

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Начальник управління з питань

НС та ЦЗН ММР

О.А.Герасіменя

2018 року



План діяльності на плановий і наступні за плановим два бюджетні періоди

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

1. Мета:

Реалізація державної політики у сфері питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення на території м. Миколаєва.

2. Аналіз поточної ситуації у сфері діяльності

Реалізація плану діяльності на 2019 рік передбачає: проведення комплексу профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та запобігання найбільш вірогідним у місті надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру; забезпечення реальної готовності органів управління, сил та засобів, призначених для оперативного реагування на надзвичайні ситуації при їх виникненні та ліквідації їх наслідків; підвищення ролі і впливу органів місцевого самоврядування у сфері запобігання і реагування на надзвичайні ситуації; підготовка населення, керівного складу і фахівців з питань цивільного захисту населення до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

3. Завдання та показники результатів їх виконання

Найменування показника результату виконання завдання	Одиниця виміру	Джерело інформації	Звітний період		Плановий період		
			2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8

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

Завдання 1. Здійснення виконання наданих законодавством повноважень у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

затрат							
Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
продукту							
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Журнал реєстрації	1650	1650	1650	1650	1650
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	Од.	Журнал реєстрації	45	45	45	45	45
ефективності							
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Од.	Розрахунок	83	83	83	83	83
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	Од.	Розрахунок	2	2	2	2	2
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Тис.грн.	Штатний розпис	149,729	181,676	246,678	257,394	268,054

Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

затрат							
Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	Тис.грн.	Кошторис	40,000	-	22,500	23,800	24,900
продукту							
Кількість одиниць придбаного обладнання	Од.	Кошторис	6	-	3	3	3
ефективності							
Середні видатки на придбання одиниці обладнання	Тис.грн	Розрахунок	6,667	-	7,500	7,933	8,300
якості							
Економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	Тис.грн	Розрахунок	0,2	-	0,05	0,05	0,05

Завдання 3. Проведення капітального ремонту

продукту							
Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Робочий проект	11	-	-	-	-
ефективності							

Середня вартість ремонту одного об'єкта	Тис. грн..	Розрахунок	8,727	-	-	-	-
якості							
Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100	-	-	-	-
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха							
Завдання 1. Проведення комплексу профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та запобігання найбільш вірогідним у місті надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру.							
затрат							
Обсяг видатків на проведення заходів, спрямованих на виявлення та запобігання НС	тис.грн.	Кошторис	6437,663	6883,222	8334,096	9054,460	9507,183
продукту							
Площа міста	кв.км	Паспорт ризику виникнення НС на території м.Миколаєва	178,8	178,8	178,8	178,8	178,8
Кількість об'єктів комунальної власності міста, що підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню	од.	Договір	72	16	27	27	27
ефективності							
Вартість постійного аварійно-рятувального обслуговування в співвідношенні до території міста	тис.грн./кв.км	Договір з ДВГРПЗ ДСНС	35,924	38,441	46,455	50,581	53,110
Якості							
Темп зростання вартості постійного аварійно-рятувального обслуговування порівняно з попереднім роком	%		0,00	7,0	21,0	8,6	5,0
Завдання 2 Підготовка населення, керівного складу органів управління, сил та засобів, призначених для оперативного реагування на надзвичайні ситуації до дій при їх виникненні та ліквідації їх наслідків							
затрат							
Обсяг видатків на підготовку населення, керівного	тис.грн.	кошторис	2263,258	1735,778	759,482	907,170	953,029

