

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами
та цивільного захисту Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту бюджету і фінансів

Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

31.01.2018 № 8 / 23

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 3000000 Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3010000 Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3018110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5310,570 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 736,770 тис. гривень, спеціального фонду – 4573,800 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), Закон України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування», наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 847/17 «Про затвердження Комплексної програми розвитку цивільного захисту та підвищення рівня публічної безпеки у місті Харкові на 2018-2022 роки», рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 960/17 «Про затвердження кошторису витрат на виконання Комплексної програми розвитку цивільного захисту та підвищення рівня публічної безпеки у місті Харкові на 2018-2022 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік», розпорядження міського голови від 03.01.2018 № 1 «Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства», Положення Департаменту.

6. Мета бюджетної програми: створення умов для зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і досягнення гарантованого рівня захисту населення і територій від 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	3018110	0320				
1			Завдання 1 Забезпечення умов для зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і досягнення гарантованого рівня захисту населення і територій від їх наслідків	736,770	0,000	736,770
2			Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	73,800	73,800
3			Завдання 3 Здійснення капітального ремонту	0,000	4500,000	4500,000
			Усього	736,770	4573,800	5310,570

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)
				Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	3018110	736,770	4573,800	5310,570
Усього		736,770	4573,800	5310,570

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
	3018110				
		Завдання 1 Забезпечення умов для зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і досягнення гарантованого рівня захисту населення і територій від їх наслідків			
1		затрат			
		Кількість найменувань місцевого матеріального резерву міста Харкова	од.	графік накопичення	26
		Кількість захисних споруд ЦЗ	шт.	бухгалтерський облік	3
		Кількість випадків аварійно-рятувального обслуговування територій міста	од.	журнал реєстрації	12
2		продукту			
		Об'єм фінансування на придбання цінностей до матеріального резерву	тис. грн.	кошторис	333,000
		Об'єм фінансування на утримання захисних споруд	тис. грн.	кошторис	213,770
		Об'єм фінансування на аварійно-рятувальне обслуговування територій міста	тис. грн.	кошторис	190,000
3		ефективності			
		Об'єм фінансування на одиницю матеріального резерву	тис. грн.	управлінський облік	12,808
		Об'єм фінансування на одиницю утримання захисних споруд	тис. грн.	управлінський облік	71,257
		Об'єм фінансування на одиницю випадків аварійно-рятувального обслуговування територій міста	тис. грн.	управлінський облік	15,833
4		якості			
		Відсоток виконання заходів щодо забезпечення попередження та ліквідації випадків надзвичайних ситуацій нестандартних подій	- %	x x	- 100

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	3018110				
		Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1		затрат			
		Кількість найменувань місцевого матеріального резерву міста Харкова	од.	графік накопичення	2
2		продукту			
		Об'єм фінансування на придбання цінностей до матеріального резерву	тис. грн.	кошторис	73,800
3		ефективності			
		Об'єм фінансування на одиницю матеріального резерву	тис. грн.	управлінський облік	36,900
4		якості	-	x	-
		Відсоток виконання заходів щодо забезпечення попередження та ліквідації випадків надзвичайних ситуацій нестандартних подій	%	x	100
		Завдання 3 Здійснення капітального ремонту			
1		затрат			
		Кількість одиниць створення системи оповіщення	од.	бухгалтерський облік	1
2		продукту			
		Об'єм фінансування на створення та підтримання у готовності системи оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій	тис. грн.	кошторис	4500,000
3		ефективності			
		Об'єм фінансування на одиницю створення системи оповіщення	тис. грн.	управлінський облік	4500,000
4		якості	-	x	-
		Відсоток виконання заходів щодо забезпечення попередження та ліквідації випадків надзвичайних ситуацій нестандартних подій	%	x	100

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.

Директор Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту



(Handwritten signature)
(підпис)

В.О. Топчій
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів



(Handwritten signature)
(підпис)

Т.Д. Таукешева
(ініціали та прізвище)