

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови від 21.12.2017 №307

Наказ

Наказ фінансового управління ТМР

від 21.01.2018 № 81/1

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Тернопільська міська рада

(найменування головного розпорядника)

1. 01000000
(КПКВК МБ)

Тернопільська міська рада

(найменування відносячого виконавця)

2. 01100000
(КПКВК МБ)

Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(найменування бюджетної програми)

3. 0118110
(КПКВК МБ)

0320
(КФВК) 1

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 390,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 240,000 тис. гривень та спеціального фонду - 150,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996р. № 254/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-17, Закон України "Про захист населення і території 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:

Назва підпрограми			(тис. грн)	
№ з/п	КПКВК	КФВК	загальний фонд	спеціальний фонд
Підпрограма/завдання бюджетної програми			5	6
4			212,050	135,900
1	0118110	0320	21,000	14,100
2	0118110	0320	6,950	
3	0118110	0320		
Разом				347,950
Разом				35,100
Разом				6,950

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

Усього	240	150	390
--------	-----	-----	-----

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
Програма захисту населення і території м. Тернополя від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016 - 2018 роки					
1	2	3	4	5	6
Усього					

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

Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації	
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	2	3	4	5	6
Розвиток системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту м. Тернополя					
продукту					
1	2	3	4	5	6
0118110	обсяг видатків, що спрямовуються на оплату послуг апаратури оповіщення	грн.	звітність установи		120000,000
0118110	модернізація пункту управління керівника міської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ	грн.	звітність установи		92050,000
0118110	обсяг експертів на проведення обстеження та придбання довгострокового користування	грн.	звітність установи		135900,000
ефективності					
1	2	3	4	5	6
0118110	кількість послуг експертів - технічного обслуговування апаратури оповіщення	од.	звітність установи		12,000
0118110	технічне оснащення засобами зв'язку, комп'ютерною оргтехнікою, розрахунками матеріалами	од.	звітність установи		23,000
0118110	кількість придбаного обладнання та придбання довгострокового користування	од.	звітність установи		13,000
інвестицій					
1	2	3	4	5	6
0118110	передбачення на вартість утримання системи оповіщення	грн.	Акти вик. робіт		10000,000
0118110	середня вартість обладнання на модернізацію пункту управління міської ланки	грн.	Акти вик. робіт		4002,000
0118110	середня вартість обладнання та придбання довгострокового користування	грн.	Акти вик. робіт		10454,000
затрат					
1	2	3	4	5	6
0118110	забезпечення безперервної роботи апаратури оповіщення	%	Розрахуноків дані		
0118110	забезпечення пункту управління керівника міської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ	%	Розрахуноків дані		
затрат					
1	2	3	4	5	6
0118110	обсяг видатків на модернізацію робочого місця чергового диспетчера інформаційно-аналітичного відділу	грн.	програма		14100,000
0118110	обсяг видатків на утилізацію викидів та викупів небезпечних хімічних і радіоактивних речовин	грн.	програма		15000,000
0118110	обсяг видатків на проведення державної пожежної безпеки виміральної техніки індивідуального вимірювання	грн.	звітність установи		6000,000
продукту					
1	2	3	4	5	6
0118110	кількість придбаного обладнання та придбання довгострокового користування	од.	програма		1,000
0118110	кількість утилізованих викидів та викупів небезпечних хімічних речовин на території м. Тернополя	од.	програма		
0118110	кількість засобів виміральної техніки індивідуального вимірювання, які знаходяться на обліку матеріального резерву	од.	звітність установи		6,000
ефективності					
1	2	3	4	5	6
0118110	середня вартість обладнання та придбання довгострокового користування	грн.	розрахунок		14100,000
0118110	середня вартість утилізації викидів та викупів небезпечних хімічних і радіоактивних речовин	грн.	розрахунок		
0118110	середня вартість поїзних засобів виміральної техніки індивідуального вимірювання	грн.	розрахунок		1000,000
інвестицій					
1	2	3	4	5	6
0118110	забезпечення модернізації робочого місця чергового диспетчера інформаційно-аналітичного відділу	%	розрахунок		
0118110	забезпечення утилізації викидів та викупів небезпечних хімічних і радіоактивних речовин на території м. Тернополя	%	розрахунок		
0118110	забезпечення проведення поїзних засобів виміральної техніки індивідуального вимірювання	%	розрахунок		
затрат					
1	2	3	4	5	6
0118110	обсяг видатків на забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту	грн.	звітність установи		6950,000
продукту					
1	2	3	4	5	6
0118110	набрана кількість однієї протирадіаційної для захисту населення	шт.	розрахунок		34,000

