

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/ розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ № 40
від 18.11.19 №

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 385 378 гривень, у тому числі загального фонду - 10 352 378 гривень та спеціального фонду - 33 000 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 21.12.2018 №49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік».
- Рішення Миколаївської міської ради від 08.08.2019 №53/15 «Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 №49/31 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2019 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Гарантування безпеки та захисту населення та територій, матеріальних і культурних цінностей та довкілля від негативних наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період
2.	Подолання наслідків надзвичайних ситуацій

7. 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.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення комплексу профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та запобігання найбільш вірогідним у місті надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру.
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.
3	Поповнення матеріального резерву відповідно до номенклатури та обсягів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

1	2	3	4	5
1	Проведення комплексу профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та запобігання найбільш вірогідним у місті надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру.	8 343 175,00		8 343 175,00
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.	725 244,00	33 000,00	758 244,00
3	Поповнення матеріального резерву відповідно до номенклатури та обсягів	1 283 959,00		1 283 959,00
	Усього	10 352 378,00	33 000,00	10 385 378,00

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 соціальна програма забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва на 2017-2019 роки.	10 352 378,00	33 000,00	10 385 378,00
	Усього	10 352 378,00	33 000,00	10 385 378,00

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	затрат					
	Обсяг видатків на проведення заходів, спрямованих на виявлення та запобігання НС	тис.грн	кошторис	8 343,175		8 343,175
	Обсяг видатків на підготовку населення, керівного складу органів управління, сил та засобів, призначених для оперативного реагування на НС	тис.грн	кошторис	725,244	33,0	758,244
	Обсяг видатків	тис.грн	кошторис	1 283,959		1 283,959
2	продукту					
	Площа міста	кв.км.	Паспорт ризику виникнення НС на території м.Миколаєва	178,8		178,8
	Кількість об'єктів комунальної власності міста, що підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню	од.	договір	27		27
	Чисельність населення міста Миколаєва	тис.чол.	дані Головного управління статистики в Микол.області	486,3		486,3
	Кількість захисних споруд комунальної власності, які знаходяться в оперативному управлінні управління	од.	довідка балансоутримувача	5		5
	Кількість будівельних матеріалів, що планується поповнити	тис.од.	номенклатура	1		1
	Кількість паливно-мастильних матеріалів, що планується поповнити	л.	номенклатура	35 000		35 000
3	ефективності					
	Вартість постійного аварійно-рятувального обслуговування в співвідношенні до території міста	тис.грн./кв.к м	договір	46,555		46,555
	Витрати на забезпечення непрацюючого населення засобами інд. захисту органів дихання, яке проживає в прогнозованій зоні хімічного ураження	тис.чол.	Постанова КМУ	0,24		0,24
	Вартість обслуговування однієї одиниці апаратури оповіщення, розташованих на об'єктах комунальної власності	грн. міс.	довідка балансоутримувача	157,73		157,73
	середня вартість 1 тис. одиниць будівельних матеріалів	тис.грн	розрахунок	0,405		0,405
	середня вартість 1 л паливно-мастильних матеріалів	грн	розрахунок	31,42		31,42
4	якості					
	Темп зростання вартості постійного аварійно-рятувального обслуговування порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	21		21
	Темп зростання вартості обслуговування однієї одиниці апаратури оповіщення, розташованих на об'єктах комунальної власності	%	розрахунок	30,8		30,8
	Темп зростання обсягу витрат на приведення в готовність до використання захисних споруд порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-44,7		-44,7
	Рівень поповнення та поповнення будівельних матеріалів від необхідної кількості згідно номенклатури	%	розрахунок	65		65
	Рівень поповнення та поповнення паливно-мастильних матеріалів від необхідної кількості згідно номенклатури	%	розрахунок	54		54

Керівник

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту
фінансів ММР

(підпис)

(підпис)

О.А.Герасімена

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.Є.Святелик

(ініціали/ініціал, прізвище)

