

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови ТМР від 08.10.2018 № 208

Наказ

Наказ фінансового управління ТМР від 09.10.18
№ 208/Ф.Ф.180

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0100000
(КПКВК МБ)
Тернопільська міська рада
(найменування головного розпорядника)
- 0110000
(КПКВК МБ)
Тернопільська міська рада
(найменування відповідального виконавця)
- 0118110
(КПКВК МБ)
0320
(КФВК)
Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(найменування бюджетної програми) *
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 486,900 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 223,800 тис.гривень та спеціального фонду - 263,100 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996р. № 254к/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:

Наз/п	КПКВК	КФВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
Підпрограма/завдання бюджетної програми						
4						
1	2	3		202,770	248,100	451,870
1	0118110	0320	Розвиток системи зв'язку, освіщення та інформатизації цивільного захисту м. Тернопіль			
2	0118110	0320	Здійснення організаційних та спеціальних заходів, щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій	21,030	14,000	35,030
Усього				223,8	263,1	486,9

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань.

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

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

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

№з/п		КПКВК	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1		2	3		4	5	6
Розвиток системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту м. Тернополя.							
затрат							
1	0118110		обсяг видатків, що спрямовуються на оплату послуг апаратури оповіщення		грн.	звітність установи	120000,000
2	0118110		модернізація пункту управління керівника міської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ		грн.	звітність установи	82770,000
3	0118110		обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування		грн.	звітність установи	249100,000
продукту							
1	0118110		кількість послуг експлуатаційно - технічного обслуговування апаратури оповіщення		од.	звітність установи	12,000
2	0118110		технічне оснащення засобами зв'язку, комп'ютерною оргтехнікою, розхідними матеріалами		од.	звітність установи	31,000
3	0118110		кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування		од.	звітність установи	31,000
ефективності							
1	0118110		середньомісячна вартість утримання системи оповіщення		грн.	Акти вик. робіт	10000,000
2	0118110		середня вартість обладнання на модернізацію пункту управління міської ланки		грн.	Акти вик. робіт	2670,000
3	0118110		середня вартість обладнання та предметів довгострокового користування		грн.	Акти вик. робіт	8035,000
якості							
1	0118110		забезпечення безперервної роботи апаратури оповіщення		%	Розрахункові дані	100,000
2	0118110		забезпечення пункту управління керівника міської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ		%	Розрахункові дані	100,000
Здійснення організаційних та спеціальних заходів, щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій							
затрат							
1	0118110		обсяг видатків на модернізацію робочого місця чергового диспетчера інформаційно-аналітичного відділу		грн.	програма	14000,000
2	0118110		обсяг видатків на утилізацію виявлених та вилучених небезпечних хімічних і радіоактивних речовин		грн.	програма	15000,000
3	0118110		обсяг видатків на проведення державної пожежної безпеки засобів вимрювальної техніки іонізуючого випромінювання		грн.	звітність установи	6030,000
продукту							
1	0118110		кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування		од.	програма	1,000
2	0118110		кількість утилізованих виявлених та вилучених небезпечних хімічних речовин на території м.Тернополя		од.	програма	
3	0118110		кількість засобів вимрювальної техніки іонізуючого випромінювання, які знаходяться на обліку матеріального резерву		од.	звітність установи	6,000
ефективності							
1	0118110		середня вартість обладнання та предметів довгострокового користування		грн.	розрахунок	14000,000
2	0118110		середня вартість утилізації виявлених та вилучених небезпечних хімічних і радіоактивних речовин		грн.	розрахунок	
3	0118110		середня вартість пожежні засобів вимрювальної техніки іонізуючого випромінювання		грн.	розрахунок	1000,000
якості							
1	0118110		забезпечення модернізації робочого місця чергового диспетчера інформаційно-аналітичного відділу		%	розрахунок	100,000
2	0118110		забезпечення утилізації виявлених та вилучених небезпечних хімічних і радіоактивних речовин на території м.Тернополя		%	розрахунок	100,000
3	0118110		забезпечення проведення пожежні засобів вимрювальної техніки іонізуючого випромінювання		%	розрахунок	100,000

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

Місцеві фінансові ресурси		Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)		Пояснення, що	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

код	назва показателя	п.п.п.	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	код
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 затверджується тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Проєкт видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається 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)



ЗАЗАКС

1 Паспорт бюджетної програми 000002006 від 08.10.2018 09:04:57

Сид