

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ від 02.11.2021 № 52

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 - 13 115 019 гривень, у тому числі загального фонду - 12 527 169 гривень та спеціального фонду - 587 850 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).

- Рішення міської ради від 21.10.21 № 11/6 " Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.20 № 2/32"Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 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
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.	8 636 761		8 636 761
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.	1 455 814	587 850	2 043 664
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	12 527 169	587 850	13 115 019

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	12 527 169	587 850	13 115 019
	Усього	12 527 169	587 850	13 115 019

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	8 636,761		8 636,761
	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	84 594,0		84 594,0
	Обсяг видатків на підготовку населення, керівного складу органів управління, сил та засобів, призначених для оперативного реагування на НС	тис.грн.	кошторис	780,814	587,850	1 368,664
	Обсяг видатків на проведення ремонтних робіт на складах матеріального резерву	грн.	рішення Миколаївської міської ради	190 000		190 000
	Обсяг видатків на придбання засобів захисту органів дихання для саморятунку під час пожежі	тис.грн.	кошторис	675,0		675,0
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 складів, які потребують ремонтних робіт	од.	акт обстеження	1		1
	кількість придбаних засобів захисту	од.	розрахунок	270		270
3 ефективності						
	Вартість постійного аварійно-рятувального обслуговування в співвідношенні до території міста	тис. грн.	договір	48,239		48,239
	середня вартість одного найменування матеріальних засобів	грн.	розрахунок	360 000		360 000
	Середня вартість транслявання за 1 хвилину	грн.	розрахунок	14		14
	вартість експлуатаційно-технічного обслуговування системи оповіщення м. Миколаєва протягом одного місяця	тис. грн.	розрахунок	30,7		30,7
	витрати на проведення ремонтів захисних споруд комунальної власності, які знаходяться в оперативному управлінні управління	тис. грн.	розрахунок	80		80
	Середні витрати на проведення ремонту одного складу матеріального резерву	грн.	розрахунок	190 000		190 000
	середні витрати на один комплект засобів захисту	тис. грн.	розрахунок	2,5		2,5
4 якості						
	Темп зростання вартості постійного аварійно-рятувального обслуговування порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	-12,6		-12,6
	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	5,9		5,9
	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	-10	100	90
	Відсоток відремонтованих складів матеріального резерву від запланованих на рік	відс.	розрахунок	100		100
	відсоток забезпеченості людей похилого віку та осіб з інвалідністю засобами захисту	відс.	розрахунок	100		100

Керівник



(підпис)

Олександр ГЕРАСИМЕНЯ

(ініціали/ініціал, прізвище)



Директор Департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

Дата погодження

01.11.2021

М.П.

(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)