

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фінансового управління
Новокаховської міської ради
від 18.06.2018 року № 140-П

Наказ управління з питань
НС та ЦЗН міської ради
від 18.06.2018 року № 32

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 3000000 Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3010000 Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської 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 – 61,033 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 61,033 тис. гривень та спеціального фонду - ____ - __ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 - Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
 - Закон України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” від 21.12.2016 року № 1801- VIII;
 - Кодекс цивільного захисту від 02.10.2012 року №5403-VI;
 - Рішення міської ради від 24.05.2018 року № 1343 «Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 № 1160 “Про міський бюджет на 2018 рік”;
 - Рішення міської ради від 06.06.2018 року № 1363 «Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 № 1160 “Про міський бюджет на 2018 рік”;
 - Рішення міської ради від 07.08.2014 №1669 «Про затвердження Програми створення, накопичення, зберігання, використання місцевих матеріальних резервів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру та забезпечення населення і територіальних формувань ЦЗ міста засобами радіаційного та хімічного захисту на період до 2025 року»

- Рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 23 травня 2018 року №151 «Щодо виділення коштів з резервного фонду міського бюджету управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради для проведення першочергових заходів з профілактики упередження виникнення пожеж в лісах Державного підприємства «Каховське лісове господарство».

6. Мета бюджетної програми Проведення невідкладних заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов'язаних з пожежами; накопичення місцевого матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру

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	3018110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха			
			Завдання 1			
			Влаштування мінералізованих смуг	5,525		5,525
			Завдання 2			
			Догляд за мінералізованими смугами	14,550		14,550
			Завдання 3			
			Проведення рейдів по виявленню порушників правил безпеки в лісах	9,958		9,958
			Завдання 4			
			Придбання паливо-мастильних матеріалів для поповнення матеріального резерву	31,000		31,000
			Усього	61,033		61,033

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

(тис. грн..)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1л				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	3018110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха			
		Завдання 1			
		Влаштування мінералізованих смуг			
1		затрат			
		Обсяг видатків на проведення заходу	тис.грн.	Протокол Новокаховської міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 12.04.2018 №10; Розрахунок обсягу коштів на проведення невідкладних заходів із запобіганням виникненню НС, пов'язаних з пожежами в лісах ДП «Каховський лісгосп» на 2018 рік	5,525
2		продукту			
		Довжина мінералізованих смуг, яку планується влаштувати	км		48
3		ефективності			
		Середні видатки на влаштування 1 км мінералізованої смуги	тис.грн./км	обсяг видатків на проведення заходу / довжина мінералізованих смуг, яку планується влаштувати	0,115
4		якості			

	Рівень забезпеченості виконання програми	%	X	100
	Завдання 2			
	Догляд за мінералізованими смугами			
1	затрат			
	Обсяг видатків на проведення заходу	тис.грн.	Протокол Новокаховської міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 12.04.2018 №10; Розрахунок обсягу коштів на проведення невідкладних заходів із запобіганням виникненню НС, пов'язаних з пожежами в лісах ДП «Каховський лісгосп» на 2018 рік	14,550
2	продукту			
	Довжина мінералізованих смуг, за якими планується догляд	км	Протокол Новокаховської міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 12.04.2018 №10; Розрахунок обсягу коштів на проведення невідкладних заходів із запобіганням виникненню НС, пов'язаних з пожежами в лісах ДП «Каховський лісгосп» на 2018 рік	150
3	ефективності			
	Середні видатки на 1 км мінералізованої смуги	тис.грн./км	обсяг видатків на проведення заходу / довжина мінералізованих смуг, за якими планується догляд	0,097
4	якості			
	Рівень забезпеченості виконання програми	%	X	100
	Завдання 3			
	Проведення рейдів по виявленню порушників правил безпеки в лісах			
1	затрат			
	Обсяг видатків на проведення заходу	тис.грн.	Протокол Новокаховської міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 12.04.2018 №10; Розрахунок обсягу коштів на проведення невідкладних заходів із запобіганням виникненню НС, пов'язаних з пожежами в лісах ДП «Каховський лісгосп» на 2018 рік	9,958
2	продукту			
	Кількість рейдів, яку планується провести	Од.	Протокол Новокаховської міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 12.04.2018 №10; Розрахунок обсягу коштів на проведення невідкладних	10

				заходів із запобіганням виникненню НС, пов'язаних з пожежами в лісах ДП «Каховський лісгосп» на 2018 рік	
3		ефективності			
		Середні витрати на один рейд	тис.грн.	обсяг видатків на проведення заходу / кількість рейдів, яка планується провести	0,9958
4		якості			
		Рівень забезпеченості виконання програми	%	X	100
		Завдання 4			
		Своєчасне та якісне ліквідування наслідків можливих надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру			
1		затрат			
		Придбання паливо-мастильних матеріалів для поповнення матеріального резерву, в т.ч.:	тис.грн.	Рішення міської ради від 07.08.2014 №1669 «Про затвердження Програми створення, накопичення, зберігання, використання місцевих матеріальних резервів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру та забезпечення населення і територіальних формувань ЦЗ міста засобами радіаційного та хімічного захисту на період до 2025 року»	31,000
		придбання бензину	тис.грн.		15,984
		придбання дизельного палива	тис.грн.		15,016
2		продукту			
		кількість бензину	л	Рішення міської ради від 07.08.2014 №1669 «Про затвердження Програми створення, накопичення, зберігання, використання місцевих матеріальних резервів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру та забезпечення населення і територіальних формувань ЦЗ міста засобами радіаційного та хімічного захисту на період до 2025 року»	592,0
		кількість дизельного палива	л		566,0
3		ефективності			
		Середні видатки на 1 л бензину	тис.грн./л	обсяг видатків на придбання бензину / кількість бензину	0,02700
		Середні видатки на 1 л дизельного палива	тис.грн./л	обсяг видатків на придбання дизельного пального / кількість дизельного пального	0,02653
4		якості			
		Рівень забезпеченості виконання програми	%	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		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3										13	
	Підпрограма 1 Інвестиційний проект 1												
	Надходження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)		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

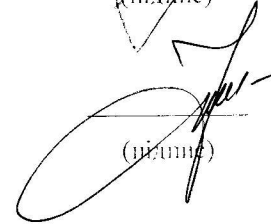
Начальник управління з питань ІС та ІЗН
Новокаховської міської ради


(підпис)

Бараніченко О.І.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради


(підпис)

Фурсеева І.В.
(ініціали та прізвище)