

Аналітична інформація
про використання бюджетних коштів за бюджетними програмами та
показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені рішенням
Новокаховської міської ради про міський бюджет
Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення
Новокаховської міської ради
за 2019 рік

Відповідно до частини п'ятої статті 28 бюджетного кодексу України, Наказу МФУ від 01.12.2010 року №1489 «про затвердження Вимог та форм публічного представлення головними розпорядниками коштів державного бюджету інформації про використання бюджетних коштів за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені рішенням Новокаховської міської ради про міський бюджет за 2018 рік (деталізація за кодами економічної класифікації видатків, виконання результативних показників програм, виконання міських цільових програм, пояснювальна записка до них).

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради є виконавчим органом Новокаховської міської ради; знаходиться за адресою: м. Нова Каховка, вул. Затишна, 8.

Основними функціями управління є керівництво Новокаховською міською ланкою територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту та забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту на території міської ради.

Основна діяльність управління:

- 1) розроблення планів цивільного захисту, заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій в умовах мирного часу та в особливий період;
- 2) оповіщення керівного складу органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, органів управління цивільного захисту, підприємств, установ та організацій міста, населення у разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації;
- 3) організація заходів радіаційного, хімічного захисту населення та інженерного захисту території міської ради від наслідків надзвичайних ситуацій;
- 4) організація та координація заходів щодо евакуації населення, його розміщення та життєзабезпечення;
- 5) облік і контроль за утриманням та станом готовності захисних споруд цивільного захисту;
- 6) розробка заходів з мобілізаційної готовності міської ради та територіальної оборони;
- 7) створення страхового фонду документації міської ради;
- 8) здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту, передбачених Кодексом цивільного захисту та іншим законодавчими актами.

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08. 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»(зі змінами), управлінням було затверджено паспорти бюджетних програм на 2019 рік за наступними КПКВК:

- КПКВК 3010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»;
- КПКВК 3018110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»;
- КПКВК 3018230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки»;
- КПКВК 3017693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»;
- КПКВК 3017370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій».

КПКВК 3010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»

Мета бюджетної програми на 2019 рік - керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення.

По загальному фонду профінансовано за 2019 рік 1972712,51 грн., касові видатки – 1972712,51 грн., або 100 % від профінансованої суми. План асигнувань виконано на 98,6 %. Фактичні видатки складають 1971001,51 грн., або 98,5% до плану асигнувань.

КЕКВ	Найменування	Планові асигнування на 2019 рік (зі змінами)	Касові Видатки за 2019 рік	Відсоток виконання %	Відхил від плану: -економія; + перевитрати
2111	Заробітна плата	1539131	1539130,35	100,0	-0,65
2120	Нарахування на заробітну плату	343808	343732,75	100,0	-75,25
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29381	29381,00	100,0	0
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	10460	10460	100,0	0
2250	Видатки на відрядження	240	199,3	83,0	-40,7
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	76996	49809,11	64,7	-27186,89
2271	Оплата теплопостачання	54688	28424,39	52,0	-26263,61
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1697	1685,66	99,3	-11,34
2273	Оплата електроенергії	20611	19699,06	95,6	-911,94
Разом		2000016	1972712,51	98,6	-27303,49

Станом на 01.01.2019 року та станом на 01.01.2020 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

По спеціальному фонду надійшло за 2019 року 23270,00 грн., касові – 23270,00грн.. План асигнувань виконано на 100%.

КЕКВ	Найменування	Планові асигнування на 2019 рік (зі змінами)	Касові видатки за 2019 рік	Відсоток виконання %	Відхил від плану: -економія; + перевитрати
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	23270	23270	100	0

Разом	23270	23270	100	0
-------	-------	-------	-----	---

КПКВК 3018110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»

Рішенням виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 27.08.2019 року №281 «Про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації» та Рішенням виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 24.09.2019 року №338 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради №281 від 27 серпня 2019 року «Про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації» управління для відшкодування понесених збитків при ліквідації надзвичайної ситуації у зв'язку з захворюванням свиней на африканську чуму у свиногосподарстві фізичної особи підприємця Качури Уляни Михайлівни задіяним у ліквідації підприємствам у сумі 54030,00 грн.

Рішенням виконавчого комітету від 04.10.2019 року №363 "Про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету управління з питань НС та ЦЗН міської ради для проведення невідкладних заходів з попередження виникнення надзвичайної ситуації внаслідок аварії на очисних спорудах стічних вод" управління надзвичайної ситуації виділено асигнування у сумі 30372,00 грн.

Профінансовано за звітний період 118242,00 грн., касові видатки –11842,00 грн., або 100 % від профінансованої суми. План асигнувань виконано на 100 %. Фактичні видатки за 2019 рік складають 101699,00 грн., або 56 % відповідно до плану асигнувань.

КЕКВ	Найменування	Планові асигнування на 2019 рік (зі змінами)	Касові Видатки за 2019 рік	Відсоток виконання %	Відхил плану: -економія; + перевитрати
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33840	33840	100	0
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	84402	84402	100	0
Разом		118242	118242,00	100	0

Рішенням виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 27.08.2019 року №280 «Щодо виділення коштів з резервного фонду міського бюджету управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації» на проведення невідкладних (першочергових) заходів із запобігання виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру по вул. Соборна, 53 головним розпорядником коштів у сумі 60000,00 грн. визначено управління з питань НС та ЦЗН, а одержувачем ОСББ «Комфорт МЖК».

По спеціальному фонду профінансовано за звітний період 89497,68 грн. Касові видатки склали 89497,68грн. , фактичні видатки 59997,68грн.. (відповідно 100% та 67% до плану асигнувань) План асигнувань виконано на 100%.

