

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ від 04.02.2022 № 9

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 - 14 064 354 гривень, у тому числі загального фонду - 13 918 716 гривень та спеціального фонду - 145 638 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 23.12.21 №12/189 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2022 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	Поповнення матеріального резерву відповідно до номенклатури та обсягів
2	Проведення комплексу профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та запобігання найбільш вірогідним у місті надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру.
3	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.
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.	11 202 834	145 638	11 348 472
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.	904 311		904 311
3	Поповнення матеріального резерву відповідно до номенклатури та обсягів	1 535 000		1 535 000
4	Забезпечення заходів з інформування населення через мережі регіонального та місцевого радіомовлення і телебачення	86 571		86 571
5	Проведення ремонтних робіт на складах матеріального резерву	190 000		190 000
	Усього	13 918 716	145 638	14 064 354

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	13 918 716		13 918 716
	Усього	13 918 716		13 918 716

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	11 202,834	145,638	11 348,472
	Обсяг видатків на забезпечення заходів з інформування населення через мережі регіонального та місцевого радіомовлення і телебачення	грн.	кошторис	86 571		86 571
	Обсяг видатків на проведення ремонтних робіт на складах матеріального резерву	грн.	рішення Миколаївської міської ради	190 000		190 000
	Обсяг видатків на поповнення матеріального резерву відповідно до номенклатури та обсягів	тис.грн.	кошторис	1 535,0		1 535,0
	Обсяг видатків на підготовку населення, керівного складу органів управління, сил та засобів, призначених для оперативного реагування на НС	тис.грн.	кошторис	664,311		664,311
	Обсяг видатків на придбання засобів захисту органів дихання для саморятунку під час пожежі	тис.грн.	кошторис	240,0		240,0
2	продукту					
	площа міста	тис.кв.м	Паспорт ризику виникнення НС на території м.Миколаєва	178,8		178,8
	кількість рекреаційних зон міста, що підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню	од.	договір	2		2
	об'єм простору, запланований до тампонування	куб.м.	акт обстеження	20		20
	Обсяг інформування населення в ефірах радіостанцій і телебачення	хв.	план роботи	6 000		6 000

Кількість складів, які потребують ремонтних робіт	од.	акт обстеження	1		1
матеріальний резерв міста	од.	рішення виконкому міської ради	1		1
кількість найменувань матеріальних засобів матеріального резерву міста, відповідно до номенклатури	од.	номенклатура	3		3
Чисельність населення міста Миколаєва	осіб	дані Головного управління статистики в Микол.області	476 101		476 101
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
3 ефективності					
Вартість постійного аварійно-рятувального обслуговування в співвідношенні до території міста	тис.грн.	договір	61,468	0,815	62,283
середні витрати на тампонування 1 кубометра пустоти	грн.	розрахунок	10 000		10 000
Середня вартість транслявання за 1 хвилину	грн.	розрахунок	14		14
Середні витрати на проведення ремонту одного складу матеріального резерву	грн.	розрахунок	190 000		190 000
середня вартість одного найменування матеріальних засобів	грн.	розрахунок	511 667		511 667
вартість експлуатаційно-технічного обслуговування системи оповіщення м.Миколаєва протягом одного місяця	тис.грн.	розрахунок	21,502		21,502
витрати на проведення ремонтів однієї захисної споруди комунальної власності, що знаходиться в оперативному управлінні управління	тис.грн.	розрахунок	85		85
середні витрати на один комплект засобів захисту	тис.грн.	розрахунок	1		1
4 якості					
Темп зростання вартості постійного аварійно-рятувального обслуговування порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	27	100	127
відсоток затомпюваних пустот, виявлених на території міста	відс.	розрахунок	100		100
Охоплення аудиторії радіостанції/телеканалу інформаційним повідомленням	відс.	розрахунок	100		100
Відсоток відремонтованих складів матеріального резерву від запланованих на рік	відс.	розрахунок	100		100
Наповненість матеріального резерву міста відповідно до номенклатури	відс.	розрахунок	100		100
Темп зростання вартості обслуговування однієї одиниці апаратури оповіщення, розташованих на об'єктах комунальної власності порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	-30		-30
Темп зростання обсягу витрат на приведення в готовність до використання захисних споруд порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	6,2		6,2
рівень справності апаратури оповіщення	відс.	розрахунок	100		100
відсоток забезпеченості людей похилого віку та осіб з інвалідністю засобами захисту	відс.	розрахунок	100		100

Керівник



(підпис)

(підпис)

Олександр ГЕРАСИМЕНЯ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

Дата погодження

М.П.

3.02.2022