

“ЗАТВЕРДЖУЮ”
 Начальник управління з питань
 НС та ЦЗН ММР
 О.А.Герасіменя

12 2019 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 2020 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		
			2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u>							
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	1873	1650	1650	1650	1650
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	Од.	Журнал реєстрації	38	45	45	45	45
ефективності							
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Од.	Розрахунок	94	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	186,082	258,590	302,045	314,127	326,141

Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

затрат

Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	Тис.грн.	Кошторис	-	22,500	635,000	36,900	38,700
продукту							
Кількість одиниць придбаного обладнання	Од.	Кошторис	-	3	2	4	4
ефективності							
Середні видатки на придбання одиниці обладнання	Тис.грн	Розрахунок	-	7,500	317,500	9,225	9,675
якості							
Економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	Тис.грн	Розрахунок	-	0,05	0,05	0,00	0,00

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	6883,214	8343,175	9883,385	10435,868	11072,812
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	од.	Договір	16	27	6	6	6

підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню							
ефективності							
Вартість постійного аварійно-рятувального обслуговування в співвідношенні до території міста	тис.грн./кв.км	Договір з ДВГРАРЗ ДСНС	38,441	46,555	55,215	58,301	61,860
Якості							
Темп зростання вартості постійного аварійно-рятувального обслуговування порівняно з попереднім роком	%		7,0	21,0	18,6	5,6	6,1
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 складу органів управління, сил та засобів, призначених для оперативного реагування на НС	тис.грн.	кошторис	4064,101	758,244	1222,415	1313,364	1348,744
Продукту							
Чисельність населення міста Миколаєва	тис.чол.	Дані Головного управління статистики в Микол.області	494,0	486,3	483,2	483,2	483,2
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	240,0
Вартість обслуговування однієї одиниці апаратури оповіщення, розташованих на об'єктах комунальної власності	грн./міс.	довідка балансоутримувача	120,6	157,73	162,31	178,54	196,40
якості							
Темп зростання вартості обслуговування однієї одиниці апаратури оповіщення, розташованих на об'єктах комунальної власності	%	розрахунок	70,0	30,8	2,9	10,0	10,0
Темп зростання обсягу витрат на приведення в готовність до використання захисних споруд	%	розрахунок	49,0	-47,6	-28,4	0,00	0,00

порівняно з попереднім роком							
Завдання 3. Поповнення матеріального резерву відповідно до номенклатури та обсягів							
затрат							
Обсяги видатків	Тис.грн.	кошторис	1100,000	1268,959	35,365	40,000	40,000
продукту							
Кількість будівельних матеріалів, що планується поповнити	Тис. од.	номенклатура	0,510	1,000	0,005	0,015	0,015
Кількість паливно-мастильних матеріалів, що планується поповнити	л	номенклатура	24860	35000	700	665	635
ефективності							
середня вартість 1 тис. одиниць будівельних матеріалів	Тис.грн.	розрахунок	811,759	0,405	1,565	1,565	1,565
середня вартість 1 л паливно-мастильних матеріалів	Грн.	розрахунок	27,59	31,42	22,89	24,19	25,47
якості							
Рівень поновлення та поповнення будівельних матеріалів від необхідної кількості згідно номенклатури	%	розрахунок	59	65	0,8	1,7	1,7
Рівень поновлення та поповнення паливно-мастильних матеріалів від необхідної кількості згідно номенклатури	%	розрахунок	29	54	11,7	11	10,5

Заходи з організації рятування на водах

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

затрат							
Обсяг видатків, всього	Тис.грн.	кошторис	421,862	27,000	18,180	6,195	6,210
Кількість пляжів, зон відпочинку	од.	Рішення виконкому міської ради	12	10	10	10	10
ефективності							
середня вартість утримання одного рятувальника (рятувального підрозділу)	грн.	розрахунок	35155,21	27000,00			
середня вартість утримання одного пляжу, зони відпочинку	грн.	розрахунок			1818,00	620,00	621,00
якості							
забезпечення пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	%	розрахунок	100	100			
Темп зростання витрат на одну зону відпочинку та пляж порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	201	-94,8	-32,7	65,9	0,2

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

Завдання 1.Забезпечення реконструкції об'єктів

затрат							
обсяг реконструкції об'єктів	км	ПКД	1,38	1,1	-	-	-
продукту							
кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	ПКД	45	1	-	-	-
ефективності							
середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахунок	10701,00	492180,00	-	-	-
середні витрати на 1 км реконструкції об'єкта	грн.	розрахунок	42337,00	-	-	-	-
якості							
рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	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 2020 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 2020 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 2020 році:				-	-	-	-
Усього за завданням у 2020 році:				-	-	-	-

4.1.2. Виконання державних цільових програм у 2021 - 2022 роках

Завдання											
Код та назва державної цільової програми; строк виконання											
Зміст завдань (заходів) державної цільової програми	КПКВК	Обсяги та джерела фінансування заходів у 2021 році (тис. гривень)					Обсяги та джерела фінансування заходів у 2022 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 2020 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)				
			усього	у тому числі:			
				державний бюджет		місцевий бюджет	інші джерела
				загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-
Усього за інвестиційною програмою (проектом) у 2020 році:				-	-	-	-
Усього за завданням у 2020 році:				-	-	-	-

4.2.2. Підготовка/реалізація інвестиційних програм (проектів) у 2021 - 2022 роках

Завдання											
Назва інвестиційної програми (проекту); строк реалізації											
Зміст завдань (заходів) з підготовки/реалізації інвестиційної програми (проекту)	КПКВК	Обсяги та джерела фінансування заходів у 2021 році (тис. гривень)					Обсяги та джерела фінансування заходів у 2022 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)							
			2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)		2021 рік (прогноз)		2022 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 2016-2020 роки	0111	250,174	22,500	81,630	635,000	82,310	36,900	87,333	38,700
2	Бюджетна програма 2 - 2910160 Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	0111	-	-	85,000	-	90,000	-	94,770	-
Усього за завданням:			250,174	22,500	166,630	635,000	172,310	36,900	182,103	38,700
3	Бюджетна програма 3 -2918110 Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м.Миколаєва на 2017-2019 роки	0320	10337,378	33,000	-	-	-	-	-	-
4	Бюджетна програма 4 -2918110 Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту	0320			11141,165	-	11789,232	-	12461,556	-

	м.Миколаєва на 2020-2022 роки								
Усього за завданням:			10337,378	33,000	11141,165	-	11789,232	-	12461,556
5	Бюджетна програма 3 - 2918120 Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м.Миколаєва на 2014-2016 роки	0320	27,000	-	-	-	-	-	-
6	Бюджетна програма 4 -2918120 Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м.Миколаєва на 2020-2022 роки				18,180	-	6,195	6,210	-
Усього за завданням:			27,000	-	18,180	-	6,195	-	6,210
7	Бюджетна програма 5 — 2917330 Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки	0490	-	492,180	-	-	-	-	-
Усього за завданням:			-	492,180	-	-	-	-	-
УСЬОГО ЗА ПЛАНОМ ДІЯЛЬНОСТІ:			10614,552	547,680	11325,975	635,000	11967,557	36,900	12649,869
									38,700

6. Очікувані результати (за роками планового періоду)

Аналізуючи показники, які характеризують виконання плану діяльності за 2018-2019 роки та планово-прогнозні показники на 2020-2022 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 2020-2022 роках планується всі виділені кошти використати у повному обсязі, своєчасно реєструвати зобов'язання в ДКСУ.

Головний бухгалтер

(підпис)

О.В.Вахтіна
(прізвище та ініціали)