КЕКВ	Найменування	Планові асигнування на 2019 рік (зі змінами)	Касові видатки за 2019 рік	Відсоток виконання %	Відхил від плану: -економія; + перевитрати
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	29500	29500,00	100	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	60000	59997,68	100	-2,32
Разом		89500	89497,68	100	-2,32

Кредиторська, дебіторська заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня.

КПКВК 3018230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки»

Мета бюджетної програми на 2019 рік - забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері територіальної оборони.

По загальному фонду профінансовано за 2019 рік 313627,99 грн., касові видатки – 313627,99 грн., або 100 % від профінансованої суми. План асигнувань виконано на 100 %. Фактичні видатки складають 309579,71 грн., або 97,2% до плану асигнувань.

КЕКВ	Найменування	Планові асигнування на 2018 рік (зі змінами)	Касові Видатки за 2018 рік	Відсоток виконання %	Відхил від плану: -економія; + перевитрати
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	285397	285396,67	100	0
2230	Продукти харчування	6107	6107	100	0
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	27040	22124,32	-4915,68	81,8
Разом		318544	313627,99	-4915,68	98,5

Кредиторська, дебіторська заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня.

По спеціальному фонду надійшло за 2019 рік 42825,00 грн., касові – 42825,00грн.. План асигнувань виконано на 94,2%. фактичні видатки – 21473,00грн., або 47,2 % відповідно до плану асигнувань звітного періоду.

КЕКВ	Найменування	Планові асигнування на 2019 рік (зі змінами)	Касові видатки за 2019 рік	Відсоток виконання %	Відхил від плану: -економія; + перевитрати
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	45473	42825,00	100	0
Разом		45473	42825,00	100	0

КПКВК 3017693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»

Мета бюджетної програми на 2019 рік - створення належних умов для функціонування підрозділів територіальної оборони у місті Нова Каховка. Профінансовано за 2019 рік 324836,77 грн., касові видатки та фактичні видатки – 324836,77 грн., або 100 % від профінансованої суми. План асигнувань виконано

на 95,2%.

КЕКВ	Найменування	Планові асигнування на 2019 рік (зі змінами)	Касові Видатки за 2019 рік	Відсоток виконання %	Відхил від плану: -економія; + перевитрати
2111	Заробітна плата	214018	214017,51	90,0	-0,49
2120	Нарахування на заробітну плату	51316	51215,12	99,8	-100,88
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24307	15300	62,9	-9007
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	138607	138606,79	100,0	-0,21
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	48323	9934,97	20,6	-38388,03
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	31373	1315,2	4,2	-30057,80
2273	Оплата електроенергії	16950	8619,77	50,9	-8330,23
Разом		476571	429074,39	98,6	-47496,61

На підставі Рішення Новокаховської міської ради від 17.01.2019 року № 1749 "Про зміну цільового призначення об'єкта нерухомого майна" та акту приймання передачі основних засобів №1 міського відділу освіти від 06.02.2019 року згідно якого на баланс управління передана нежитлова будівля за адресою вул. Горького,22 первинна вартість якої 711579,00 грн.

КЕКВ	Найменування	Планові асигнування на 2019 рік (зі змінами)	Касові видатки за 2019 рік	Відсоток виконання %	Відхил від плану: -економія; + перевитрати
3120	Капітальне будівництво (придбання)	711579,00	711579,00	100	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	711579,00	711579,00	100	0
Разом		711579,00	711579,00	100	0

Згідно Рішення Новокаховської міської ради від 07.02.2018 року №1767 "Про внесення змін та доповнень до Заходів міської Програми будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери, та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021роки", пункту 11 запланована розробка проектної документації капітального ремонту частини нежитлової будівлі за адресою вул. Горького, буд.22. Обсяг видатків на 2019 рік планувався з попередніх даних виконавця робіт. Протягом звітного періоду були проведені видатки по оплаті робочого проекту «Капітальний ремонт нежитлової будівлі: Горького, 22» на суму 160000,00 грн. та проведення експертизи цього проекту на суму 16730,00 грн. , склався залишок невикористаних коштів у сумі 23270,00 грн.

По спеціальному фонду надійшло за 2019 рік 176730,00 грн., касові та фактичні видатки – 176730,00грн.. План асигнувань виконано на 88,4%.

КЕКВ	Найменування	Планові асигнування на 2019 рік (зі змінами)	Касові видатки за 2019 рік	Відсоток виконання %	Відхил від плану: -економія; + перевитрати
------	--------------	--	----------------------------	----------------------	--

3130	Капітальний ремонт	200000	176730	88,4	-23270
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	200000	176730	88,4	-23270
	Разом	200000	176730	88,4	-23270

Кредиторська заборгованість відсутня.

КПКВК 3017370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій»

Мета бюджетної програми - забезпечення придбання меморіального комплексу пам'яті присвяченого воїнам військової частини А1736.

По спеціальному фонду надійшло за 2019 рік 219999,62 грн., касові – 219999,62 грн.. План асигнувань виконано на 100%. фактичні видатки – 219999,62 грн., або 100 % відповідно до плану асигнувань звітного періоду.

КЕКВ	Найменування	Планові асигнування на 2019 рік (зі змінами)	Касові видатки за 2019 рік	Відсоток виконання %	Відхил від плану: -економія; + перевитрати
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	220000	219999,62	100	-0,38
	Разом	220000	219999,62	100	-0,38

Штатна чисельність.

