

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ від 06.10.2021 № 47

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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)	14549000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 251 807 гривень, у тому числі загального фонду - 13 211 807 гривень та спеціального фонду - 40 000 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 20.12.19 № 56/65 "Про затвердження міської цільової соціальної програми забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва на 2020-2022 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 міської ради від 24.12.20 №2/32 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік";
 - Рішення міської ради від 24.12.20 № 2/11 " 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";
 - Рішення міської ради від 09.06.21 № 5/76 " Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.20 № 2/32"Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік"
 - Рішення міської ради від 19.08.21 № 8/252 " 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" (зі змінами).

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
5	Проведення ремонтних робіт на складах матеріального резерву

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.	9 260 883		9 260 883
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.	1 516 330	40 000	1 556 330
3	Поповнення матеріального резерву відповідно до номенклатури та обсягів	2 160 000		2 160 000
4	Забезпечення заходів з інформування населення через мережі регіонального та місцевого радіомовлення і телебачення	84 594		84 594
5	Проведення ремонтних робіт на складах матеріального резерву	190 000		190 000
	Усього	13 211 807	40 000	13 251 807

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	13 211 807	40 000	13 251 807
	Усього	13 211 807	40 000	13 251 807

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	9 260,883		9 260,883
	Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	2 160,0		2 160,0
	Обсяг видатків на забезпечення заходів з інформування населення через мережі регіонального та місцевого радіомовлення і телебачення	грн.	кошторис	84 594		84 594
	Обсяг видатків на підготовку населення, керівного складу органів управління, сил та засобів, призначених для оперативного реагування на НС	тис.грн.	кошторис	841,330	40	881,330
	Обсяг видатків на придбання засобів захисту органів дихання для саморятунку під час пожежі	тис.грн.	кошторис	675,0		675,0
	Обсяг видатків на проведення ремонтних робіт на складах матеріального резерву	грн.	кошторис	190 000		190 000
2	продукту					
	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
площа міста	тис.кв.м	Паспорт ризику виникнення НС на території м.Миколаєва	178,8	178,8
матеріальний резерв міста	од.	рішення виконкому міської ради	1	1
кількість найменувань матеріальних засобів матеріального резерву міста, відповідно до номенклатури	од.	номенклатура	6	6
Обсяг інформування населення в ефірах радіостанцій і телебачення	хв.	план роботи	6 000	6 000
Чисельність населення міста Миколаєва	осіб	дані Головного управління статистики в Микол.області	480 100	480 100
кількість проведених ремонтів захисних споруд комунальної власності, які знаходяться в оперативному управлінні управління	од.	довідка балансоутримувача	1	1
кількість розповсюджених пам'яток для населення	тис.од.	розрахунок	150	150
кількість придбаних засобів захисту	од.	розрахунок	270	270
Кількість складів, які потребують ремонтних робіт	од.	акт обстеження	1	1
3 ефективності				
Вартість постійного аварійно-рятувального обслуговування в співвідношенні до території міста	тис.грн.	договір	51,730	51,730
середня вартість одного найменування матеріальних засобів	грн.	розрахунок	360 000	360 000
Середня вартість трансляції за 1 хвилину	грн.	розрахунок	14	14
вартість експлуатаційно-технічного обслуговування системи оповіщення м.Миколаєва протягом одного місяця	тис.грн.	розрахунок	35,7	35,7
витрати на проведення ремонтів захисних споруд комунальної власності, які знаходяться в оперативному управлінні управління	тис.грн.	розрахунок	80	80
середні витрати на один комплект засобів захисту	тис.грн.	розрахунок	2,5	2,5
Середні витрати на проведення ремонту одного складу матеріального резерву	грн.	розрахунок	190 000	190 000
4 якості				
Темп зростання вартості постійного аварійно-рятувального обслуговування порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	-6,5	-6,5
Наповненість матеріального резерву міста відповідно до номенклатури	відс.	розрахунок	100	100
Охоплення аудиторії радіостанції/телеканалу інформаційним повідомленням	відс.	розрахунок	100	100
Темп зростання вартості обслуговування однієї одиниці апаратури оповіщення, розташованих на об'єктах комунальної власності	відс.	розрахунок	7,2	7,2
рівень справності апаратури оповіщення	відс.	розрахунок	100	100
Темп зростання обсягу витрат на приведення в готовність до використання захисних споруд порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	18	18
відсоток забезпеченості людей похилого віку та осіб з інвалідністю засобами захисту	відс.	розрахунок	100	100
Відсоток відремонтованих складів матеріального резерву від запланованих на рік	відс.	розрахунок	100	100

В.о. керівника



(підпис)

Олександр ТУНІТОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

05.10.2021

М.П.