

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ/ розпорядчий документ  
Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

13.02.17

№14/13

(у редакції наказу управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради і департаменту фінансів Миколаївської міської ради від 12.12.17 № 50/206 )

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

- |    |  |  |
|----|--|--|
| 1. | <u>6700000</u><br>(КПКВК МБ)   | <u>Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника)         |
| 2. | <u>6710000</u><br>(КПКВК МБ)   | <u>Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця)      |
| 3. | <u>6717810</u><br>(КПКВК МБ)   | <u>0320</u><br>(КФКВК) 1 <u>Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</u><br>(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 705,301 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 543 тис.гривень та спеціального фонду — 162,301 тис.гривень |  |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми:   |  |

Конституція України, прийнятою на сесії Верховної ради України 28 червня 1996 року;

- Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010р. №2456-VI;

- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»;

- Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 №5403-IV;

- Рішення міської ради від 23.12.16 № 13/15 "Про затвердження міської цільової соціальної програми забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва на 2017-2019 роки";

- Постанова КМУ від 15 лютого 1999 року №192 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв'язку в надзвичайних ситуаціях»;

- Постанова КМУ від 04 серпня 2000 року №1214 "Про затвердження переліку об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами";

- Рішення Миколаївської міської ради від 06.12.2017 №30/1 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 №13/26 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення гарантованого захисту населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій усіх видів, своєчасного попередження, оперативної ліквідації таких ситуацій та надання всебічної допомоги постраждалому населенню.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	6717810	0320	Проведення комплексу профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та запобігання найбільш вірогідним у місті надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру.	6438,162		6438,162
2	6717810	0320	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.	2104,838	162,301	2267,139
Усього				8543,000	162,301	8705,301

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва на 2017-2019 роки.		8543,000	162,301	8705,301
Усього		8543,000	162,301	8705,301

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	6717810	Проведення комплексу профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та запобігання найбільш вірогідним у місті надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру.			
<b>затрат</b>					
1	6717810	Обсяг видатків на проведення заходів, спрямованих на виявлення та запобігання НС	тис.грн	Кошторис	6438,162
<b>продукту</b>					
1	6717810	Площа міста	кв.км.	Паспорт ризику виникнення НС на території м.Миколаєва	178,800
2	6717810	Кількість об'єктів комунальної власності міста, що підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню	од.	Договір	72,000
<b>ефективності</b>					
1	6717810	Вартість постійного аварійно-рятувального обслуговування в співвідношенні до території міста	тис.грн./кв.к м	Договір	35,924
<b>якості</b>					

1	6717810	Темп зростання вартості постійного аварійно-рятувального обслуговування порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	0,00
2	6717810	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.			
<b>затрат</b>					
1	6717810	Обсяг видатків на підготовку населення, керівного складу органів управління, сил та засобів, призначених для оперативного реагування на НС	тис.грн	Кошторис	2267,139
<b>продукту</b>					
1	6717810	Чисельність населення міста Миколаєва	тис.чол.	Дані Головного управління статистики в Микол.області	494,000
<b>ефективності</b>					
1	6717810	Поповнення матеріального резерву відповідно до номенклатури та обсягів	тис.грн	...	1261,760
2	6717810	Витрати на забезпечення непрацюючого населення засобами інд. захисту органів дихання, яке проживає в прогнозованій зоні хімічного ураження	тис.чол.	Постанова КМУ	0,240
3	6717810	Вартість обслуговування однієї одиниці апаратури оповіщення, розташованих на об'єктах комунальної власності	грн. міс.	..	70,000
<b>якості</b>					
1	6717810	Темп зростання вартості обслуговування однієї одиниці апаратури оповіщення, розташованих на об'єктах комунальної власності	%	розрахунок	-45,300

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови-директор департаменту фінансів Миколаївської міської ради

(підпис)

(підпис)

О.А.Герасіменя

(ініціали та прізвище)

В.І.Бондаренко

(ініціали та прізвище)