

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження № 12 від 26 січня 2018 року

Виконавчий комітет бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління виконавчого комітету Бориспільської
міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

31.01.2018 № 11

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1 0200000 Виконавчий комітет Бориспільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Бориспільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3 0218110 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- 28400,00 гривень, у тому числі загального фонду- 28400,00 гривень та спеціального фонду- 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Кодекс цивільного захисту України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від 22.12.2017 №2573-36-VII "Про бюджет міста Бориспіль на 2018 рік", рішення міської ради від 21.12.2017 №2582-36-VII "Про затвердження цільової Програми розвитку цивільного захисту населення і територій міста Бориспіль від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2020 роки"
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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	0218110	320	Завдання	28400,00	0,00	28400,00

1		Удосконалення системи управління силами та засобами територіальної підсистеми ЄСЦЗ, розвиток сил цивільного захисту, забезпечення їх належного матеріально-технічного забезпечення та оснащення сучасним обладнанням.	28400,00	0,00	28400,00
		ВСЬОГО	28400,00	0,00	28400,00

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 Програма розвитку цивільного захисту населення і територій міста Бориспіль від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2020 роки"	0218110	28400,00	0,00	28400,00
ВСЬОГО		28400,00	0,00	28400,00

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
	0218110	Завдання			
		Удосконалення системи управління силами та засобами територіальної підсистеми ЄСЦЗ, розвиток сил цивільного захисту, забезпечення їх належного матеріально-технічного забезпечення та оснащення сучасним обладнанням.			
1		Затрат			
	0218110	Витрати на проведення заходів	грн.	Дані міської Програми, прогноз розрахунок	10500,00
	0218110	Витрати пов'язані з технічним захистом інформації	грн.	Дані міської Програми, прогноз розрахунок	17900,00
2		Продукту			
		Кількість проведених заходів, за рахунок бюджетних коштів	од.	Плановий розрахунок	2,00
		Кількість заходів проведено безкоштовно	од.	Плановий розрахунок	31,00
		Кількість установ та організацій з яким ведеться співпраця	од.	Плановий розрахунок	68,00
		Кількість переатестованого обладнання	од.	Плановий розрахунок	1,00
3	0218110	Ефективності			
		Середня вартість одного заходу за бюджетні кошти	грн.	Розрахунок виконавчого комітету Бориспільської міської ради	5250,00
	0218110	Середня вартість переатестованого обладнання	грн.	Розрахунок виконавчого комітету Бориспільської міської ради	17900,00
4	0218110	Якості			

		Процент установ та організацій, які охоплені заходами, навчаннями до загальної кількості установ та організацій з якими ведеться співпраця (2018р.-65 уст/орг)	відс.	Розрахунок виконавчого комітету Бориспільської міської ради	96,00
		Процент виконаних зобов'язань до умов договору	відс.	Розрахунок виконавчого комітету Бориспільської міської ради	100,00
		Процент працівників установ та організацій, які охоплені заходами з навчання у порівнянні з минулим роком (2017р. - 180 чол.; 2018р. - 187 чол.)	відс.	Розрахунок виконавчого комітету Бориспільської міської ради	104,00

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.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:


 Федорчук А.С.
 (ініціали і прізвище)

Засць С.М.
 (ініціали і прізвище)