

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови від 04.12.17р. №290

Наказ

Наказ фінансового управління ТМР
від 25.12.17 № 290/2.1/99

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0100000
(КПКВК МБ) Тернопільська міська рада (найменування голівного розпорядника)
2. 0110000
(КПКВК МБ) Тернопільська міська рада (найменування відокремленого виконавця)
3. 0117010
(КПКВК МБ) 210105 (КФКВК) 1 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень - 347,858 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 285,858 тис. гривень та спеціального фонду - 62,000 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 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	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	2	3	4			
1	0117010	210105	Розвиток системи захисту, оповіщення та інформатизації цивільного захисту м. Тернопіль	160,800	62,000	222,800
2	0117010	210105	Створення та накопичення матеріального резерву	100,800		100,800
3	0117010	210105	Здійснення організаційних та спеціальних заходів, щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій	24,158		24,158
			Усього	285,858	62	347,858

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		ІПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
Програма захисту населення і території м. Тернопіль від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016 - 2018 роки			285,858	62,000	347,858
Усього			285,858	62,000	347,858

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

Назва показника		Показники		Джерело інформації		Значення показника	
№з/п	КПКЕК	2	3	Одиниця виміру	4	5	6
Розвиток системи зв'язу, оповіщення та інформатизації цивільного захисту м. Тернопіль							
затрат							
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		65300,000
3	0117810	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування		грн.	звітність установи		62000,000
продукту							
1	0117810	кількість послуг евакуаційно - технічного обслуговування апаратури оповіщення		од.	звітність установи		12,000
2	0117810	технічне оснащення засобами зв'язу, комп'ютерного оргтехнікою, розподільними матеріалами		од.	звітність установи		28,000
3	0117810	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування		од.	звітність установи		4,000
ефективності							
1	0117810	середньозважена 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		2332,000
3	0117810	середні витрати на придбання одиниць обладнання		грн.	Акти вик. робіт		15500,000
якості							
1	0117810	забезпечення безперебійної роботи апаратури оповіщення		%	Розрахункові дані		
2	0117810	забезпечення пункту управління керівника міської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ		%	Розрахункові дані		
3	0117810	створення та накопичення матеріального резерву					
затрат							
1	0117810	обсяг видатків для створення матеріального резерву		грн.	звітність установи		100800,000
продукту							
1	0117810	кількість односторонніх цінностей виїзду на лінійну мережу		од.	звітність установи		20,000
2	0117810	кількість паливо-мастильних матеріалів для поповнення матеріального резерву		літри	звітність установи		2152,000
ефективності							
1	0117810	середня вартість матеріальних цінностей для створення матеріального резерву		грн.	звітність установи		2350,000
2	0117810	середня вартість 1л. паливо-мастильних матеріалів для поповнення матеріального резерву		грн.	звітність установи		25,000
якості							
1	0117810	кількість заощаджених матеріальних цінностей до матеріального резерву для проведення аварійно-відновлювальних робіт		%	Розрахункові дані		
2	0117810	кількість заощаджених ПММ в матеріальному резерві для лінійної мережі з надзвичайних ситуацій		%	Розрахункові дані		
Здійснення організаційних та спеціальних заходів, щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій							
затрат							
1	0117810	обсяг видатків на модернізацію робочого місця чергового диспетчера інформаційно-аналітичного відділу		грн.	програма		5168,000
2	0117810	обсяг витратів на утилізацію викидів та викупилих небезпечних хімічних і радіоактивних речовин		грн.	програма		15000,000
3	0117810	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування		грн.	звітність установи		20000,000
продукту							
1	0117810	кількість ПЕОМ та оргтехніки управління		од.	звітність установи		1,000
2	0117810	кількість утилізованих викидів та викупилих небезпечних хімічних речовин на території м. Тернопіль		од.	програма		
3	0117810	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування		од.	програма		
ефективності							
1	0117810	середня вартість забезпечення розподільними матеріалами ПЕОМ та оргтехніки управління		грн.	звітність установи		5168,000
2	0117810	середня вартість утилізації викидів та викупилих небезпечних хімічних і радіоактивних речовин		грн.	розрахунок		

3	0117810	середня вартість на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок
якості				
1	0117810	забезпечення модернізації робочого місця чергового диспетчера інформаційно-аналітичного відділу	%	розрахунок
2	0117810	забезпечення утилізації вищевказаних та виготовлених забезпечених змінних і радіостанційних речовин на території м. Тернопіль	%	розрахунок

(тис. грн)

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

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 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Заступник міського голови -
керуючий справами

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

І.С. Хмельчук
(підпис та прізвище)Н.П. Кучер
(підпис та прізвище)

03.03.2016

1. Паспорт бюджетної програми 030001187-002-01.12.2015-08:14:47

Саша