Згідно Рішення міської ради № 1674 від 20.12.2018 “Про затвердження загальної чисельності апарату управління з питань НС та ЦЗН Новокаховської міської ради ” була затверджена загальна чисельність апарату управління 12,5 одиниць. Протягом звітного періоду відбулися наступні зміни:

-на підставі Рішення міської ради № 1721 від 17.01.2019 “Про затвердження загальної чисельності управління з питань НС та ЦЗН Новокаховської міської ради ” штатна чисельність була збільшена до 16,5 одиниць;

-на підставі Рішення міської ради № 1780 від 07.02.2019 “Про затвердження загальної чисельності управління з питань НС та ЦЗН Новокаховської міської ради ” штатна чисельність була збільшена до 17,0 одиниць. Для обслуговування нежитлової будівлі переданої на баланс управління було введено посади чотирьох сторожів і 0,5 ставки двірника.

Станом на 01.01.2020 року в управлінні фактично зайнято – 17,0 одиниць.

Керівник

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

О.І.Бараніченко
(ініціали і прізвище)

І.О.Задоя
(ініціали і прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків Бюджету або класифікації кредитування Бюджету

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради

за 2019 рік

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування Бюджету	Код функціональної і економічної класифікації видатків та кредитування Бюджету	Найменування лічів з програмною класифікацією видатків та кредитування Бюджету	Зарядковий фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2019 рік з урахуванням розподілу		план на 2019 рік з урахуванням розподілу		план на 2019 рік з урахуванням розподілу	
			касове	виплатне	касове	виплатне	касове	виплатне
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Відатки всього за головним розпорядником коштів місцевого бюджету, в т.ч.			2457,334	2555,145	-	-	3972,629	3639,872
2110			1753,149	1753,148	-	-	1753,149	1753,148
2111			1753,149	1753,148	-	-	1753,149	1753,148
2120			339,085	114,436	-	-	339,085	114,436
2210			372,925	363,918	-	-	372,925	363,918
2230			6,107	6,107	-	-	6,107	6,107
2240			260,309	255,592	-	-	260,309	255,592
2250			0,240	0,199	-	-	0,240	0,199
2270			125,319	59,744	-	-	125,319	59,744
2271			54,688	28,424	-	-	54,688	28,424
2272			33,07	3,001	-	-	33,070	3,001
2273			18,647	10,306	-	-	18,647	10,306
3110			-	-	143,716	138,420	143,716	138,420
3122			-	-	711,579	711,579	711,579	711,579
3132			-	-	200,000	176,730	200,000	176,730
3210			-	-	60,000	59,998	60,000	59,998
в т.ч. за бюджетними програмами								
Код бюджетної програми	3010180	розвиток і управління в сфері місцевої влади, в тому числі, «0» Служба територіального управління	2000,016	1972,712	-	-	2021,286	2001,136
3010180/2110	0111		1539,131	1539,130	-	-	1539,131	1539,130
3010180/2111	0111		1539,131	1539,130	-	-	1539,131	1539,130
3010180/2120	0111		343,808	343,733	-	-	343,808	343,733
3010180/2210	0111		29,381	29,381	-	-	29,381	29,381
3010180/2240	0111		10,46	10,460	-	-	10,46	10,460
3010180/2250	0111		0,24	0,199	-	-	0,24	0,199
3010180/2270	0111		76,996	49,809	-	-	76,996	49,809
3010180/2271	0111		54,688	28,424	-	-	54,688	28,424
3010180/2272	0111		1,697	1,686	-	-	1,697	1,686
3010180/2273	0111		20,611	19,699	-	-	20,611	19,699
3010180/3110	0111	внесок на управління та виконання спеціальних програм та інших спеціальних програм	118,242	118,242	89,500	89,498	207,742	207,740
3018110/2210	0320		33,840	33,840	-	-	33,840	33,840
3018110/2240	0320		84,402	84,402	-	-	84,402	84,402
3018110/3110	0320		-	-	29,500	29,500	29,500	29,500
3018110/3210	0320		-	-	60,000	59,998	60,000	59,998
Код бюджетної програми	3018230	внесок на управління та виконання спеціальних програм та інших спеціальних програм	318,544	313,628	-	-	364,017	356,453
3018230/2210	0380		283,397	283,397	-	-	283,397	283,397
3018230/2230	0380		6,107	6,107	-	-	6,107	6,107
3018230/2240	0380		27,040	22,124	-	-	27,040	22,124
3018230/3110	0380		-	-	45,473	42,823	45,473	42,823
Код бюджетної програми	3017893	внесок на управління та виконання спеціальних програм та інших спеціальних програм	476,571	429,075	-	-	676,571	605,805
3017893/2110	0409		214,018	214,018	-	-	214,018	214,018
3017893/2111	0409		214,018	214,018	-	-	214,018	214,018
3017893/2120	0409		51,316	51,315	-	-	51,316	51,315
3017893/2210	0409		24,307	15,500	-	-	24,307	15,500
3017893/2240	0409		138,607	138,607	-	-	138,607	138,607
3017893/2270	0409		48,323	9,935	-	-	48,323	9,935
3017893/2272	0409		31,373	1,315	-	-	31,373	1,315
3017893/2273	0409		16,95	8,62	-	-	16,950	8,620
3017893/3122	0409		-	-	711,579	711,579	711,579	711,579
3017893/3132	0409		-	-	200,000	176,730	200,000	176,730
Код бюджетної програми	3017370	внесок на управління та виконання спеціальних програм та інших спеціальних програм	-	-	45,473	42,823	45,473	42,823
3017370/3110	1480		-	-	45,473	42,823	45,473	42,823

