

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення безпеки життєдіяльності мешканців міста, створення умов щодо захисту населення від надзвичайних ситуацій, ліквідація їх наслідків

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері техногенно-екологічної безпеки, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері техногенно-екологічної безпеки, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій

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

(гривень)

№ 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	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради	5 199 250,00		5 199 250,00	5 199 247,62		5 199 247,62	-2,38		-2,38
	Усього	5 199 250,00		5 199 250,00	5 199 247,62		5 199 247,62	-2,38		-2,38

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
-------	---	---	---------------------------------	------------

найменування місцевих регіональних програм		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
Усього										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця 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	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради											
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	26		26	24		24		-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>наявність вакантних посад.</i>												
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	1 500		1 500	1 568		1 568		68	68
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>у зв'язку зі збільшенням кількості доручень на здійснення додаткових заходів пов'язаних з попередженням надзвичайних ситуацій</i>												
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	50		50	48		48		-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>у зв'язку з проведенням додаткових заходів</i>												
3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	200		200	200		200			
4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	900		900	849		849		-51	-51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>у зв'язку з проведенням додаткових заходів</i>												
5	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	40		40	42		42		2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>у зв'язку з проведенням додаткових заходів з попередженням надзвичайних ситуацій</i>												
6	кількість підготовлених аналітичних висновків, зауважень, пропозицій, рекомендацій	од.	дані управлінського обліку	40		40	37		37		-3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>у зв'язку зі зменшенням кількості надзвичайних ситуацій</i>												
7	кількість заходів щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій та з питань цивільного захисту населення	од.	дані управлінського обліку	550		550	560		560		10	10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>у зв'язку з проведенням додаткових заходів</i>												
ефективності												
1	кількість заходів на одного працівника	од.	розрахункові дані	21		21	23		23		2	2
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	58		58	65		65		7	7
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2	2		2			
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	199,971		199,971	216,635		216,635		16,664	16,664

5	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	2	2	2	2	2		
6	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	35	35	35	35	35		
ЯКОСТІ										
1	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0	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	%	розрахункові дані	100,0	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 високою ефективністю.

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

Начальник управління



Головний бухгалтер (начальник планово-фінансового відділу)

В.О. Закальський
(ініціали та прізвище)

О.Ф. Кравець
(ініціали та прізвище)

№ 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	#####	209 409,00	#####	#####	327 129,10	#####	-5 341,21	117 720,10	112 378,89
	Усього	7 926 630,00	209 409,00	8 136 039,00	7 921 288,79	327 129,10	8 248 417,89	-5 341,21	117 720,10	112 378,89

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця 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	Придбання паливно-мастильних матеріалів											
затрат												
1	обсяг видатків, на придбання паливно-мастильних матеріалів	тис. грн.	рішення міської ради	288,116		288,116	288,1152		288,1152	-0,0008		-0,0008
2	кількість паливно-мастильних матеріалів, необхідних для поповнення матеріального резерву	літр	розрахункові дані	24 000		24 000	24 000		24 000			
ефективності												
1	середня вартість 1 л. паливно-мастильних матеріалів	тис. грн.	розрахункові дані	0,0257		0,0257	0,0248		0,0248	-0,0009		-0,0009
якості												
1	рівень забезпеченості матеріальним резервом	%	розрахункові дані	45		45	60		60	15		15
продукту												
1	кількість паливно-мастильних матеріалів, які планується придбати для поповнення матеріального резерву	літр	розрахункові дані	11 190		11 190	11 580		11 580	390		390
2	Утримання Комунальної спеціальної воєнізованої аварійно-рятувальної служби											
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	42,5		42,5	42,5		42,5			
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	тис. грн.	рішення міської ради	7 638,514	209,409	7 847,923	7 633,174	327,1291	7 960,3031	-5,34	117,7201	112,3801
3	кількість аварійно-рятувальних відділень	од.	штатний розпис	5		5	5		5			
продукту												
1	кількість викликів на надання допомоги	од.	статистичний звіт - №85-К	993	17	1 010	791	17	808	-202		-202
2	кількість проведених аварійно-рятувальних операцій з попередження загибелі та травматизму населення в побутових ситуаціях	од.	статистичний звіт - №85-К	845		845	734		734	-111		-111
3	кількість проведених заходів з демеркурізації	од.	статистичний звіт - №85-К	13	18	31	11	1	12	-2	-17	-19
4	кількість врятованих осіб	од.	статистичний звіт - №85-К	150		150	183		183	33		33
ефективності												
1	середні видатки на утримання одного рятувального підрозділу	тис. грн.	розрахункові дані	1 527,703	41,882	1 569,585	1 526,635	65,4258	1 592,0608	-1,068	23,5438	22,4758
2	середні видатки на утримання одного рятувальника	тис. грн.	розрахункові дані	179,73	4,927	184,657	179,604	7,697	187,301	-0,126	2,77	2,644

