву	літр	розрахункові дані	10350,000		10350,000	10350,000		10350,000				
<b>ефективності</b>													
1	середня вартість 1 л. паливно мастильних матеріалів	тис. грн.	розрахункові дані	0,026		0,026	0,026		0,026				
<b>якості</b>													
1	рівень забезпеченості матеріальним резервом для попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	%	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000				
<b>продукту</b>													
1	кількість паливно мастильних матеріалів, які плануються придбати для поповнення матеріального резерву	літр	розрахункові дані	10350,000		10350,000	10350,000		10350,000				
<b>2 Обслуговування аварійно-рятувальних робіт і надання допомоги потерпілим при виникненні надзвичайних ситуацій</b>													
<b>якості</b>													
1	забезпеченість населення рятувальними підрозділами для надання допомоги населенню при виникненні надзвичайної ситуації	%	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000				
2	кількість своєчасно проведених аварійно-рятувальних операцій з попередження загибелі та травмизму населення в побутових ситуаціях, до потреби	%	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000				
3	Відсоток проведених заходів з текучої демеркунізації до потреби	%	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000				
<b>затрат</b>													
1	кількість аварійно-рятувальних відділень	од.	штатний розпис	5,000		5,000	5,000		5,000				
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	42,500		42,500	42,500		42,500				
3	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 і надання допомоги потерпілим при виникненні надзвичайної ситуації	тис. грн.	рішення міської ради	5660,403	104,317	5764,720	5659,542	256,027	5915,569	-0,861	151,710	150,849	
<b>продукту</b>													
1	кількість викликів на надання допомоги	од.	статистичний звіт - №85-К	983,000	17,000	1000,000	942,000	17,000	959,000	-41,000		-41,000	

кількість проведених аварійно-рятувальних операцій з попередження загибелі та травматизму населення в побутових ситуаціях	статистичний звіт - №85-К	840,000	840,000	883,000	883,000	43,000	43,000	43,000	43,000
3 кількість проведених заходів з демеркурізації	статистичний звіт - №85-К	18,000	31,000	13,000	13,000	1,000	14,000	-17,000	-17,000
4 кількість врятованих осіб	статистичний звіт - №85-К	150,000	150,000	154,000	154,000	4,000	154,000	4,000	4,000
<b>ефективності</b>									
1 середні видатки на утримання одного рятувального підрозділу	тис. грн.	20,863	1152,944	1132,081	1131,908	51,205	1183,114	-0,173	30,342
2 середні видатки на утримання одного рятувальника	тис. грн.	2,454	135,640	133,186	133,166	6,242	139,407	-0,020	3,788

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
 Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками по виконанню завдань по загальному та спеціальному фондах виникла за рахунок збільшення витрат (у зв'язку з підвищенням заробітної плати, підвищенням цін на ГСМ та іншу продукцію для безаварійної експлуатації техніки та обладнання)

Аналіз стану виконання результативних показників



Начальник управління

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

В.О. Закальський  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (начальник планово-фінансового відділу)

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

О.Ф. Кравець  
(ініціали та прізвище)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах</b>												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків, необхідних для забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	тис. грн.	рішення міської ради статистичний звіт - форма №1-ДМШ	7175,660	196,576	7372,236	7175,528	262,947	7438,475	-0,132	66,371	66,239
2	кількість пляжів та зон відпочинку	од.	од.			5			5			
3	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	штатний розпис			3			3			
4	кількість рятувальників	осіб	штатний розпис			49			49			
<b>продукту</b>												
1	площа водної акваторії пляжів та зон відпочинку, яку планується очистити	тис.м.2	рішення міської ради			100,000			100,000			
2	кількість операцій з надання допомоги населенню на водних об'єктах	од.	рішення міської ради			300			260			-40
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>Проведення роз'яснювальної роботи працівниками служби з відпочиваючими, а також профілактично-попереджувальні роботи є результатом зниження кількості врятованих та кількості наданих допомог.</b>												
<b>ефективності</b>												
1	середня вартість утримання одного рятувальника	тис. грн.	розрахункові дані	146,442	4,012	150,454	146,439	5,366	151,805	-0,003	1,354	1,351
2	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	тис. грн.	розрахункові дані	2391,877	65,525	2457,402	2391,843	87,649	2479,492	-0,034	22,124	22,090
<b>Якості</b>												
1	зниження рівня смертності на водах на ввірених територіях	%	розрахункові дані			5,300			5,500			0,200
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>В 2018 року кількість людей, яким надана допомога на воді - 260 осіб, кількість людей що погинули - 15 осіб. Рівень смертності становив 5,5% (15*100) : 275</b>												
2	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	%	розрахункові дані			100,000			100,000			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												



Начальник управління

В.О. Закальський  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (начальник планово-фінансового відділу)

О.Ф. Кравець  
(ініціали та прізвище)