Начальник управління

О.І. Баранченко

Головний бухгалтер

І.О. Задя



Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради

за 2019 рік

грн

№ з/п	Назва програми, замовника виконання програми	Програма затверджена	Потреба у фінансуванні на 2019 рік	Затверджено (із змінами) на реалізацію заходів програми, тис.грн.			Касові видатки станом за 2019 рік			Досягнення результативних показників, передбачених програмою	
				Місцеві бюджети	Власні і залучені кошти	всього	Місцеві бюджети	Власні і залучені кошти	всього		Місцеві бюджети
Міська цільова програми											
1	Міська програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2019 рік	Рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018 № 1622	24307,00	24307,00		24307,00	24307,00		15300,00	15300,00	КПКВК 3017693(по загальному фонду) придбано мінеральну воду
			54030,00	54030,00		54030,00	54030,00		54030,00	54030,00	КПКВК 3018110(по загальному фонду) Ліквідація надзвичайної ситуації
			23270,00	23270,00		23270,00	23270,00		23270,00	23270,00	КПКВК 3010160 (спец.фонд) придбано комп'ютери і принтер)
			60000,00	60000,00		60000,00	60000,00		59997,68	59997,68	КПКВК 3018110(по спеціальному фонду) попередження НС Будинок ОСББ "Комфорт МЖК"
2	Програма створення, накопичення, зберігання, використання місцевих матеріальних резервів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру та забезпечення населення і територіальних формувань ЦЗ міста засобами радіаційного та хімічного захисту на період до 2025 року	Рішення Новокаховської міської ради від 07.08.2014 року № 1669	33840,00	33840,00		33840,00	33840,00		33840,00	33840,00	КПКВК 3018110 (загальний фонд) придбано 1000 т дизельного пального для накопичення матеріального резерву; придбання піч калориферна з димовідводом

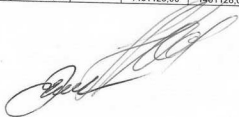
			29500,00	29500,00		29500,00	29500,00		29500,00	29500,00		КПКВК 3018110 (спец фонд) придбано армійську палатку УСТ 56
3	Міська програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки,	Рішення Новокаховськ ої міської ради від 20.12.2018 р. №1625	200000,00	200000,00		200000,00	200000,00		176730,00	176730,00		КПКВК 3017693(по спеціальному фонду) розроблено проектно-кошторисну документацію та проведено його експертизу капітального ремонту будівлі Горького,22
4	Програма територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2017-2021 роки,	рішення Новокаховськ ої міської ради від 13.07.2017 р. №867	220000,00	220000,00		220000,00	220000,00		219999,62	219999,62		КПКВК 3017370(по спеціальному фонду) придбання меморіального комплексу
			452164,00	452164,00		452164,00	452164,00		429074,00	429074,00		КПКВК 3017693 (по загальному фонду) : утримання обслуговуючого персоналу, благоустрою придбункової території
			318544,00	318544,00		318544,00	318544,00		313627,99	313627,99		КПКВК 3018230(по загальному фонду) матеріально-технічне забезпечення в/ч А 1736
			45473,00	45473,00		45473,00	45473,00		42825,00	42825,00		КПКВК 3018230(по спеціальному фонду) придбано: 2 металолушача, морозильний ларь, планшет ASUS
Всього			1461128,00	1461128,00		1461128,00	1461128,00		1398194,29	1398194,29		

Начальник управління

Головний спеціаліст, головний бухгалтер

О.І.Баранченко

І.О.Задоя



**ІНФОРМАЦІЯ про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради**

за 2019 рік

3017693

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

(код програмної класифікації видатків та кредитування
бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано на звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	затрат											
1.1	Кількість штатних одиниць, що обслуговує нежитлову будівлю	одиниці	Рішення міської ради № 1780 від 07.02.2019 "Про затвердження загальної чисельності апарату	4,5		4,5	4,5		4,5	0		0
1.2	Обсяг видатків передбачений на матеріально-технічну та продовольчу допомогу	тис.грн.	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2019 рік"	24,307		24,307	15,300		15,300	-9,007		-9,007
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів що буде обслуговуватися	одиниці	Акт приймання - передачі основних засобів №01 від 06.02.2019 року	1		1	1		1	0		0

3.1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн..	Обсяг видатків / штатна чисельність/1000	69,679	69,679	61,148	61,148	-8,531	-8,531
3.2	Середня вартість проектних робіт капітального ремонту	тис. грн..	обсяг видатків на оплату проектних робіт / кількість проектів, які плануються розробити/1000	200,000	200,000	176,730	176,730	-23,270	-23,270
3.3	Середня вартість робіт з послуг благоустрою	тис. грн..	обсяг видатків на оплату послуг / кількість об'єктів, що потребують благоустрою/1000	102,838	102,838	102,838	102,838	0	0
3.4	Середні витрати на забезпечення орнієї військової частини	тис. грн..	обсяг видатків / кількість військових частин, що потребують забезпечення/1000	12,154	12,154	15,300	15,300	3,146	3,146
3.5	Середня вартість робіт поточного ремонту сантехнічних систем	тис. грн..	обсяг видатків на оплату ремонту / кількість об'єктів, що потребують ремонту/1000	35,769	35,769	35,769	35,769	0	0
4	якості								

4.1	Рівень забезпеченості виконання завдання	%	обсяг запланованих видатків / касові видатки *100	100	100	88%	88%	12%	12%
4.2	Рівень готовності проектної документації	%	обсяг видатків / вартість проектних робіт *100	100	100	100	100	0	0
4.3	Рівень забезпечення військових частин	%	обсяг запланованих видатків / касові видатки *100	100	100	50%	50%	50%	50%
4.4	Рівень виконання послуг	%	обсяг видатків / вартість послуг *100	100	100			0	0