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

ЯКОСТІ											
1	забезпеченість населення рятувальними підрозділами для надання допомоги населенню при виникненні надзвичайної ситуації	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100		
2	Кількість своєчасно проведених аварійно-рятувальних операцій з попередження загибелі та травматизму населення в побутових ситуаціях, до потреби	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100		
3	Відсоток проведених заходів з текучої демеркурізації до потреби	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100		
Аналіз стану виконання результативних показників											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

Начальник управління



(підпис)

Головний бухгалтер (начальник планово-фінансового відділу)

(підпис)

В.О. Закальський

(ініціали та прізвище)

О.Ф. Кравець

(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 2900000 Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 2910000 Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 2918120 0320 Заходи з організації рятування на водах
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
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

(гривень)

№ 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	8 911 129,00	232 296,00	9 143 425,00	8 910 024,00	248 147,00	9 158 171,00	-1 105,00	15 851,00	14 746,00
2	Проведення капітального ремонту аварійно-рятувальної станції		373 565,00	373 565,00		361 848,00	361 848,00		-11 717,00	-11 717,00
	Усього	8 911 129,00	605 861,00	9 516 990,00	8 910 024,00	609 995,00	9 520 019,00	-1 105,00	4 134,00	3 029,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

(гривень)

№ 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	#####	605 861,00	#####	#####	609 995,00	#####	-1 105,00	4 134,00	3 029,00
	Усього	8 911 129,00	605 861,00	9 516 990,00	8 910 024,00	609 995,00	9 520 019,00	-1 105,00	4 134,00	3 029,00

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	8 911,129	232,296	9 143,425	8 910,024	248,147	9 158,171	-1,105	15,851	14,746
2	кількість пляжів та зон відпочинку	од.	статистичний звіт - форма №1-ДМШ	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.м.2	рішення міської ради	100		100	100		100			
2	кількість операцій з надання допомоги населенню на водних об'єктах	од.	рішення міської ради	300		300	169		169	-131		-131
ефективності												
1	середня вартість утримання одного рятувальника	тис. грн.	розрахункові дані	181,86	4,741	186,601	181,837	5,064	186,901	-0,023	0,323	0,3
2	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	тис. грн.	розрахункові дані	2 970,376	77,432	3 047,808	2 970,008	82,716	3 052,724	-0,368	5,284	4,916
якості												
1	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
2 Проведення капітального ремонту аварійно-рятувальної станції												
затрат												
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єкту	тис. грн.	рішення міської ради		373,565	373,565		361,848	361,848		-11,717	-11,717
2	кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	рішення міської ради		1	1		1	1			
продукту												
1	кількість об'єктів, які плануються капітально відремонтувати	од.	рішення міської ради		1	1		1	1			
ефективності												
1	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		373,565	373,565		361,848	361,848		-11,717	-11,717
якості												
1	співвідношення кількості капітально відремонтованих об'єктів до потреби	%	розрахункові дані		100	100		100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

Начальник управління

Головний бухгалтер (начальник планово-фінансового відділу)



В.О. Закальський
(ініціали та прізвище)

О.Ф. Кравець
(ініціали та прізвище)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
станом на 01.01.2020 року**

1. 0160 Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	2910160	Керівництво і управління у сфері техногенно-екологічної безпеки, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій	250,00		
2	2918110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	238,20		
3	2918120	Заходи з організації рятування на водах	226,70		

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

Начальник управління



(підпис)

В.О. Закальський

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (начальник планово-фінансового відділу)

(підпис)

О.Ф. Кравець

(ініціали та прізвище)