

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови Тернопільської
міської ради від 06.01.2017 № 2

Наказ

Наказ фінансового управління ТМР
від 11.01.2017 № 8.1/6

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 0100000 (КПКВК МБ) Тернопільська міська рада (найменування головного розпорядника)
- 0110000 (КПКВК МБ) Тернопільська міська рада (найменування відповідального виконавця)
- 0117810 (КПКВК МБ) 210105 (КОКВК) Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 520 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 520 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми:

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

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення державної політики 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	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КОКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0117810	210105	Розвиток системи зв'язу, оповіщення та інформатизації цивільного захисту м. Тернопіль	217,900		217,900
2	0117810	210105	Створення та накопичення матеріального резерву	93,800		93,800

(тис. грн)

3	0117810	210105	Здійснення організаційних та спеціальних заходів, щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій	42,300	42,300	42,300
4	0117810	210105	Забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту непрацюючого населення м. Тернополя	166,000	166,000	166,000
Усього				520,000	520,000	520,000

(тис. грн)

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				520,000				520,000	
Регіональні цільові програми - всього				520,000				520,000	
Програма захисту населення і території м. Тернополя від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016 - 2018 роки		0117810		520,000				520,000	
Усього				520,000				520,000	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

Назва показника		Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника	
1		2		3		4	
Розвиток системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту м. Тернополя						5	
1 Показники затрат						6	
1 0117810	Обсяг видатків, що спрямовуються на оплату послуг апаратури оповіщення	грн.		звітність установи		95600,000	
2 0117810	Модернізація пункту управління керівника міської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ	грн.		звітність установи		122300,000	
2 Показники продукту							
1 0117810	Кількість послуг експлуатаційно - технічного обслуговування апаратури оповіщення	од.		звітність установи		12,000	
2 0117810	Технічне оснащення засобами зв'язку, комп'ютерною технікою, розхідними матеріалами	од.		звітність установи		35,000	
3 Показники ефективності							
1 0117810	Середньомісячна вартість утримання системи оповіщення	грн.		Акти вик. робіт		7966,600	
2 0117810	Середня вартість обладнання на модернізацію пункту управління міської ланки	грн.		Акти вик. робіт		3494,000	
4 Показники якості							
1 0117810	Забезпечення безперебійної роботи апаратури оповіщення	%		Розрахункові дані		100,000	
2 0117810	Забезпечення пункту управління керівника міської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ	%		Розрахункові дані		89,300	
2 Показники затрат							
1 0117810	Обсяг видатків для створення матеріального резерву	грн.		звітність установи		93800,000	
2 Показники продукту							
1 0117810	Кількість одитих матеріальних цінностей які необхідно придбати	од.		звітність установи		10,000	
2 0117810	Кількість паливо-мастильних матеріалів для поповнення матеріального резерву	літри		звітність установи		2152,000	
3 Показники ефективності							
1 0117810	Середня вартість матеріальних цінностей для створення матеріального резерву	грн.		звітність установи		4000,000	
2 0117810	Середня вартість 1л. паливо-мастильних матеріалів для поповнення матеріального резерву	грн.		звітність установи		25,000	
4 Показники якості							
1 0117810	Кількість закладених матеріальних цінностей до матеріального резерву для проведення аварійно-відновлювальних робіт	%		Розрахункові дані		100,000	
2 0117810	Кількість закладених ГММ в матеріальний резерв для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	%		Розрахункові дані		100,000	
3 Показники затрат							
1 0117810	Обсяг видатків на модернізацію робочого місця чергового диспетчера інформаційно-аналітичного відділу	грн.		програма		27300,000	
2 0117810	Обсяг видатків на утилізацію апаратних та вилучених небезпечних хімічних речовин і радіоактивних речовин	грн.		програма		15000,000	
2 Показники продукту							
1 0117810	Кількість ПЕОМ та оргтехники управління	од.		звітність установи		5,000	
2 0117810	Кількість утилізованих апаратних та вилучених небезпечних хімічних речовин на території м. Тернополя	од.		програма			