Начальник управління

Головний бухгалтер



О.І.Бараніченко

І.О.Задоя

ІНФОРМАЦІЯ про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради
за 2019 рік

3018110

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом			Виконано на звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	затрат											
1.1	Придбання для накопичення місцевого матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру, в т.ч.:	тис.грн.	Рішення міської ради від 07.08.2014 №1669 «Про затвердження Програми створення, накопичення, зберігання, використання місцевих матеріальних резервів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру та забезпечення населення територіальних формувань ІІІ міста засобами радіаційного та хімічного захисту на період до 2025 року»	33,840	29,500	63,340	33,8	29,500	63,340	0	0	0
	придбання дизельного палива			27,000		27,000	27,000		27,000	0		0
	придбання печі калориферної та димовідвіду до неї			6,840		6,840	6,840		6,840	0		0
	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання				29,500	29,500		29,500	29,500		0	0

1.2	Обсяг коштів на відшкодування вартості послуг з проведення невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру	тис.грн.	Рішення виконавчого комітету від 27.08.2019 року №280 "Про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету управління з питань НС та ЦЗН міської ради на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, акт виконаних робіт від 15.09.2019 року КП "НК Екосервіс", акт виконаних робіт від 12.09.2019 року КП "Міський водоканал"	54,030	54,030	54,030	54,030	0	0
-----	--	----------	---	--------	--------	--------	--------	---	---

1.3	Обсяг коштів на проведення невідкладних заходів із запобігання виникнення надзвичайних ситуацій	тис.грн.	Рішення виконавчого комітету від 27.08.2019 року №280 "Про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету управління з питань НС та ЦЗН міської ради на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, Рішення виконавчого комітету від 04.10.2019 року №363 "Про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету управління з питань НС та ЦЗН міської ради на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації"	30,372	60,000	60,000	30,372	60,000	60,000	0	0	0
Розбіжності відсутні												
2	продукту											

2.1	кількість дизельного палива кількість предметів матеріального резерву кількість предметів довгострокового використання	л одиниці одиниці	Рішення міської ради від 07.08.2014 №1669 «Про затвердження Програми створення, накопичення, зберігання, використання місцевих матеріальних резервів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій природного або техно-генного характеру та забезпечення населення і територіальних формувань ЦЗ міста засобами радіаційного та хімічного захисту на період до 2025 року» Розпорядження міського голови № 327-р від 09.10.2019 року "Про матеріальний резерв для запобігання і ліквідації наслідків НС"	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0
2.2	Кількість надзвичайних ситуацій які виникли на території Новокаховської міської ради	одиниці	Протокол засідання комісії з питань ТЕБ та НС міста Нова Каховка від 22 липня 2019 року №9	1	1	1	1	1	1	1	1	0

2.3	Кількість надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру що підлягають попередженню на території Новокаховської міської ради	одиниці	Протокол засідання комісії з питань ТЕБ та НС міста Нова Каховка від 22 липня 2019 року №9; Протокол засідання комісії з питань ТЕБ та НС міста Нова Каховка від 27.09. 2019 року №13;	1	1	2	1	1	2	0	0	0
3	ефективності											
3.1	Середні видатки на 1 л дизельного палива	тис.грн./л	обсяг видатків на придбання дизельного пального / кількість дизельного пального	0,027		0,027	0,027		0,027	0		0
	Середні видатки на придбання печі та димовідводу до неї	тис.грн./одиниці	обсяг видатків на придбання / кількість предметів	6,840		6,840	6,840		6,840	0		0
	Середня вартість предметів довгострокового використання	тис.грн./одиниці	обсяг видатків на придбання / кількість предметів довгострокового використання		29,500	29,500		29,500	29,500		0	0
3.2	Середні витрати на ліквідацію надзвичайних ситуацій природного або	тис.грн./одиниці	обсяг видатків на ліквідацію надзвичайних ситуацій/ кількість	54,030		54,030	54,030		54,030	0		0

2.3	Кількість надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру що підлягають попередженню на території Новокаховської міської ради	одиниці	Протокол засідання комісії з питань ТЕБ та НС міста Нова Каховка від 22 липня 2019 року №9; Протокол засідання комісії з питань ТЕБ та НС міста Нова Каховка від 27.09. 2019 року №13;	1	1	2	1	1	2	0	0	0
3	ефективності											
3.1	Середні видатки на 1 л дизельного палива	тис.грн./л	обсяг видатків на придбання дизельного пального / кількість дизельного пального	0,027		0,027	0,027		0,027	0		0
	Середні видатки на придбання печі та димовідводу до неї	тис.грн./одиниці	обсяг видатків на придбання / кількість предметів	6,840		6,840	6,840		6,840	0		0
	Середня вартість предметів довгострокового використання	тис.грн./одиниці	обсяг видатків на придбання / кількість предметів довгострокового використання		29,500	29,500		29,500	29,500		0	0
3.2	Середні витрати на ліквідацію надзвичайних ситуацій природного або	тис.грн./одиниці	обсяг видатків на ліквідацію надзвичайних ситуацій/ кількість	54,030		54,030	54,030		54,030	0		0

