

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови від 07.07.2017 року № 207  
Виконавчий комітет Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ  
фінансового управління

(найменування місцевого фінансового органу)

від 07.2017 року № 67

### 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)<sup>1</sup>

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 990520,00 гривень, у тому числі загального фонду- 240520,00 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)

| N з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|-------|-------|-------|-------------------------------------------|----------------|------------------|-------|
|-------|-------|-------|-------------------------------------------|----------------|------------------|-------|

| 1 | 2      | 3   | 4                                                                                                                                                                                                                     | 5         | 6         | 7         |
|---|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 317810 | 320 | 0317810 - Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха                                                                                                                     | 240520,00 | 750000,00 | 990520,00 |
| 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. | 240520,00 | 750000,00 | 990520,00 |
|   |        |     | <b>ВСЬОГО</b>                                                                                                                                                                                                         | 240520,00 | 750000,00 | 990520,00 |

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. |       | 240520,00        | 750000,00        | 990520,00        |
| <b>ВСЬОГО</b>                                                                                                                                              |       | <b>240520,00</b> | <b>750000,00</b> | <b>990520,00</b> |

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                  |
|       | 317810 | 0317810 - Видатки 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. |                |                                                   |                    |
|       |        | <b>Затрат</b>                                                                                                                                                                                                         |                |                                                   |                    |
|       |        | 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 переатестацією обладнання                                                                                                                                                                         | 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 |
|  | витрати, пов'язані з придбанням паливно-мастильних матеріалів                                                                                                                                                                                   | грн.  | Кошторис.план асигнувань Звіт програми.розрахунок           | 11940,00  |
|  | <b>Продукту</b>                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                             |           |
|  | 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      |
|  | Кількість придбаного дизельного палива                                                                                                                                                                                                          | л.    | Програма.розрахунок                                         | 400,00    |
|  | Кількість придбаного бензину                                                                                                                                                                                                                    | л.    | Програма.розрахунок                                         | 90,00     |
|  | <b>Ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                             |           |
|  | 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 |
|  | Середня вартість одного літра дизельного пального                                                                                                                                                                                               | л.    | Розрахунок виконавчого комітету Бориспільської міської ради | 24,00     |
|  | Середня вартість одного літра бензину                                                                                                                                                                                                           | л.    | Розрахунок виконавчого комітету Бориспільської міської ради | 26,00     |
|  | <b>Якості</b>                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                             |           |
|  | 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                                                                                                                                                           | відс. | Розрахунок виконавчого комітету Бориспільської міської ради | -0,75     |

|  |  |                                                                                                                                              |       |                                                                |     |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|-----|
|  |  | Процент накопичення у 2017 році<br>матеріального резерву паливо-мастильними<br>матеріалами до розрахункової величини<br>визначеної програмою | відс. | Розрахунок виконавчого комітету<br>Бориспільської міської ради | 100 |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|-----|

# 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на<br>1 січня звітного періоду |                     |             | План видатків звітного періоду |                     |             | Прогноз видатків до кінця реалізації<br>інвестиційного проекту <sup>3</sup> |                     |             | Пояснення, що<br>характеризують джерела<br>фінансування |
|-----|--------------------------------|-------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------------|
|     |                                |       | загальний<br>фонд                                    | спеціальний<br>фонд | разом       | загальний<br>фонд              | спеціальний<br>фонд | разом       | загальний<br>фонд                                                           | спеціальний<br>фонд | разом       |                                                         |
| 1   | 2                              | 3     | 4                                                    | 5                   | 6           | 7                              | 8                   | 9           | 10                                                                          | 11                  | 12          | 13                                                      |
|     | <b>ВСЬОГО</b>                  |       |                                                      |                     | <b>0,00</b> |                                |                     | <b>0,00</b> |                                                                             |                     | <b>0,00</b> |                                                         |

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

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

ПОГОДЖЕНО:

\_\_\_\_\_  
(підпис)

А.С.Федорчук

(ініціали і прізвище)

Заєць С.М.

(ініціали і прізвище)