

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови від 13.05.2017 року № 130
Виконавчий комітет Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

фінансового управління *13.05.2017 № 43*

(найменування місцевого фінансового органу)

від 13.05.2017 року №

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	(0)(3)	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	(0)(3)/(0)(3)(1)	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	(0)(3)(1)(7)(8)(1)(0)	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- 978580,00 гривень, у тому числі загального фонду- 228580,00 гривень та спеціального фонду- 750000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від 22.12.2016 року № 1406-20-VII

"Про бюджет міста Бориспіль на 2017 рік" зі змінами, рішення міської ради від 16.12.2014 № 4732-58-VI "Цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту у місті Борисполі на 2015-2017 роки" зі змінами.

6. Мета бюджетної програми Послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захист території міста від наслідків таких ситуацій.

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

			Підпрограма / завдання бюджетної			
--	--	--	----------------------------------	--	--	--

N з/п	КПКВК	КОКВК	Назва показника / записання відповідної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	317810	320	0317810 - Витрати на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	228580,00	750000,00	978580,00
2	317810		Удосконалення системи управління силами та засобами територіальної підсистеми ЄСПЗ, розвиток сил цивільного захисту, забезпечення їх належного матеріально-технічного забезпечення та оснащення сучасним обладнанням.	228580,00	750000,00	978580,00
			Всього	228580,00	750000,00	978580,00

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
Цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту у місті Борисполі на 2015-2017 роки, затверджена рішенням міської ради від 16.12.2014 № 4732-58-VI		228580,00	750000,00	978580,00
Всього		228580,00	750000,00	978580,00

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
	317810	0317810 - Витрати на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха			
		Удосконалення системи управління силами та засобами територіальної підсистеми ЄСПЗ, розвиток сил цивільного захисту, забезпечення їх належного матеріально-технічного забезпечення та оснащення сучасним обладнанням.			
		Затрат			
		Приведення захисних споруд ЦЗ до норм керівних документів згідно з обліком ЗСПЗ	грн.	Кошторис: план асигнувань Звіт програми розрахунок	171380,00
		Витрати на проведення заходів	грн.	Кошторис: план асигнувань Звіт програми розрахунок	11200,00
		Витрати пов'язані з перевестатцією облідання	грн.	Кошторис: план асигнувань Звіт програми розрахунок	8500,00

		Витрати на обстеження акваторії пляжів та обладнання сезонних рятувальних пунктів	грн.	Кошторис.план асигнувань Звіт програми.розрахунок	37500,00
		Витрати, пов'язані з придбанням основних засобів	грн.	Кошторис.план асигнувань Звіт програми.розрахунок	750000,00
		Продукту			
		Кількість проведених заходів, за рахунок бюджетних коштів	од.	Програма.розрахунок	3,00
		Кількість заходів проведено безкоштовно	од.	Програма.розрахунок	22,00
		Кількість установ та організацій з якими ведеться співпраця	од.	Програма.розрахунок	68,00
		Кількість переатестованого обладнання	од.	Програма.розрахунок	1,00
		Кількість відремонтованих приміщень захисних споруд ЦЗ (кількість проведених ремонтів)	од.	Програма.розрахунок	2,00
		Кількість обстежених та обладнаних озер	од.	Програма.розрахунок	2,00
		Кількість придбаного основного засобу	од.	Програма.розрахунок	2,00
		Ефективності			
		Середня вартість одного заходу за бюджетні кошти	грн.	Розрахунок виконавчого комітету Бориспільської міської ради	3733,00
		Середня вартість переатестованого обладнання	грн.	Розрахунок виконавчого комітету Бориспільської міської ради	8500,00
		Середня вартість поточного ремонту приміщень захисних споруд ЦЗ	грн.	Розрахунок виконавчого комітету Бориспільської міської ради	85690,00
		Середня вартість облаштування одного пляжу	грн.	Розрахунок виконавчого комітету Бориспільської міської ради	18750,00
		Середня вартість основних засобів	грн.	Розрахунок виконавчого комітету Бориспільської міської ради	375001,00
		Якості			
		Процент установ та організацій, які охоплені заходами, навчаннями до загальної кількості установ та організацій з якими ведеться співпраця. (2015р. - 48 установ/організацій; 2016р. - 48 установ/організацій; 2017р. - 61 установ/організацій)	відс.	Розрахунок виконавчого комітету Бориспільської міської ради	90,00
		Процент працівників установ та організацій, які охоплені заходами навчанням (2016р. - 142 чол), в порівнянні з минулим роком (2015р. - 103 чол) (2017р. - 180 чол)	відс.	Розрахунок виконавчого комітету Бориспільської міської ради	127,00
		Процент виконаних зобов'язань до умов договорів	відс.	Розрахунок виконавчого комітету Бориспільської міської ради	100,00
		Кількість обстежених та обладнаних пляжів на озерах до загальної кількості пляжів, що потребують обстеження та обладнання (загальна- 8 шт)	відс.	Розрахунок виконавчого комітету Бориспільської міської ради	0,25

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

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.

ПОГОДЖЕНО:



(підпис)

А.С.Федорчук

(ініціали і прізвище)

(підпис)

Заєць С.М.

(ініціали і прізвище)