2.3	Кількість надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру що підлягають попередженню на території Новокаховської міської ради	одиниці	Протокол засідання комісії з питань ТЕБ та НС міста Нова Каховка від 22 липня 2019 року №9; Протокол засідання комісії з питань ТЕБ та НС міста Нова Каховка від 27.09. 2019 року №13;	1	1	2	1	1	2	0	0	0
3	ефективності											
3.1	Середні видатки на 1 л дизельного палива	тис.грн./л	обсяг видатків на придбання дизельного пального / кількість дизельного пального	0,027		0,027	0,027		0,027	0		0
	Середні видатки на придбання печі та димовідводу до неї	тис.грн./одиниці	обсяг видатків на придбання / кількість предметів	6,840		6,840	6,840		6,840	0		0
	Середня вартість предметів довгострокового використання	тис.грн./одиниці	обсяг видатків на придбання / кількість предметів довгострокового використання		29,500	29,500		29,500	29,500		0	0
3.2	Середні витрати на ліквідацію надзвичайних ситуацій природного або	тис.грн./одиниці	обсяг видатків на ліквідацію надзвичайних ситуацій/ кількість	54,030		54,030	54,030		54,030	0		0

3.3	Середні витрати на попередження надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру	тис.грн./одиниці	обсяг видатків на попередження надзвичайних ситуацій/ кількість надзвичайних ситуацій	30,372	60,000	90,372	30,372	59,998	90,370	-0,002		-0,002
4	якості											
4.1	Питома вага придбаних об'єктів у загальній кількості об'єктів	%	Кількість запланованого /кількість придбаного*100	100	100	100	100	100	100	0%	0	0%
4.2	Рівень забезпеченості виконання програми	%	Кількість надзвичайних ситуацій що планується ліквідувати/кількість ліквідованих *100	100		100	100		100	0		0
4.3	Рівень забезпеченості виконання програми	%	Кількість надзвичайних ситуацій що планується попередити/кількість попереджених *100	100	100	100	100	100	100	0%	0	0%

Начальник управління

Головний бухгалтер



О.І.Бараніченко

І.О.Задоя

2.1	Кількість запланованих перевезень	одиниці	Довідка щодо планування показників бюджетної програми	3	3	3	3	0	0
2.2	Кількість особового складу військової частини А1736	чоловік	Довідка щодо планування показників бюджетної програми	120	120	120	120	0	0
2.3	Кількість придбаного обладнання для військової частини А7362	одиниці	Довідка щодо планування показників бюджетної програми	8	8	8	8	0	0
2.4	Кількість обладнання дострокового користування, що планується придбати	одиниці	Рахунок-фактура №469/1 від 16.04.2019 - 1 одиниця; Рахунок-фактура №2019/533 від 14.05.2019 - 2 одиниці рахунок №80 від 22.05.23019 - 1 одиниця	4	4	4	4	0	0

3	ефективності								
3.1	Середні видатки на оплату транспортних послуг	тис. грн..	Обсяг видатків на оплату перевень / кількість рейсів	9,013	9,013	7,375	7,375	-1,638	-1,638
3.2	Середні видатки на придбання обладнання для військової частини А1736	тис. грн..	обсяг видатків на матеріальне забезпечення /кількість особового складу	2,356	2,356	2,356	2,356	0	0,000
3.3	Середні видатки на забезпечення однієї особи військової частини А7362	тис. грн..	обсяг видатків на матеріальне забезпечення /кількість особового складу	1,091	1,091	1,091	1,091	0	0

3.4	Середні видатки на одиницю обладнання довгострокового користування	тис. грн..	обсяг видатків на придбання обладнання /кількість придбаного обладнання		11,368	11,368	10,706	10,706		-0,662	-0,662
4	якості										
4.1	Рівень забезпеченості виконання заходів	%	обсяг запланованих видатків / касові видатки *100	100	100	100%		100%	0%		0%
4.2	Рівень забезпеченості виконання заходів	%	обсяг запланованих видатків / касові видатки *100	100	100	100		100		0	0
4.3	Рівень забезпеченості виконання завдання	%	кількість запланованих одиниць / кількість придбаних * 100		100	100	100	100%		0	0%

Начальник управління

Головний бухгалтер



О.І.Бараніченко

І.О.Задоя

**ІНФОРМАЦІЯ про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради
за 2019 рік**

3017370

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом			Виконано на звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	продукту											
1.1	Кількість МАФ - "скульптурної композиції" які плануються придбати	одиниці	Рахунок фактура від 10.04.2019 року №51-у		1	1		1	1		0	0
1.2	Кількість гранітних постаментів, які плануються придбати	одиниці	Рахунок фактура від 26.04.2019 року №62-у		12	12		12	12		0	0
3	ефективності										0	0
3.1	Витрати на придбання однієї одиниці	тис. грн..	Обсяг видатків / кількість МАФ/1000		136,000	136,000		136,000	136,000			
3.2	Витрати на придбання одного постаменту	тис. грн..	Обсяг видатків / кількість постаментів/1000		7,000	7,000		7,000	7,000		0	0
4	якості											
4.1	Рівень виконання завдання №1 бюджетної програми	%	кількість запланованих одиниць / кількість придбаних * 100		100	100		100	100		0	0%
4.2	Рівень виконання завдання №2 бюджетної програми	%	кількість запланованих одиниць / кількість придбаних * 100		100	100		100	100		0	0

Начальник управління

О.І.Бараніченко

2.3	Кількість надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру що підлягають попередженню на території Новокаховської міської ради	одиниці	Протокол засідання комісії з питань ТЕБ та НС міста Нова Каховка від 22 липня 2019 року №9; Протокол засідання комісії з питань ТЕБ та НС міста Нова Каховка від 27.09. 2019 року №13;	1	1	2	1	1	2	0	0	0
3	ефективності											
3.1	Середні видатки на 1 л дизельного палива	тис.грн./л	обсяг видатків на придбання дизельного пального / кількість дизельного пального	0,027		0,027	0,027		0,027	0		0
	Середні видатки на придбання печі та димовідводу до неї	тис.грн./одиниці	обсяг видатків на придбання / кількість предметів	6,840		6,840	6,840		6,840	0		0
	Середня вартість предметів довгострокового використання	тис.грн./одиниці	обсяг видатків на придбання / кількість предметів довгострокового використання		29,500	29,500		29,500	29,500		0	0
3.2	Середні витрати на ліквідацію надзвичайних ситуацій природного або	тис.грн./одиниці	обсяг видатків на ліквідацію надзвичайних ситуацій/ кількість	54,030		54,030	54,030		54,030	0		0

