ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від «10» 09 2018 року № 146/07-09/11-18

м.Переяслав-Хмельницький

Про затвердження змін до паспортів бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 року №2246-VIII, рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 21.12.2017 № 13-46-VII « Про бюджет м. Переяслава-Хмельницького на 2018 рік », рішення виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської ради № 01-01 від 09.01.2018 року « Про внесення змін до бюджету міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік», рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 06.09.2018р № 01-58-VII."Про внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 21.12.2017 №13-46- VII « Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік» та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та річного звіту про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм , оцінки ефективності бюджетних програм, затверджених Наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за №1103/25880 із змінами від 28.04.2017 року № 472, та наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за № 47/7368 із змінами, керуючись п.20 ч 4 ст. 42 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік головним розпорядником коштів по яких є виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради за КПКВК:

- 0213110 – заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту;

Переяслав-Хмельницька міська рада
146/07-09/11-18 від 10.09.2018

- 0213130 – реалізація державної політики у молодіжній сфері;
- 0213140 – оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи);
- 0215010- проведення спортивної роботи в регіоні;
- 0218110 – заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха;
- 0218220 – заходи та роботи з мобілізації підготовки місцевого значення.

2.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючу справами виконавчого комітету міської ради Гринець В.І

Міський голова **Т.В.Костін**

Л.Г.Гнда

В.І.Гринець

Н.І. Медведенко

М.С. Гладченко

Переяслав-Хмельницька міська рада
148/07-09/11-18 від 10.09.2018

ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ

«11» вересня 2018 р. № 41/01-03

м. Переяслав-Хмельницький

Про затвердження змін до паспортів бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до Закону України від 07.12.2017 року № 2246-VIII «Про Державний бюджет України на 2018 рік», рішення Переяслав-Хмельницької міської ради № 13-46-VII від 21.12.2017 «Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік», рішення виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської ради № 01-01 від 09.01.2018 «Про внесення змін до бюджету міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік», рішення міської ради від 06.09.2018 року № 01-58-VII «Про внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради № 13-46-VII від 21.12.2017 «Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік» та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, річного звіту про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 року за № 1103/25880 із змінами від 28.04.2017 року № 472, наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.01.2003 року за № 47/7368 із змінами)

НАКАЗУЮ:

Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік головним розпорядником коштів по яких є виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради за КПКВК: 0213110, 0213130, 0213140, 0215010, 0218110, 0218220 (паспорти додаються).

Начальник фінансового управління **Ю.М.Жарко**

30 87180 08893 00001

Затверджено
Наказ Міністерста фінансів України
26 серпня 2014року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) № 148/07-09/11-18 від 10.09.2018р.

і наказ
Фінансового управління Переяслав-Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

№ 41/01-03 від 11.09.2018р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 02 Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради
(КПКВКМБ) (найменування головного розпорядника)
2. 021 Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради
(КПКВКМБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213110 1040 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту
(КПКВКМБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення – 90,30 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 90,30 тис. гривень та зі спеціального фонду -0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України.

2.Закони України:
«Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» від 24.01.1995 №21/95-ВР; «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 №2402-III; «Про соціальну роботу з сім'ями,дітьми та молоддю» від 21.06.2001 №2558-III; «Про попередження насильства в сім'ї» від 15.11.2001 №2789-III; «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей сиріт,дітей ,позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005 №2342-III; «Про протидію торгівлі людьми» від 20.09.2011 №3739-УІ;Постанова КМУ «Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім'ї,або реальну його загрозу» від 26.04.2003 №616;Постанова КМУ «Про «Питання діяльності органів опіки та піклування,пов'язаної із захистом прав дитини» від 24.09.2008 №866;Постанова КМУ «Про затвердження порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлення дітей» від 08.10.2008 №905;наказ Міністерства соціальної політики України «Про порядок ведення службами у справах дітей,які перебувають у складних життєвих обставинах» від 20.01.2014 №27.
3.Міська програма підтримки сім'ї та забезпечення прав дитини «Назустріч дітям та сім'ї» у місті Переяславі-Хмельницькому на 2018-2020 роки,затверджена рішенням міської ради №11-45-УІІ від 30.11.2017 року.
4. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради №13-46-VII від 21.12.2017 р. «Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2018рік»
5. Рішення виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської ради № 01-01 від 09.01.2018р. «Про внесення змін до бюджету міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік
6. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради № 01-58-VII від 06.09.2018р."Про внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 21.12.2017 №13-46- VII « Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям,які опинились у складних життєвих обставинах,та забезпечення соціально-правового захисту дітей..

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0213112	1040	Підпрограма 1.Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма 1. Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту			
1.	0213112	1040	Завдання 1. Створення умов для забезпечення прав дітей,у тому числі тих,які виховуються в сім'ях,які неспроможні,або не бажають виконувати виховні функції	90,30		90,30
			Всього	90,30		90,30

9. Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн.)

