

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління з питань попередження надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту населення
Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	2910160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у сфері техногенно-екологічної безпеки, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	08562000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 445 261 гривень, у тому числі загального фонду - 6 377 917 гривень та спеціального фонду - 67 344 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кодекс цивільного захисту України №5403-VI від 02.10.2012

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

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	5

1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради	6 377 917		6 377 917
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		27 000	27 000
3	Проведення капітального ремонту		40 344	40 344
	Усього	6 377 917	67 344	6 445 261

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					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	ОД.	штатний розпис	26		26
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	ОД.	дані управлінського обліку	1 850		1 850
	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	110		110
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	ОД.	дані управлінського обліку	820		820
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	ОД.	дані управлінського обліку	140		140
	кількість підготовлених аналітичних висновків, зауважень, пропозицій, рекомендацій	ОД.	дані управлінського обліку	55		55
	кількість заходів щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій та з питань цивільного захисту населення	ОД.	дані управлінського обліку	700		700
3	ефективності					
	кількість заходів на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	32		32
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	71		71
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	5		5
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	245,304		245,304
	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	32		32
4	якості					
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	продукту					
	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	ОД.	кошторис		1	1
	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	ОД.	кошторис		1	1
2	ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		27,000	27,000
	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		27,000	27,000

3	якості	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	ВІДС.	розрахункові дані		100,0	100,0
3	Проведення капітального ремонту						
1	продукту						
	кількість інших об'єктів (ліфтів, автотранспортних засобів тощо), які плануються відремонтувати		ОД.	проектно-кошторисна документація		1	1
2	ефективності						
	середня вартість ремонту одного іншого об'єкту (ліфту, автотранспортного засобу тощо)		ГРН.	розрахункові дані		40 344,00	40 344,00
3	якості						
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту		ВІДС.	розрахункові дані		100,0	100,0

Начальник управління



(підпис)

Віктор ЗАКАЛЬСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

05.05.2024
Дата погодження

М.П.



(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення
Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | | |
|----|---|--|---|
| 1. | 2900000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЗМР</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37591637</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| | | | |
| 2. | 2910000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37591637</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| | | | |
| 3. | 2918110
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>8110</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0320</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>08562000000</u>
(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 263 588 гривень, у тому числі загального фонду - 9 117 071 гривень та спеціального фонду - 146 517 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 28.12.2020 №38 "Міська цільова програма запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організація рятування на водах на 2021-2023 роки".

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання паливно-мастильних матеріалів	291 000		291 000
2	Утримання Комунальної спеціальної воєнізованої аварійно-рятувальної служби	8 826 071	146 517	8 972 588
	Усього	9 117 071	146 517	9 263 588

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевой / 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 2021-2023 роки	9 117 071	146 517	9 263 588
	Усього	9 117 071	146 517	9 263 588

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					
1	затрат					
	обсяг видатків, на придбання паливно-мастильних матеріалів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	291,000		291,000
	кількість паливно-мастильних матеріалів, необхідних для поповнення матеріального резерву	ЛІТР	розрахункові дані	42 000		42 000
2	продукту					
	кількість паливно-мастильних матеріалів, які плануються придбати для поповнення матеріального резерву	ЛІТР	розрахункові дані	12 800		12 800
3	ефективності					
	середня вартість 1 л. паливно-мастильних матеріалів	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,023		0,023
4	якості					
	рівень забезпеченості матеріальним резервом	ВІДС.	розрахункові дані	41,6		41,6
2	Утримання Комунальної спеціальної воєнізованої аварійно-рятувальної служби					
1	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	8 826,071	146,517	8 972,588
	кількість штатних одиниць	ОД	штатний розпис	42,5		42,5
	кількість аварійно-рятувальних відділень	ОД	штатний розпис	5		5
2	продукту					
	кількість викликів на надання допомоги	ОД	розрахункові дані	1 000	18	1 018
	кількість проведених аварійно-рятувальних операцій з попередження загибелі та травматизму населення в побутових ситуаціях	ОД	розрахункові дані	850		850
	кількість проведених заходів з демеркурізації	ОД	розрахункові дані	14	18	32
	кількість врятованих осіб	ОД	розрахункові дані	155		155
3	ефективності					
	середні видатки на утримання одного рятувального підрозділу	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	1 765,214	29,303	1 794,517
	середні видатки на утримання одного рятувальника	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	207,672	3,447	211,119
4	якості					
	забезпеченість населення рятувальними підрозділами для надання допомоги населенню при виникненні надзвичайної ситуації	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
	Кількість своєчасно проведених аварійно-рятувальних операцій з попередження загибелі та травматизму населення в побутових ситуаціях, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
	Відсоток проведених заходів з текучої демеркурізації до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100		100

Начальник управління

погоджено:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

Дата погодження

М.П.



[Handwritten signature]

(підпис)

[Handwritten signature]

(підпис)

В.О. Закальський

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)

[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО

з Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення
Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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)	8120 (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. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 707 695 гривень, у тому числі загального фонду - 10 490 983 гривень та спеціального фонду - 216 712 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 28.12.2020 №38 "Міська цільова програма запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організація рятування на водах на 2021-2023 роки".

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	5
1	Утримання Запорізької міської рятувально - водолазної служби	10 490 983	216 712	10 707 695
	Усього	10 490 983	216 712	10 707 695

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 2021-2023 роки	10 490 983	216 712	10 707 695
	Усього	10 490 983	216 712	10 707 695

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					
1	заграт					
	Обсяг видатків, необхідних для забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	10 490,983	216,712	10 707,695
	кількість пляжів та зон відпочинку	ОД.	протокол комісії ТЕБ та НС	5		5
	кількість рятувальних підрозділів на воді	ОД.	штатний розпис	3		3
	кількість рятувальників	ОСІБ	штатний розпис	49		49
2	продукту					
	площа водної акваторії пляжів та зон відпочинку, яку планується очистити	ТИС.КВ.М	рішення міської ради	100,000		100,000
	кількість операцій з надання допомоги населенню на водних об'єктах	ОД.	рішення міської ради	300		300
3	ефективності					
	середня вартість утримання одного рятувальника	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	214,102	4,423	218,525
	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	3 496,994	72,237	3 569,231
4	якості					
	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	ВІДС.	розрахункові дані	100		100

Начальник управління



(підпис)

В. О. Закальський

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

Дата погодження

М.П.



(підпис)

Ю. В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)


