

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Харківська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.01.2025 р. № 23

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

| | | | | | | |
|----|---|---|---|---|--|--------------------------------|
| 1. | 0100000 | Харківська міська рада | | | | 04059243 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | | | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 0110000 | Харківська міська рада | | | | 04059243 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | | | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 0118110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | | 2055400000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | | <small>(код бюджету)</small> |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 76775384 гривень , у тому числі загального фонду – 59295842 гривень та спеціального фонду – 17479542 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 №5403-VI (зі змінами),

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами),

Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами),

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та організації зв'язку у сфері цивільного захисту»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 № 223 «Про затвердження Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (зі змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"(зі змінами),

Рішення 23 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 26.01.2024 №535/24 "Про затвердження Програми реагування на надзвичайні ситуації та цивільного захисту м. Харкова на 2024-2027 роки" (зі змінами),

Рішення 33 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 03.12.2024 №682/24 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2025 рік".

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення необхідних умов для зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і досягнення гарантованого рівня захисту населення і територій від їх наслідків. Попередження нещасних випадків, пов'язаних з відпочинком людей на водних об'єктах |

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня безпеки людини, її захищеності від впливу шкідливих техногенних, природних, екологічних і соціальних факторів за рахунок більш ефективного функціонування системи цивільного захисту міста Харкова, а також оповіщення та інформування про виникнення або загрозу виникнення надзвичайної ситуації воєнного, природного, техногенного, соціального характеру за допомогою місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населення міста Харкова; координація Ситуаційного центру міста Харкова.

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Створення та підтримання в постійній готовності місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населення міста Харкова, здійснення її модернізації та забезпечення функціонування, оповіщення та інформування про виникнення або загрозу виникнення надзвичайної ситуації за допомогою місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення міста Харкова (системи оповіщення населення), організація проведення заходів з практичних навчань та тренувань до дій в умовах надзвичайних ситуацій, організація та забезпечення життєдіяльності постраждалих від надзвичайних ситуацій, ведення воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій, забезпечення безперервного функціонування Ситуаційного центру міста Харкова, реалізація заходів, пов'язаних з функціонуванням системи цивільного захисту з метою підвищення рівня безпеки людини, її захищеності від впливу шкідливих техногенних, природних, екологічних і соціальних факторів. |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| гривень | | | | |
|---------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення ефективного функціонування Харківської місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту | 50 691 760 | 0 | 50 691 760 |
| 2 | Придбання або створення основних засобів, проведення робіт з модернізації | 0 | 15 193 610 | 15 193 610 |
| 4 | Утримання комунальної установи "Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова" для забезпечення попередження виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій | 8 604 082 | 0 | 8 604 082 |
| 5 | Отримання благодійної допомоги комунальною установою "Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова" | 0 | 2 285 932 | 2 285 932 |
| Усього | | 59 295 842 | 17 479 542 | 76 775 384 |

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 | Програма реагування на надзвичайні ситуації та цивільного захисту м. Харкова на 2024-2027 роки | 59 295 842 | 17 479 542 | 76 775 384 |
| Усього | | 59 295 842 | 17 479 542 | 76 775 384 |

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 фінансування на придбання цінностей до матеріального резерву м.Харкова | грн. | кошторис | 45 948 858,00 | 4 683 610,00 | 50 632 468,00 |
| | Обсяг фінансування на аварійно-рятувальне обслуговування територій міста, забезпечення засобами індивідуального захисту, приладами радіаційного та хімічного контролю | грн. | кошторис | 572 252,00 | 0,00 | 572 252,00 |
| | Обсяг видатків на створення, впровадження, розвитку, технічне обслуговування систем охоронної сигналізації, радіозв'язку, відеоспостереження, МАСЦО та матеріально-технічне забезпечення Ситуаційного центру | грн. | кошторис | 4 170 650,00 | 0,00 | 4 170 650,00 |
| | Обсяг витрат на модернізацію | грн. | кошторис | 0,00 | 10 510 000,00 | 10 510 000,00 |
| | Обсяг видатків на утримання КУ "СВРС м. Харкова" для забезпечення попередження виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій | грн. | кошторис | 8 604 082,00 | 0,00 | 8 604 082,00 |
| | Кількість штатних одиниць КУ "СВРС м. Харкова" | од. | штатний розпис | 27,00 | 0,00 | 27,00 |
| | Обсяг отриманої благодійної допомоги | грн. | довідка про зміни до кошторису | 0,00 | 2 285 931,60 | 2 285 931,60 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість найменувань матеріального резерву м. Харкова | од. | управлінський облік | 62,00 | 3,00 | 65,00 |
| | Кількість заходів з аварійно-рятувального обслуговування територій міста та придбання засобів індивідуального захисту, приладів радіаційного та хімічного контролю | од. | управлінський облік | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| | Кількість об'єктів | од. | управлінський облік | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Кількість об'єктів, які модернізуються | од. | управлінський облік | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Кількість заходів з попередження або ліквідації надзвичайних ситуацій, в яких бере участь КУ "СВРС м. Харкова" | од. | управлінський облік | 261,00 | 0,00 | 261,00 |
| | Кількість отриманої благодійної допомоги | од. | акт приймання-передачі | 0,00 | 235,00 | 235,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середня вартість придбання одиниці найменування матеріального резерву | грн. | управлінський облік | 741 111,00 | 1 561 203,00 | 2 302 314,00 |
| | Середня вартість одного заходу аварійно-рятувального обслуговування територій міста та придбання засобів індивідуального захисту, приладів радіаційного та хімічного контролю | грн. | управлінський облік | 71 532,00 | 0,00 | 71 532,00 |
| | Середні витрати на один об'єкт | грн. | управлінський облік | 834 130,00 | 0,00 | 834 130,00 |
| | Середня вартість модернізації одного об'єкта | грн. | управлінський облік | 0,00 | 10 510 000,00 | 10 510 000,00 |
| | Середня вартість одного заходу з попередження або ліквідації надзвичайних ситуацій за рахунок коштів КУ "СВРС м. Харкова" | грн. | управлінський облік | 32 966,00 | 0,00 | 32 966,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|---|-------|---------------------|--------|----------|----------|
| | Кількість заходів з попередження або ліквідації надзвичайних ситуацій на одного працівника КУ "СВРС м. Харкова" | од. | управлінський облік | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Середня вартість одиниці благодійної допомоги | грн. | управлінський облік | 0,00 | 9 727,37 | 9 727,37 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Рівень виконання завдань програми | відс. | управлінський облік | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| | Динаміка кількості заходів з попередження або ліквідації надзвичайних ситуацій, в яких бере участь КУ "СВРС м. Харкова", до минулого року | | управлінський облік | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Заступник міського голови-керуючий справами виконавчого комітету міської ради



Тетяна ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови-керуючий справами виконавчого комітету міської ради, директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради



Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)