

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/ розпорядчий документ

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ від 22.01.2020 № 9

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	2900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			25696764 (код за ЄДРПОУ)
2.	2910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)			25696764 (код за ЄДРПОУ)
3.	2918110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	14201100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 141 165 гривень, у тому числі загального фонду - 11 141 165 гривень та спеціального фонду - 0 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;
- 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 міської ради від 20.12.19 № 56/65 "Про затвердження міської цільової соціальної програми забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва на 2020-2022 роки";
- Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 №56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік".

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

№ з/п	Цілі 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

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	6
1	Проведення комплексу профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та запобігання найбільш вірогідним у місті надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру.	9883385.00		9883385.00
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.	1222415.00		1222415.00
3	Поповнення матеріального резерву відповідно до номенклатури та обсягів	35365.00		35365.00
	Усього	11141165.00		11141165.00

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.Николаєва на 2020 -2022 роки	11141165.00		11141165.00
	Усього	11141165.00		11141165.00

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	9,883,385		9,883,385
	Обсяг видатків на підготовку населення, керівного складу органів управління, сил та засобів, призначених для оперативного реагування на НС	тис.грн	кошторис	1,222,415		1,222,415
	Обсяг видатків	тис.грн	кошторис	35,365		35,365
2	продукту					
	Площа міста	кв.км.	Паспорт ризику виникнення НС на території м.Николаєва	178.8		178.8
	Кількість об'єктів комунальної власності міста, що підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню	од.	договір	6		6
	Чисельність населення міста Николаєва	тис.чол.	дані Головного управління статистики в Микол.області	483.2		483.2
	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	0.005		0.005
	Кількість паливно-мастильних матеріалів, що планується поповнити	л.	номенклатура	700		700
3	ефективності					
	Вартість постійного аварійно-рятувального обслуговування в співвідношенні до території міста	тис.грн./кв.км	договір	55.215		55.215
	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	162.31		162.31
	середня вартість 1 тис. одиниць будівельних матеріалів	тис.грн	розрахунок	1.565		1.565
	середня вартість 1 л паливно-мастильних матеріалів	грн	розрахунок	22.89		22.89
4	якості					
	Темп зростання вартості постійного аварійно-рятувального обслуговування порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	18.6		18.6
	Темп зростання вартості обслуговування однієї одиниці апаратури оповіщення, розташованих на об'єктах комунальної власності	%	розрахунок	2.9		2.9
	Темп зростання обсягу витрат на приведення в готовність до використання захисних споруд порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-28.4		-28.4
	Рівень поновлення та поповнення будівельних матеріалів від необхідної кількості згідно номенклатури	%	розрахунок	0.8		0.8
	Рівень поновлення та поповнення паливно-мастильних матеріалів від необхідної кількості згідно номенклатури	%	розрахунок	11.7		11.7

Керівник

погоджено

М.П.

Дата погодження

М.П.

(підпис)

(підпис)

О.А. Герасіменя

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.Є. Святелик

(ініціали/ініціал, прізвище)