

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження № 42 від 15.03. 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)

15.03.2018 № 24

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 320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1049450,00 гривень, у тому числі загального фонду- 1049450,00 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" зі змінами, 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

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
	0218110		Завдання	109450,00	940000,00	1049450,00

1		Удосконалення системи управління силами та засобами територіальної підсистеми ЄСЦЗ, розвиток сил цивільного захисту, забезпечення їх належного матеріально-технічного забезпечення та оснащення сучасним обладнанням.	109450,00	940000,00	1049450,00
		ВСЬОГО	109450,00	940000,00	1049450,00

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	109450,00	940000,00	1049450,00
ВСЬОГО		109450,00	940000,00	1049450,00

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			
		Витрати на проведення заходів	грн.	кошторис, розрахунок	10500,00
		Витрати, пов'язані з придбанням основних засобів для поповнення резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій	грн.	кошторис, розрахунок	940000,00
		Поточні витрати, пов'язані з поповненням резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій	грн.	кошторис, розрахунок	45050,00
		Витрати на обстеження акваторії пляжів на озерах та обладнання сезонних рятувальних пунктів	грн.	кошторис, розрахунок	36000,00
		Витрати пов'язані з технічним захистом інформації	грн.	кошторис, розрахунок	17900,00
2		Продукту			
		Кількість проведених заходів, за рахунок бюджетних коштів	од.	Плановий розрахунок	3,00
		Кількість обстежених та обладнаних озер	од.	Плановий розрахунок	2,00

	Кількість укладених договорів з придбання основних засобів для поповнення резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій	од.	Плановий розрахунок, договора	2,00
	Кількість укладених договорів, пов'язаних з поточним поповненням резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій.	од.	Плановий розрахунок, договора	4,00
	Кількість перестегованого обладнання	од.	Плановий розрахунок, договора	1,00
3	Ефективності			
	Середня вартість одного заходу за бюджетні кошти	грн.	Розрахунок виконавчого комітету Бориспільської міської ради	3500,00
	Середня вартість обладнання одного пляжу	грн.	Розрахунок виконавчого комітету Бориспільської міської ради	18000,00
	Середня вартість одного укладеного договору з придбання основних засобів резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій	грн.	Розрахунок виконавчого комітету Бориспільської міської ради	470000,00
	Середня вартість одного укладеного договору, пов'язаного з поповненням резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій без врахування основних засобів	грн.	Розрахунок виконавчого комітету Бориспільської міської ради	11262,00
	Середня вартість перестегованого обладнання	грн.	Розрахунок виконавчого комітету Бориспільської міської ради	17900,00
4	Якості			
	Процент укладених договорів з придбання основних засобів для поповнення резерву до загальної кількості договорів, пов'язаних з поповненням резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій 2/(2+4)	відс.	Розрахунок виконавчого комітету Бориспільської міської ради	33,00
	Процент обстежених та обладнаних пляжів на озерах до загальної кількості пляжів, що потребують обстеження та обладнання (загальна - 8)	відс.	Розрахунок виконавчого комітету Бориспільської міської ради	25,00
	Процент виконання перестестастції обладнання до запланованого (заплановано - 1)	відс.	Розрахунок виконавчого комітету Бориспільської міської ради	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові виплатки станом на 1 січня звітного періоду			План виплаток звітного періоду			Прогноз виплаток 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 виплаток 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

Федорчук А.С. (ініціали і прізвище)

Заєць С.М. (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