складу органів управління, сил та засобів, призначених для оперативного реагування на НС							
Продукту							
Чисельність населення міста Миколаєва	тис.чол.	Дані Головного управління статистики в Микол.області	494,0	494,0	486,3	486,3	486,3
Кількість захисних споруд комунальної власності, які знаходяться в оперативному управлінні управління	од.	довідка балансоутримувача		5	5	5	5
Ефективності							
Витрати на забезпечення непрацюючого населення засобами інд. захисту органів дихання, яке проживає в прогнозованій зоні хімічного ураження	грн./чол	Постанова КМУ від 19.08.02 №1200	-	240,0	240,0	240,0	240,0
Поповнення матеріального резерву відповідно до номенклатури та обсягів	тис.грн.	Рішення ВК ММР від 31.08.2001 №719	1261,678				
Вартість обслуговування однієї одиниці апаратури оповіщення, розташованих на об'єктах комунальної власності	грн./міс.	довідка балансоутримувача	70,0	120,6	157,730	267,350	290,530
якості							
Темп зростання вартості обслуговування однієї одиниці апаратури оповіщення, розташованих на об'єктах комунальної власності	%	розрахунок	-45,3	70,0	30,8	75,2	5,1
Темп зростання обсягу витрат на приведення в готовність до використання захисних споруд порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-	49,0	-47,6	-57,0	23,5
Завдання 3. Поповнення матеріального резерву відповідно до номенклатури та обсягів							
затрат							
Обсяги видатків	Тис.грн.	кошторис	-	1100,000	1505,000	1589,280	1668,744
продукту							
Кількість будівельних матеріалів, що планується	Тис. од.	номенклатура	-	1,300	1,000	1,000	1,000

поповнити							
Кількість паливно-мастильних матеріалів, що планується поповнити	л	номенклатура	-	19200,0	35000,0	35000,0	35000,0
ефективності							
середня вартість 1 тис. одиниць будівельних матеріалів	Тис.грн.	розрахунок	-	0,401	0,405	0,428	0,450
середня вартість 1 л паливно-мастильних матеріалів	Грн.	розрахунок	-	30,10	31,42	33,20	34,91
якості							
Рівень поновлення та поповнення будівельних матеріалів від необхідної кількості згідно номенклатури	%	розрахунок	-	59	65	-	-
Рівень поновлення та поповнення паливно-мастильних матеріалів від необхідної кількості згідно номенклатури	%	розрахунок		29	54	-	-

Заходи з організації рятування на водах

Завдання 1. Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах

затрат							
Кількість пляжів, зон відпочинку	од.	Рішення виконкому міської ради	12	12	10	10	10
ефективності							
середня вартість утримання одного рятувальника (рятувального підрозділу)	грн.	розрахунок	999,960	358333,33	1200,0	1267,200	13306,0
якості							
забезпечення пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	%	розрахунок	100	100	100	100	100
Темп зростання витрат на одну зону відпочинку та пляж порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-52	204,0	-97,7	5,6	5,0

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

Завдання 1. Забезпечення реконструкції об'єктів

затрат							
обсяг реконструкції об'єктів	км	проектно-кошторисна документація		1,38	1,1	-	-
об'єкти	од.	проектно-кошторисна документація	-1	-	-	-	-

продукту							
кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація	-1	45	1	-	-
ефективності							
середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахунок	49246,00	10701,00	492180,00	-	-
середні витрати на 1 км реконструкції об'єкта	грн.	розрахунок	-	42337,00	447436,36	-	-
якості							
рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	-100	37,5	31	-	-
Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-	1096,0	-9	-	-

4. Механізми виконання завдань, реалізація яких потребує фінансування з державного бюджету

4.1. Державні цільові програми

4.1.1. Виконання державних цільових програм у 2019 році

Завдання							
Код та назва державної цільової програми; строк виконання; назва та реквізити рішення про затвердження							
Зміст завдань (заходів) державної цільової програми	КПКВК та назва бюджетної програми	Напрями використання бюджетних коштів	Обсяги та джерела фінансування заходів у 2019 році (тис. гривень)				
			усього	у тому числі:			
				державний бюджет		місцевий бюджет	інші джерела
				загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	5	6	7	8	9

-	-	-	-	-	-	-	-
Усього за державною цільовою програмою у 2019 році:				-	-	-	-
Усього за завданням у 2019 році:				-	-	-	-

4.1.2. Виконання державних цільових програм у 2020 - 2021 роках

Завдання											
Код та назва державної цільової програми; строк виконання											
Зміст завдань (заходів) державної цільової програми	КПКВК	Обсяги та джерела фінансування заходів у 2020 році (тис. гривень)					Обсяги та джерела фінансування заходів у 2021 році (тис. гривень)				
		усього	у тому числі:				усього	у тому числі:			
			державний бюджет		місцевий бюджет	інші джерела		державний бюджет		місцевий бюджет	інші джерела
			загальний фонд	спеціальний фонд				загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Інвестиційні програми (проекти)

