

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління з питань надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту населення Кіровоградської міської
ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Кіровоградської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

31 липня 2017 року № 7-о/д/75

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 6700000 Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кіровоградської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6710000 Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кіровоградської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6717810 0320 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1100,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1000,0 тис. гривень та спеціального фонду – 100 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 №254 к/96-ВР);

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI і змінами);

Кодекс цивільного захисту України (Закон України від 02.10.2012 № 5403-VI зі змінами);

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами;

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 775 “Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій”;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” зі змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 “Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів” зі змінами;

Рішення Кіровоградської міської ради від 20.12.2016 № 709 “Про міський бюджет на 2017 рік” зі змінами;

Рішення Кіровоградської міської ради від 23.02.2016 № 67 “Про затвердження Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2016-2018 роки” зі змінами;

Порядок використання коштів міського бюджету на організацію життєдіяльності евакуйованого (тимчасово відселеного) населення міста Кропивницького, затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 15.03.2017 року № 853

Положення про управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кіровоградської міської ради

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення своєчасного та якісного проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	6717810	0320	Забезпечення виконання заходів Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2016-2018 роки	1000,0	100,0	1100,0
			Усього	1000,0	100,0	1100,0

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2016-2018 роки	6717810	1000,0	100,0	1100,0
Усього		1000,0	100,0	1100,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	6717810	Забезпечення виконання заходів Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2016-2018 роки			
1		затрат			
		Обсяг видатків на виконання Програми	<i>тис. грн.</i>	<i>кошторис</i>	<i>1100,0</i>
		з них:			
		обсяг видатків на придбання пожежних гідрантів	<i>тис. грн</i>	<i>розрахунок до кошторису</i>	<i>750,0</i>
		обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового користування за рахунок коштів бюджету розвитку (спеціального фонду)	<i>тис. грн</i>	<i>розрахунок до кошторису</i>	<i>100,0</i>
		обсяг видатків на організацію життєдіяльності евакуйованого (відселеного) населення	<i>тис. грн</i>	<i>розрахунок до кошторису</i>	<i>14,0</i>
		кількість пожежних гідрантів, які потребують першочергової заміни	<i>од.</i>	<i>Лист УДСНС України в Кіровоградській області від 13.07.2017 №1061/17.36</i>	<i>270</i>
		загальна потреба коштів для придбання пожежних гідрантів	<i>тис. грн</i>	<i>Лист УДСНС України в Кіровоградській області від 13.07.2017 №1061/17.36</i>	<i>900,0</i>
2		продукту			
		кількість проведених заходів з попередження надзвичайних ситуацій (подій) та ліквідації наслідків небезпечних природних, техногенних явищ	<i>од.</i>	<i>Акт виконаних робіт, інші первинні документи бухгалтерського обліку</i>	<i>10</i>
		кількість знесених (видалених) аварійних дерев	<i>од.</i>	<i>Акт виконаних робіт, інші первинні документи бухгалтерського облік</i>	<i>14</i>
		кількість проведених засідань міської комісії з питань ТЕБ та НС	<i>од.</i>	<i>Протоколи комісії</i>	<i>20</i>
		кількість виготовлених наочних та навчальних засобів (пам'ятки, інструкції, плакати, посібники)	<i>од.</i>	<i>Накладна, акт виконаних робіт</i>	<i>100</i>

		кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів для поповнення міського матеріального резерву	літр	Накладна	8000
		кількість утилізованої ртуті	кг	Накладна, акт виконаних робіт	0,3
		кількість евакуйованого (відселеного) населення	од.	Протоколи комісії	2
		кількість придбаних пожежних гідрантів	од.	Накладна, інші первинні документи бухгалтерського облік	200
		кількість придбаних за рахунок коштів бюджету розвитку (спеціального фонду) одиниць обладнання довгострокового користування (комп'ютерне обладнання)	од.	Накладна, інші первинні документи бухгалтерського облік	2
3		ефективності			
		середня вартість проведення одного заходу з попередження надзвичайних подій та ліквідації наслідків небезпечних природних, техногенних явищ	тис. грн	розрахунок	3,6
		середні витрати на знесення одного дерева	тис. грн	розрахунок	1,8
		середня вартість одного наочного, навчального засобу (пам'ятки, інструкції, плакату, посібника)	грн	розрахунок	25
		середня вартість 1 літра паливно-мастильних матеріалів	грн	розрахунок	21
		середня вартість утилізації 1 кг важких металів (ртуті)	тис. грн	розрахунок	3,0
		середні витрати на 1 евакуйовану особу на місяць	тис. грн	розрахунок	0,58
		середня вартість одного пожежного гідранта	тис. грн	розрахунок	3,75
		середня вартість одиниці обладнання довгострокового користування, придбаного за рахунок коштів бюджету розвитку (спеціального фонду)	тис. грн	розрахунок	50,0
4		якості			
		Питома вага придбаних пожежних гідрантів у загальній потребі	%	розрахунок	74%
		Обсяг розповсюджених наочних та навчальних засобів (пам'ятки, інструкції, плакати, посібники)	%	роздавальна відомість	100%
		Динаміка надзвичайних подій на території міста порівняно з минулим роком	%	аналіз роботи міської ланки територіальної підсистеми ЄДС	-6%

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	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 зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення
Кіровоградської міської ради

(підпис)

С.М.Коваленко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Кіровоградської міської ради

(підпис)

Л.Т.Бочкова
(ініціали та прізвище)