

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ/ розпорядчий документ

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ від 28.07.2020 № 39

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)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 131 495 гривень, у тому числі загального фонду - 12 131 495 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".
- Рішення Миколаївської міської ради від 17.03.2020 №56/109 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 №56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік".
- Рішення Миколаївської міської ради від 17.06.2020 №56/146 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 №56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік".
- Рішення Миколаївської міської ради від 12.06.2020 №56/143 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.19 № 56/65 "Про затвердження міської цільової соціальної програми забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва на 2020-2022 роки"

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
4.	Забезпечення заходів з інформування населення через мережі регіонального та місцевого радіомовлення і телебачення

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.	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.	1135405,00		1135405,00
3	Поповнення матеріального резерву відповідно до номенклатури та обсягів	1035365,00		1035365,00
4.	Забезпечення заходів з інформування населення через мережі регіонального та місцевого радіомовлення і телебачення	77340,00		77340,00
	Усього	12131495,00		12131495,00

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 2020 -2022 роки	12131495,00		12131495,00
	Усього	12131495,00		12131495,00

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	1 135,405		1 135,405
	Обсяг видатків на поповнення матеріального резерву	тис.грн	кошторис	1 035,365		1 035,365
	Обсяг видатків на забезпечення заходів з інформування населення через мережі регіонального та місцевого радіомовлення і телебачення	тис.грн	кошторис	77,340		77,340
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	4		4
	Кількість рекреаційних зон міста, що підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню	од.	договір	2		2
	Чисельність населення міста Миколаєва	тис.чол.	дані Головного управління статистики в Микол.області	483,2		483,2
	Кількість розповсюджених пам'яток для населення	тис.од.	розрахунок	150,0		150,0
	Кількість проведених ремонтів захисних споруд комунальної власності, які знаходяться в оперативному управлінні управління	од.	акти обстеження	1		1
	Матеріальний резерв міста	од.	рішення виконкому ММР від 26.02.2016 №173	1,000		1,000
	Кількість найменувань матеріальних засобів матеріального резерву міста, відповідно до номенклатури	од.	номенклатура	33		33

	Обсяг інформування населення в ефірах радіостанцій і телебачення	хв.	калькуляція	6000		6000
3	ефективності					
	Вартість постійного аварійно-рятувального обслуговування в співвідношенні до території міста	тис.грн./ кв.км	договір	55,215		55,215
	Витрати на проведення ремонтів захисних споруд комунальної власності, які знаходяться в оперативному управлінні управління	тис.грн.	договірна ціна	99,70		99,70
	Вартість експлуатаційно-технічного обслуговування системи оповіщення м.Миколаєва протягом одного місяця	Тис.грн./міс.	договірна ціна	39,278		39,278
	середня вартість одного найменування матеріальних засобів	тис.грн	розрахунок	258,750		258,750
	Середня вартість транслявання за 1 хвилину	грн.	розрахунок	12,89		12,89
4	якості					
	Темп зростання вартості постійного аварійно-рятувального обслуговування порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	18,6		18,6
	Темп зростання вартості обслуговування апаратури оповіщення	%	розрахунок	2,9		2,9
	Рівень справності апаратури оповіщення	%	акти обстеження	100		100
	Темп зростання обсягу витрат на приведення в готовність до використання захисних споруд порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-28,4		-28,4
	Наповненість матеріального резерву міста відповідно до номенклатури	%	розрахунок	100		100
	Охоплення аудиторії радіостанції/телеканалу інформаційним повідомленням	%	розрахунок	100		100

Керівник

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
ММР

Дата погодження

М.П. 02317770

24.07.2020

Handwritten signature



(підпис)

(підпис)

О.А. Герасіменя

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.Є.Святелик

(ініціали/ініціал, прізвище)