4.2.1. Підготовка/реалізація інвестиційних програм (проектів) у 2019 році

Завдання							
Назва інвестиційної програми (проекту); строк реалізації; назва та реквізити рішення про схвалення; етап (стадія) підготовки/реалізації; сфера реалізації за КВЕД							
Зміст завдань (заходів) з підготовки/реалізації інвестиційної програми (проекту)	КПКВК та назва бюджетної програми	Напрями використання бюджетних коштів	Обсяги та джерела фінансування заходів у 2019 році (тис. гривень)				
			у тому числі:				
			усього	державний бюджет		місцевий бюджет	інші джерела
				загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	5	6	7	8	9
Забезпечення реконструкції об'єктів	2917330 2917330 Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки	Реконструкція місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у м.Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза	492,180	-	-	492,180	-
Усього за інвестиційною програмою (проектом) у 2019 році:				-	-	492,180	-
Усього за завданням у 2019 році:				-	-	492,180	-

4.2.2. Підготовка/реалізація інвестиційних програм (проектів) у 2020 - 2021 роках

Завдання											
Назва інвестиційної програми (проекту); строк реалізації											
Зміст завдань (заходів) з підготовки/реалізації інвестиційної програми (проекту)	КПКВК	Обсяги та джерела фінансування заходів у 2020 році (тис. гривень)					Обсяги та джерела фінансування заходів у 2021 році (тис. гривень)				
		усього	у тому числі:				усього	у тому числі:			
			державний бюджет		місцевий бюджет	інші джерела		державний бюджет		місцевий бюджет	інші джерела
			загальний фонд	спеціальний фонд				загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Бюджетні програми

N з/п	КПКВК і назва бюджетної програми	КФКВ	Обсяги фінансування стратегічних цілей та завдань за бюджетними програмами (тис. гривень)							
			2018 рік (затверджено)		2019 рік (план)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Завдання										
1	Бюджетна програма 1 - 2910160 Програма розвитку місцевого самоврядування у м. Миколаєві на 2016-2018 роки	0111	175,633	-	201,304	22,500	209,186	23,800	214,158	24,900
Усього за завданням:			175,633	-	201,304	22,500	209,186	23,800	214,158	24,900
2	Бюджетна програма 2 -2918110 Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м.Миколаєва на 2017-2019 роки	0320	9190,000	529,000	10565,578	33,000	11550,910	-	12128,956	-
Усього за завданням:			9190,000	529,000	10565,578	33,000	11550,910	-	12128,956	-
3	Бюджетна програма 3 - 2918120 Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м.Миколаєва на 2014-2016 роки	0320	10,000	420,000	12,000	-	12,672	-	13,306	-
Усього за завданням:			10,000	420,000	12,000	-	12,672	-	13,306	-

4	Бюджетна програма 4 — 2917330 Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018- 2020 роки	0490	-	540,000	-	492,180	-	-	-	-
Усього за завданням:			-	540,000	-	492,180	-	-	-	-
	УСЬОГО ЗА ПЛАНОМ ДІЯЛЬНОСТІ:	9375,633	1489,000	10778,882	547,680	11772,768	23,800	12356,420	24,9	

6. Очікувані результати (за роками планового періоду)

Аналізуючи показники, які характеризують виконання плану діяльності за 2017-2018 роки та планово-прогнозні показники на 2019-2021 роки, видатки на оплату праці та чисельність працівників зайнятих у бюджетних установах можна зробити висновок, що при чисельності працівників управління 22 штатні одиниці кількість отриманої та відпрацьованої інформації працівниками управління не зменшується в порівнянні з попередніми роками, кошти виділені на виконання Міської цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту м. Миколаєва відповідають цілям і завданням, які поставлені перед управлінням та передбачені Програмою. У 2019-2021 роках планується всі виділені кошти використати у повному обсязі, своєчасно реєструвати зобов'язання в УДКСУ у м. Миколаєві.

Головний бухгалтер


(підпис)

О.В.Вахтіна
(прізвище та ініціали)