

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

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)

від 13.02.2018

№12/17

(у редакції наказу управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради і департаменту фінансів Миколаївської міської ради від 15.11.18 № 47/144)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. <u>2900000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2. <u>2910000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3. <u>2918110</u> (КПКВК МБ)	<u>0320</u> (КФКВК) 1 <u>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12194,820 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 9378,365 тис.гривень та спеціального фонду — 2816,455 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 27 вересня 2017 року №733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв'язку в надзвичайних ситуаціях»;
- Постанова КМУ від 26 жовтня 2016 року №763 «Про затвердження переліку об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами»;
- Рішення Миколаївської міської ради від 09.11.2018 №46/5 «Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 №32/17 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 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	2918110	0320	Проведення комплексу профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та запобігання найбільш вірогідним у місті надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру.	6888,437	0	6888,437
2	2918110	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.	1389,928	2816,455	4206,383
3	2918110	0320	Поповнення матеріального резерву відповідно до номенклатури та обсягів	1100,000	0	1100,000
Усього				9378,365	2816,455	12194,820

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.	2918110	9378,365	2816,455	12194,820
Усього		9378,365	2816,455	12194,820

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	2918110	Проведення комплексу профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та запобігання найбільш вірогідним у місті надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру.			
затрат					
1	2918110	Обсяг видатків на проведення заходів, спрямованих на виявлення та запобігання НС	тис.грн	Кошторис	6888,437
продукту					
1	2918110	Площа міста	кв.км.	Паспорт ризику виникнення НС на території м.Миколаєва	178,8
2	2918110	Кількість об'єктів комунальної власності міста,що підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню	од.	Договір	16
ефективності					

1	2918110	Вартість постійного аварійно-рятувального обслуговування в співвідношенні до території міста	тис.грн./кв.км	Договір	38,441
якості					
1	2918110	Темп зростання вартості постійного аварійно-рятувального обслуговування порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	7
2	2918110	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					
1	2918110	Обсяг видатків на підготовку населення, керівного складу органів управління, сил та засобів, призначених для оперативного реагування на НС	тис.грн	Кошторис	4206,383
продукту					
1	2918110	Чисельність населення міста Миколаєва	тис.чол.	Дані Головного управління статистики в Микол.області	494,000
2	2918110	Кількість захисних споруд комунальної власності, які знаходяться в оперативному управлінні управління	од.	довідка балансоутримувача	5
ефективності					
1	2918110	Витрати на забезпечення непрацюючого населення засобами інд. захисту органів дихання, яке проживає в прогнозованій зоні хімічного ураження	грн./чол.	Постанова КМУ	0,240
2	2918110	Вартість обслуговування однієї одиниці апаратури оповіщення, розташованих на об'єктах комунальної власності	грн./міс.	розрахунок	120,60
якості					
1	2918110	Темп зростання вартості обслуговування однієї одиниці апаратури оповіщення, розташованих на об'єктах комунальної власності	%	розрахунок	70
2	2918110	Темп зростання обсягу витрат на приведення в готовність до використання захисних споруд порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	49
3	2918110	Поповнення матеріального резерву відповідно до номенклатури та обсягів			
затрат					
1	2918110	Обсяг видатків	тис.грн	Кошторис	1100,000
продукту					
1	2918110	Кількість будівельних матеріалів, що планується поповнити	тис.шт.	Номенклатура від 26.02.2016	1,3
2	2918110	Кількість паливно-мастильних матеріалів, що планується поповнити	л	Номенклатура від 26.02.2016	19200
ефективності					
1	2918110	середня вартість 1 тис. одиниць будівельних матеріалів	тис.грн./тис.од.	розрахунок	401,1
2	2918110	середня вартість 1 л паливно-мастильних матеріалів	грн./л	розрахунок	30,1
якості					
1	2918110	Рівень поновлення та поповнення будівельних матеріалів від необхідної кількості згідно номенклатури	%	розрахунок	59
2	2918110	Рівень поновлення та поповнення паливно-мастильних матеріалів від необхідної кількості згідно номенклатури	%	розрахунок	29

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

(тис.грн)

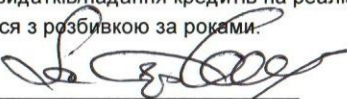
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	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




 (підпис)

О.А.Герасіменя

 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
 Миколаївської міської ради



 (підпис)

В.Є.Святелік

 (ініціали та прізвище)