

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління з питань цивільного захисту виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) *Від 12.02.2019, №21*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 3000000 (код)	Управління з питань цивільного захисту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2. 3010000 (код)	Управління з питань цивільного захисту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3. 3018110 (код)	0320 (КФКВК) Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 28 386 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 25 446 100,00 гривень та спеціального фонду - 2 940 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Відповідно до Бюджетного кодексу України, наказу міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" рішення Київської міської ради № 416/6467 від 13.12.2018 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", рішення Київської міської ради від 08.12.2016 № 540/1544 "про затвердження Міської цільової програми розвитку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту міста Києва на 2017-2019рр"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ефективна ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності КАРС "Київська служба порятунку". Поповнення матеріального резерву. Переоснащення об'єкту "Міський"

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поповнення матеріального резерву м. Києва
2	Забезпечення діяльності КАРС "Київська служба порятунку"
3	Переоснащення об'єкту «Міський»

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	---------------------------------------	----------------	------------------	--------

1	2	3	4	6
1	Поповнення матеріального резерву м.Києва	1032000,00	690000,00	1722000,00
2	Забезпечення діяльності КАРС "Київська служба порятунку"	23864100,00		23864100,00
3	Переоснащення об'єкту «Міський»	550000,00	2250000,00	2800000,00
	Усього	25446100,00	2940000,00	28386100,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

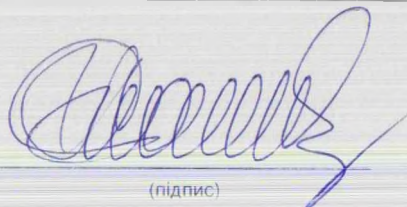
гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма розвитку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту міста Києва на 2017-2019 роки	25446100,00	2940000,00	28386100,00
	Усього	25446100,00	2940000,00	28386100,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Поповнення матеріального резерву м.Києва					
затрат						
1	Витрати на придбання товарів	грн.	Звітність установ	1 032 000,00	690 000,00	1 722 000,00
продукту						
1	Кількість груп товарів для поповнення матеріального резерву	од.	Звітність установ	2	5	7
ефективності						
1	Середня вартість однієї групи товарів	грн.	Звітність установ	516 000,00	138 000,00	654 000,00
якості						
1	Динаміка кількості придбаних груп товарів в порівнянні з минулим роком	%	Звітність установ	100	100	100
2	Забезпечення діяльності КАРС "Київська служба порятунку"					
затрат						
1	Кількість працівників, які забезпечують роботу КАРС "КСП"	од.	штатний розпис	107		107
продукту						
1	Кількість виїздів на профілактику (попередження) НС (в складі загальної кількості аварійних викликів)	од.	Звітність установ	500		500
2	Кількість отриманих аварійних викликів	од.	Звітність установ	3 000		3 000
ефективності						
1	Середні витрати на один аварійний виїзд (3 год., 1 відділення, 5 чол.)	грн./од.	Розрахунок	9 000,00		9 000,00
2	Середні витрати на придбання одиниці обладнання довгострокового користування	грн./од.	Розрахунок	3 000,00		3 000,00
якості						
1	Динаміка виїздів	%	Розрахунок	100		100
2	Динаміка витрат на один виїзд	%	Розрахунок	100		100
3	Переоснащення об'єкту «Міський»					
затрат						
1	Витрати на забезпечення проведення поточного ремонту	грн.	Звітність установ	550 000,00		550 000,00
2	обсяг витрат з улаштування мережі урядового зв'язку	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 250 000,00	2 250 000,00
продукту						
1	Площа, на якій планується провести поточний ремонт	тис.м2	Звітність установ	0,318		0,318
2	кількість об'єктів з улаштування мережі урядового зв'язку	од.	Звітність установ		1	1
ефективності						
1	середні витрати на розробку одного робочого проекту з улаштування мережі урядового зв'язку	грн.	Розрахунок		55 000,00	55 000,00
2	середні витрати з улаштування мережі урядового зв'язку 1 об'єкту	грн.	Розрахунок		2 250 000,00	2 250 000,00
якості						
1	Динаміка площі, на якій здійснено поточний ремонт у порівнянні з минулим роком	%	Звітність установ	100		100

Начальник управління з питань
цивільного захисту виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)



(підпис)

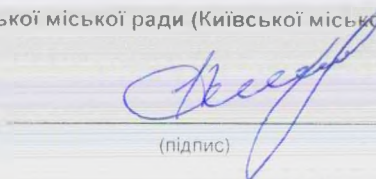
Р. С. Ткачук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Перший заступник директора
Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)



(підпис)

О. В. Корень

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.



01.02.2019 09:11:53

1 Паспорт бюджетної програми 000026-78 від 06.02.2019 17:57:00