

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови Тернопільської міської
ради від 03.03.2017 №60

Наказ

Наказ фінансового управління ТМР

від 03.03.2017 № 8.1/24

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0100000 (КПКВК МБ) Тернопільська міська рада

(найменування головного розпорядника)

2. 0110000 (КПКВК МБ) Тернопільська міська рада

(найменування відповідального виконавця)

3. 0117810 (КПКВК МБ) 210105 (КОКВК) 1

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (наименование бюджетной программы)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 520 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 357 тис. гривень та спеціального фонду - 163 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996 №254/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17, Закони України «Про правові засади цивільного захисту», «Про захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», «Про аварійно-рятувальні служби»

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення державної безпеки щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, проведення аварійно-рятувальних робіт

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п		КПКВК	КОКВК	Назва підпрограми		(тис. грн)	
№ з/п		КПКВК	КОКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд
1		2	3	4		5	6
1	0117810	210105	210105	Розвиток системи зв'язку, оповщення та інформатизації цивільного захисту м. Тернопіль		219,900	143,000
2	0117810	210105	210105	Створення та виконання матеріального резерву		100,800	
3	0117810	210105	210105	Створення органів цивільного захисту та спеціальних захистів щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру		36,300	20,000
				Разом			7
							382,900
							100,800
							56,300

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва		КПКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2		3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми						
Програма захисту населення і території м. Тернопіль від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016 - 2018 роки				357,000	163,000	
Усього				357,000	163,000	

(тис. грн)

10. Результатні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і заходів:

Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника
1		2		3		4
затрат						5
1 0117810		Розвиток системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту м. Тернопіль				6
продукту						
1 0117810		обсяг видатків, що спрямовуються на оплату послуг апаратури оповіщення		грн.		95600,000
2 0117810		модернізація пункту управління керівника міської парки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ		грн.		124300,000
3 0117810		обсяг видатків на придбання та придбання довгострокового користування		грн.		143000,000
ефективності						
1 0117810		кількість послуг експлуатація - технічного обслуговування апаратури оповіщення		од.		12,000
2 0117810		технічне обслуговування засобами зв'язку, ком'ютерною оргтехнікою, розподіленими матеріалами		од.		36,000
3 0117810		кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування		од.		10,000
якості						
1 0117810		середньомісячна вартість утримання системи оповіщення		грн.		7966,600
2 0117810		середня вартість обладнання на модернізацію пункту управління міської парки		грн.		3453,000
3 0117810		середня витрати на придбання одиниць обладнання		грн.		14300,000
затрат						
1 0117810		обсяг видатків для створення матеріального резерву		грн.		100000,000
продукту						
1 0117810		кількість одиниць, матеріальних цінностей чи необхідних придбати		од.		20,000
2 0117810		кількість паливо-мастильних матеріалів для поповнення матеріального резерву		літри		2152,000
ефективності						
1 0117810		середня вартість матеріальних цінностей для створення матеріального резерву		грн.		2350,000
2 0117810		середня вартість 1л. паливо-мастильних матеріалів для поповнення матеріального резерву		грн.		25,000
якості						
1 0117810		кількість закладених матеріальних цінностей до матеріального резерву для проведення		%		
2 0117810		кількість закладених ПММ в матеріальний резерв для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій		%		
затрат						
1 0117810		обсяг видатків на модернізацію робочого місця чергового диспетчера інформаційно-аналітичного відділу		грн.		21300,000
2 0117810		обсяг видатків на утилізацію виявлених та вилучених небезпечних хімічних і радіоактивних речовин		грн.		15000,000
3 0117810		обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування		грн.		20000,000
продукту						
1 0117810		кількість ПЕОМ та оргтехніки управління		од.		4,000
2 0117810		кількість утилізованих виявлених та вилучених небезпечних хімічних речовин на території м. Тернопіль		од.		
3 0117810		кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування		од.		2,000
ефективності						
1 0117810		середня вартість забезпечення розхідними матеріалами, ПЕОМ та орг. техніки управління		грн.		5325,000

2	0117810	середня вартість утилізації виявлених та випущених небезпечних хімічних і радіоактивних речовин	грн.	розрахунок	
3	0117810	середня вартість на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	10000,000
всього					
1	0117810	забезпечення модернізації робочого місця чергового диспетчера інформацією аналітичного відділу	%	розрахунок	
2	0117810	забезпечення утилізації виявлених та випущених небезпечних хімічних і радіоактивних речовин на території м. Тернопіль	%	розрахунок	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 1.4 заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту вказується з розбивкою за роками.

Заступник міського голови -
керуючий справами

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

І.С. Хімейчук
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)



34.334.202

05.03.2017 15:34:50

1 Паспорт бюджетної програми 0000000611 от 06.03.2017 15:32:11

Служ