

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради від 10.06.19 № 730
 (найменування головного розпорядника)

ПАСПОРТ
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. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 165 777 гривень, у тому числі загального фонду - 8 933 481 гривень та спеціального фонду - 232 296 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Кодекс Цивільного захисту населення, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Статут Запорізької міської рятувально-водолазної служби, рішення міської ради від 19.12.2018 №40 "Про внесення змін до міської цільової програми запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організація рятування на водах на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 №34"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі 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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Утримання Запорізької міської рятувально - водолазної служби	8 933 481,00	232 296,00	9 165 777,00
	Усього	8 933 481,00	232 296,00	9 165 777,00


10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організація рятування на водах на 2018-2020 роки	8 933 481,00	232 296,00	9 165 777,00
	Усього	8 933 481,00	232 296,00	9 165 777,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Утримання Запорізької міської рятувально - водолазної служби					
	затрат					
	Обсяг видатків, необхідних для забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	тис. грн.	рішення міської ради	8 933,481	232,296	9 165,777
	кількість пляжів та зон відпочинку	од.	статистичний звіт - форма №1 -ДМШ	5		5
	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	штатний розпис	3		3
	кількість рятувальників	осіб	штатний розпис	49		49
	продукту					
	площа водної акваторії пляжів та зон відпочинку, яку планується очистити	тис.м.2	рішення міської ради	100		100
	кількість операцій з надання допомоги населенню на водних об'єктах	од.	рішення міської ради	300		300
	ефективності					
	середня вартість утримання одного рятувальника	тис. грн.	розрахункові дані	182,316	4,741	187,057
	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	тис. грн.	розрахункові дані	2 977,827	77,432	3 055,259
	якості					
	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	%	розрахункові дані	100		100



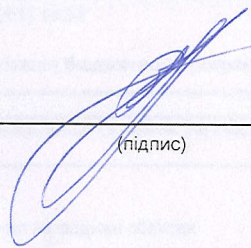
(підпис)

В.О. Закальський

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради



(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Управління з питань попередження надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту населення

Запорізької міської ради від 10 . 06 . 2019 № 73р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
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. 2918110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 055 883 гривень, у тому числі загального фонду - 7 938 983 гривень та спеціального фонду - 116 900 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Кодекс цивільного захисту населення, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Статут Комунальної спеціальної воєнізованої аварійно-рятувальної служби, рішення міської ради від 19.12.2018 №40 "Про внесення змін до міської цільової програми запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організація рятування на водах на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 №34"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі 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

7. Мета бюджетної програми

Запобігання та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в м. Запоріжжя

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення матеріального резерву для забезпечення проведення заходів попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
2	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 надзвичайних ситуацій

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Придбання паливно-мастильних матеріалів	297 600,00		297 600,00
2	Утримання Комунальної спеціальної воєнізованої аварійно-рятувальної служби	7 641 383,00	116 900,00	7 758 283,00
	Усього	7 938 983,00	116 900,00	8 055 883,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1	Міська цільова програма запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організація рятування на водах на 2018-2020 роки	7 938 983,00	116 900,00	8 055 883,00
	Усього	7 938 983,00	116 900,00	8 055 883,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Придбання паливно-мастильних матеріалів					
	затрат					
	кількість паливно-мастильних матеріалів, необхідних для поповнення матеріального резерву	літр	розрахункові дані	11 190		11 190
	обсяг видатків, на придбання паливно-мастильних матеріалів	тис. грн.	рішення міської ради	297 600		297 600
	продукту					
	кількість паливно-мастильних матеріалів, які планується придбати для поповнення матеріального резерву	літр	розрахункові дані	11 190		11 190
	ефективності					
	середня вартість 1 л. паливно-мастильних матеріалів	тис. грн.	розрахункові дані	0,0266		0,0266
	якості					
	рівень забезпеченості матеріальним резервом	%	розрахункові дані	100		100
2	Утримання Комунальної спеціальної воєнізованої аварійно-рятувальної служби					
	затрат					
	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	7 641,383	116,9	7 758,283
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	42,5		42,5
	кількість аварійно-рятувальних відділень	од.	штатний розпис	5		5
	продукту					
	кількість викликів на надання допомоги	од.	статистичний звіт - №85-К	993	17	1 010
	кількість проведених аварійно-рятувальних операцій з попередження загибелі та травматизму населення в побутових ситуаціях	од.	статистичний звіт - №85-К	845		845
	кількість проведених заходів з демеркурізації	од.	статистичний звіт - №85-К	13	18	31
	кількість врятованих осіб	од.	статистичний звіт - №85-К	150		150
	ефективності					
	середні видатки на утримання одного рятувального підрозділу	тис. грн.	розрахункові дані	1 528,28	23,38	1 551,66
	середні видатки на утримання одного рятувальника	тис. грн.	розрахункові дані	179,8	2,75	182,55
	якості					
	забезпеченість населення рятувальними підрозділами для надання допомоги населенню при виникненні надзвичайної ситуації	%	розрахункові дані	100		100
	Кількість своєчасно проведених аварійно-рятувальних операцій з попередження загибелі та травматизму населення в побутових ситуаціях, до потреби	%	розрахункові дані	100		100
	Відсоток проведених заходів з текучої демеркурізації до потреби	%	розрахункові дані	100		100

(підпис)

(підпис)

В.О. Закальський

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора Департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

Дата погодження
М.П.

(підпис)

(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради від 10 . 06 . 2019 № 73 р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 2900000 (код) Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 2910000 (код) Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 2910160 (код) 0111 (КФКВК) Керівництво і управління у сфері техногенно-екологічної безпеки, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 173 130 гривень, у тому числі загального фонду - 5 173 130 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про Цивільну оборону України»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради	5 173 130,00		5 173 130,00
	Усього	5 173 130,00		5 173 130,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради					
	затрат					
	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	26		26
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	1 500		1 500
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	50		50
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	200		200
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	900		900
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	40		40
	кількість підготовлених аналітичних висновків, зауважень, пропозицій, рекомендацій	од.	дані управлінського обліку	40		40
	кількість заходів щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій та з питань цивільного захисту населення	од.	дані управлінського обліку	550		550
	ефективності					
	кількість заходів на одного працівника	од.	розрахункові дані	21		21
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	800		800
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	198,967		198,967
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	4		4
	якості					
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0		100,0
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0		100,0

Начальник управління



(підпис)

В.О. Закальський

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради



(підпис)

С.В. Тимошенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

