

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту
населення Павлоградської міської ради _____

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.03.2017 року № 9 _

наказ Фінансового управління Павлоградської міської
ради _____

(найменування місцевого фінансового органу)

13.03.2017 року № 22-п

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 6700000 Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Павлоградської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6710000 Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Павлоградської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6710180 0111 Керівництво і управління у сфері надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 609070 гривень, у тому числі загального фонду - 609070 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України (зі змінами);
2. Указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020";
3. Закон України від 21.05.1997 р. №280/97-ВР " Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами);
4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів»;

5. Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014 р. № 1194);
6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016 р. №860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010р. №679;
7. Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р. № 96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами від 23.11.2011 р. № 1488 та від 14.12.2011 р. №1627);
8. Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року №1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (із змінами від 04.02.2016 р. № 34 та від 03.06.2016 р. № 526);
9. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. № 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм» (зі змінами від 12.01.2012 р. № 13) ;
- 10.Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
- 11.Закон України від 21.12.2016 р. №1801-VIII «Про державний бюджет на 2017 рік»;
- 12.Рішення міської ради від 16.12.2016 р. №516-17/VII «Про міський бюджет на 2017 рік», (Із змінами внесеними рішенням міської ради від 03 березня 2017 року№607-20ЛТІ) .

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері запобігання надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

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 (грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	6710180	0111	Завдання: Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення	609070	0	609070
			Усього	609070	0	609070

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

(грн)

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

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
	6710180	Завдання: Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення			
1		Показники затрат:			
		-кількість штатних одиниць;	од.	Штатний розпис на 2017 рік	4
2		Показники продукту:			
		-кількість отриманих листів,звернень; .	од.	Журнал реєстрації вхідної документації на 2017 рік	250
		-кількість підготовлених рішень виконавчого комітету, рішень міської ради;	од.	Журнал реєстрації рішень виконавчого комітету, рішень міської ради на 2017 рік	32
3		Показники ефективності:			
		-кількість виконаних листів, звернень на одну штатну одиницю;	од.	Кількість вхідної документації за 2017 рік у співвідношенні до працюючих працівників згідно штатного розпису на 2017 рік	63
		-кількість підготовлених рішень виконавчого комітету, рішень міської ради на одного працівника;	од.	Кількість прийнятих рішень виконавчого комітету, рішень міської ради в 2017 році у співвідношенні до працюючих працівників згідно штатного розпису на 2017 рік	8
		-витрати на утримання однієї штатної одиниці;	грн	Відношення кошторисних асигнувань на 2017 рік до працюючих працівників згідно штатного розпису на 2017 рік	152268

4		Показники якості:			
		-кількість вчасно виконаних листів, звернень, у загальній кількості	%	Журнал реєстрації вихідної документації на 2017 рік	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн)												
Кол	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	–	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма і											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету									-		
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

¹ Пункт ! 1 заповнюється тільки для затверджених \ місцевому бюджет і видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



(підпис)

ВТРО. Белякін
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



(підпис)

Р.В. Роїк
(ініціали та прізвище)