3.3	Середні витрати на попередження надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру	тис.грн./одиниці	обсяг видатків на попередження надзвичайних ситуацій/ кількість надзвичайних ситуацій	30,372	60,000	90,372	30,372	59,998	90,370	-0,002		-0,002
4	якості											
4.1	Питома вага придбаних об'єктів у загальній кількості об'єктів	%	Кількість запланованого /кількість придбаного*100	100	100	100	100	100	100	0%	0	0%
4.2	Рівень забезпеченості виконання програми	%	Кількість надзвичайних ситуацій що планується ліквідувати/кількість ліквідованих *100	100		100	100		100	0		0
4.3	Рівень забезпеченості виконання програми	%	Кількість надзвичайних ситуацій що планується попередити/кількість попереджених *100	100	100	100	100	100	100	0%	0	0%

Начальник управління

Головний бухгалтер



О.І.Бараніченко

І.О.Задоя

2.1	Кількість запланованих перевезень	одиниці	Довідка щодо планування показників бюджетної програми	3	3	3	3	0	0
2.2	Кількість особового складу військової частини А1736	чоловік	Довідка щодо планування показників бюджетної програми	120	120	120	120	0	0
2.3	Кількість придбаного обладнання для військової частини А7362	одиниці	Довідка щодо планування показників бюджетної програми	8	8	8	8	0	0
2.4	Кількість обладнання дострокового користування, що планується придбати	одиниці	Рахунок-фактура №469/1 від 16.04.2019 - 1 одиниця; Рахунок-фактура №2019/533 від 14.05.2019 - 2 одиниці рахунок №80 від 22.05.23019 - 1 одиниця	4	4	4	4	0	0

3	ефективності								
3.1	Середні видатки на оплату транспортних послуг	тис. грн..	Обсяг видатків на оплату перевезень / кількість рейсів	9,013	9,013	7,375	7,375	-1,638	-1,638
3.2	Середні видатки на придбання обладнання для військової частини А1736	тис. грн..	обсяг видатків на матеріальне забезпечення / кількість особового складу	2,356	2,356	2,356	2,356	0	0,000
3.3	Середні видатки на забезпечення однієї особи військової частини А7362	тис. грн..	обсяг видатків на матеріальне забезпечення / кількість особового складу	1,091	1,091	1,091	1,091	0	0

3.4	Середні видатки на одиницю обладнання довгострокового користування	тис. грн..	обсяг видатків на придбання обладнання /кількість придбаного обладнання		11,368	11,368	10,706	10,706		-0,662	-0,662
4	якості										
4.1	Рівень забезпеченості виконання заходів	%	обсяг запланованих видатків / касові видатки *100	100	100	100%		100%	0%		0%
4.2	Рівень забезпеченості виконання заходів	%	обсяг запланованих видатків / касові видатки *100	100	100	100		100		0	0
4.3	Рівень забезпеченості виконання завдання	%	кількість запланованих одиниць / кількість придбаних * 100		100	100	100	100%		0	0%

Начальник управління

Головний бухгалтер



О.І.Бараніченко

І.О.Задоя

**ІНФОРМАЦІЯ про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради
за 2019 рік**

3017370

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
(назва бюджетної програми)

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом			Виконано на звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	продукту											
1.1	Кількість МАФ - "скульптурної композиції" які плануються придбати	одиниці	Рахунок фактура від 10.04.2019 року №51-у		1	1		1	1		0	0
1.2	Кількість гранітних постаментів, які плануються придбати	одиниці	Рахунок фактура від 26.04.2019 року №62-у		12	12		12	12		0	0
3	ефективності										0	0
3.1	Витрати на придбання однієї одиниці	тис. грн..	Обсяг видатків / кількість МАФ/1000		136,000	136,000		136,000	136,000			
3.2	Витрати на придбання одного постаменту	тис. грн..	Обсяг видатків / кількість постаментів/1000		7,000	7,000		7,000	7,000		0	0
4	якості											
4.1	Рівень виконання завдання №1 бюджетної програми	%	кількість запланованих одиниць / кількість придбаних * 100		100	100		100	100		0	0%
4.2	Рівень виконання завдання №2 бюджетної програми	%	кількість запланованих одиниць / кількість придбаних * 100		100	100		100	100		0	0

Начальник управління

О.І.Бараніченко

3.1	Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень громадян на одного працівника	одиниць	Кількість виконаних / кількість посадових осіб	120	120	131	131	11	11	
3.2	Кількість прийнятих нормативно-розпорядчих актів на одного працівника	одиниць	Кількість прийнятих / кількість посадових осіб	10	10	17	17	7	7	
3.3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	обсяг видатків/штатна чисельність	160,001	160,001	157.817	157,817	-2,184	-2,184	
3.4	Середня вартість предметів довгострокового використання	тис. грн.	обсяг коштів/ кількість основних засобів , що планується придбати		7,757	7,757	7,757	7,757	0	0
4	якості									
4.1	Частка виконаних листів, заяв, скарг, звернень громадян на одного працівника	%	x	100	100	109	109	9	9	
4.2	Частка підготовлених нормативно-розпорядчих актів на одного працівника	%	x	100	100	171	171	71	71	
4.3	Питома вага придбаних об'єктів у загальній кількості об'єктів	%	x	100	100	100	100	0	0	

Начальник управління

 О.І.Бараніченко

3.3	Середні витрати на попередження надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру	тис.грн./одиниці	обсяг видатків на попередження надзвичайних ситуацій/ кількість надзвичайних ситуацій	30,372	60,000	90,372	30,372	59,998	90,370	-0,002		-0,002
4	якості											
4.1	Питома вага придбаних об'єктів у загальній кількості об'єктів	%	Кількість запланованого /кількість придбаного*100	100	100	100	100	100	100	0%	0	0%
4.2	Рівень забезпеченості виконання програми	%	Кількість надзвичайних ситуацій що планується ліквідувати/кількість ліквідованих *100	100		100	100		100	0		0
4.3	Рівень забезпеченості виконання програми	%	Кількість надзвичайних ситуацій що планується попередити/кількість попереджених *100	100	100	100	100	100	100	0%	0	0%

Начальник управління

Головний бухгалтер



О.І.Бараніченко

І.О.Задоя

2.1	Кількість запланованих перевезень	одиниці	Довідка щодо планування показників бюджетної програми	3	3	3	3	0	0
2.2	Кількість особового складу військової частини А1736	чоловік	Довідка щодо планування показників бюджетної програми	120	120	120	120	0	0
2.3	Кількість придбаного обладнання для військової частини А7362	одиниці	Довідка щодо планування показників бюджетної програми	8	8	8	8	0	0
2.4	Кількість обладнання дострокового користування, що планується придбати	одиниці	Рахунок-фактура №469/1 від 16.04.2019 - 1 одиниця; Рахунок-фактура №2019/533 від 14.05.2019 - 2 одиниці рахунок №80 від 22.05.23019 - 1 одиниця	4	4	4	4	0	0

3	ефективності								
3.1	Середні видатки на оплату транспортних послуг	тис. грн..	Обсяг видатків на оплату перевень / кількість рейсів	9,013	9,013	7,375	7,375	-1,638	-1,638
3.2	Середні видатки на придбання обладнання для військової частини А1736	тис. грн..	обсяг видатків на матеріальне забезпечення /кількість особового складу	2,356	2,356	2,356	2,356	0	0,000
3.3	Середні видатки на забезпечення однієї особи військової частини А7362	тис. грн..	обсяг видатків на матеріальне забезпечення /кількість особового складу	1,091	1,091	1,091	1,091	0	0

3.4	Середні видатки на одиницю обладнання довгострокового користування	тис. грн..	обсяг видатків на придбання обладнання /кількість придбаного обладнання		11,368	11,368	10,706	10,706		-0,662	-0,662
4	якості										
4.1	Рівень забезпеченості виконання заходів	%	обсяг запланованих видатків / касові видатки *100	100	100	100%		100%	0%		0%
4.2	Рівень забезпеченості виконання заходів	%	обсяг запланованих видатків / касові видатки *100	100	100	100		100		0	0
4.3	Рівень забезпеченості виконання завдання	%	кількість запланованих одиниць / кількість придбаних * 100		100	100	100	100%		0	0%

Начальник управління

Головний бухгалтер



О.І.Бараніченко

І.О.Задоя

**ІНФОРМАЦІЯ про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради
за 2019 рік**

3017370

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом			Виконано на звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	продукту											
1.1	Кількість МАФ - "скульптурної композиції" які плануються придбати	одиниці	Рахунок фактура від 10.04.2019 року №51-у		1	1		1	1		0	0
1.2	Кількість гранітних постаментів, які плануються придбати	одиниці	Рахунок фактура від 26.04.2019 року №62-у		12	12		12	12		0	0
3	ефективності										0	0
3.1	Витрати на придбання однієї одиниці	тис. грн..	Обсяг видатків / кількість МАФ/1000		136,000	136,000		136,000	136,000		0	0
3.2	Витрати на придбання одного постаменту	тис. грн..	Обсяг видатків / кількість постаментів/1000		7,000	7,000		7,000	7,000		0	0
4	якості											
4.1	Рівень виконання завдання №1 бюджетної програми	%	кількість запланованих одиниць / кількість придбаних * 100		100	100		100	100		0	0%
4.2	Рівень виконання завдання №2 бюджетної програми	%	кількість запланованих одиниць / кількість придбаних * 100		100	100		100	100		0	0

Начальник управління

О.І.Бараніченко

3.1	Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень громадян на одного працівника	одиниць	Кількість виконаних / кількість посадових осіб	120	120	131	131	11	11	
3.2	Кількість прийнятих нормативно-розпорядчих актів на одного працівника	одиниць	Кількість прийнятих / кількість посадових осіб	10	10	17	17	7	7	
3.3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	обсяг видатків/штатна чисельність	160,001	160,001	157.817	157,817	-2,184	-2,184	
3.4	Середня вартість предметів довгострокового використання	тис. грн.	обсяг коштів/ кількість основних засобів , що планується придбати		7,757	7,757	7,757	7,757	0	0
4	якості									
4.1	Частка виконаних листів, заяв, скарг, звернень громадян на одного працівника	%	x	100	100	109	109	9	9	
4.2	Частка підготовлених нормативно-розпорядчих актів на одного працівника	%	x	100	100	171	171	71	71	
4.3	Питома вага придбаних об'єктів у загальній кількості об'єктів	%	x	100	100	100	100	0	0	

Начальник управління

 О.І.Бараніченко