Найменування регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Міська програма підтримки сім'ї та забезпечення прав дитини «Назустріч дітям та сім'ї» у місті Переяславі-Хмельницькому на 2018-2020 роки,	0213112	90,30		90,30

10. Результативні показники бюджетної програмиу розрізі підпрограм і завдань:

	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	***затрат***			
1.1	Обсяг бюджетних призначень для створення умов для забезпечення прав дітей,у тому числі тих,які виховуються в сім'ях,які неспроможні,або не бажають виконувати виховні функції	тис. грн..	кошторис	90,30
2	***Продукту***			
2.1	Кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	План роботи служби у справах дітей та сім'ї	16
2.2	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	Списки дітей, учасників заходів,журнали та книги ведення обліку дітей	2700
3	***ефективності***			
3.1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	Розрахунково(відношення кошторису до плану роботи служби у справах дітей та сім'ї)	5643,8
3.2	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	Розрахунково(відношення кошторису до списків дітей,учасників заходів та журналів,книг обліку дітей)	33,4
4	***якості***			
4.1	Динаміка дітей,охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей,порівняно з минулим роком	%	Розрахунково(відношення списків дітей,учасників заходів та журналів,книг обліку за .2018р. порівняно до списків дітей,учасників заходів за показниками 2017 р.)	100
4.2	Питома вага дітей, охоплених заходами,до	%	Розрахунково(відношення журналів,книг обліку дітей,які	11

	кількості дітей,що перебувають на обліку служби у справах дітей		перебувають на обліку ССДС до списків дієй,учасників заходів та журналів,книг обліку дітей)	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)[1]:

Код	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів. (підпис) Т.В. Костін (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу (підпис) Ю.М. Жарко (ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерста фінансів України
26 серпня 2014року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету
№ 148/07-09/11-18 від 10.09.2018р.
і наказ
Фінансове управління Переяслав-Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
№ 41/01-03 від 11.09.2018 року

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 02 Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради
(КПКВКМБ) (найменування головного розпорядника)
2. 021 Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради
(КПКВКМБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213130 1040 Реалізіція державної політики у молодіжній сфері
(КПКВКМБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення – 41,1 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 41,1 тис. гривень та зі спеціального фонду -0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1.Закон України « Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від 05.02.1993 № 2998-XI ВР України

2.Указ Президента України від 06.10.1999 №1284/99 « Про першочергові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики та підтримки молодіжних громадських організацій»

3.Міська комплексна програма підтримки та розвитку молоді « Молодь Переяславщини» на 2016-2020 роки від 24.12.2015 року №05-04-VII.

4.Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 21.12.2017 р. №13-46-VII « Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік»

5. Рішення виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської ради № 01-01 від 09.01.2018р. «Про внесення змін до бюджету міста Переяслава-Хмельницького на 2018

6. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради № 01-58-VII від 06.09.2018р."Про внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 21.12.2017 №13-46- VII « Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної молодіжної політики

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0213131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма 1. Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»			
1.	0213131	1040	Завдання 1. Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	41,1		41,1
			Всього	41,1		41,1

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

(тис. грн)

Найменування регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
«Міська комплексна програма підтримки та розвитку молоді « Молодь Переяславщини» на 2016-2020 роки»	0213131	41,1		41,1

10. Результативні показники бюджетної програмиу розрізі підпрограм і завдань:

	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	Підпрограма 1. Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»			
	Завдання 1.Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді			
1	***затрат***			
1.1	Обсяг бюджетних призначень для створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді			
2	***Продукту***			
2.1	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді	од.	План роботи відділу	12
3	***продукту***			
3.1	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді	осіб	План роботи відділу	500
4	***ефективності***			
4.1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді	грн.	Розрахунково (відношення кошторису до плану роботи відділу)	3425,00

4.2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	Грн.	Розрахунково (відношення кошторису до плану роботи відділу)	82,20
5	***якості***			
5.1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунково (відношення кошторису до плану роботи відділу)	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)[1]:

Код	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Т.В. Костін
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

Ю.М. Жарко
(ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерста фінансів України
26 серпня 2014року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету
№ 148/07-09/11-18 від 10.09.2018 р.
і наказ
Фінансове управління Переяслав-Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
№ 41/01-03 від 11.09.2018 року

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 02 Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради
(КПКВКМБ) (найменування головного розпорядника)
2. 021 Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради
(КПКВКМБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0215010 0810 Проведення спортивної роботи в регіоні
(КПКВКМБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення – 237,0 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 237,0 тис. гривень та зі спеціального фонду -0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України

2.Закон України «Про фізичну культуру і спорт» №3808-XII від 24.12.1993 р.

3.УказПрезидента України від 01.09.1998 року №963/98 «Про затвердження цільової комплексної програми «Фізичне виховання- здоров'я нації».

4.Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 03.11.2016р. №05-22-VII «Про затвердження комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту в м. Переяславі-Хмельницькому на 2017-2021 роки»

5.Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту №2097 від 23.09.2005 р. « Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту».

6.Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 21.12.2017 р. №13-46-VII « Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік»

7.Рішення виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської ради № 01-01 від 09.01.2018р. «Про внесення змін до бюджету міста Переяслава-Хмельницького на 2018

8. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради № 17-50-VII від 29.03.2018р."Про внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 21.12.2017 №13-46- VII « Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік».

9. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради № 01-58-VII від 06.09.2018р."Про внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 21.12.2017 №13-46- VII « Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських та не олімпійських видів спорту

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0215011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
2	0215012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма 1. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	218,4		218,4
1.	0215011	0810	Завдання 1. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	181,4		181,4
			Завдання 2 Придбання комплектів спортивного одягу	37,0		37,0
			Підпрограма 2. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з не олімпійських видів спорту	18,6		18,6
2.	0215012		Завдання 1. Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	18,6		18,6
			Всього	237,0		237,0

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

(тис. грн)

Найменування регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
«Програма розвитку фізичної культури та спорту в м. Переяславі-Хмельницькому на 2017-2021 роки»	0215011 0215012	218,4 18,6		218,4 18,6

10. Результативні показники бюджетної програмиу розрізі підпрограм і завдань:

	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	Підпрограма 1 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту			
	Завдання 1. Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань			
1	***затрат***			
1.1	Обсяг бюджетних призначень на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	Тис.грн	кошторис	181,4

	продукту			
	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	Од.	Єдиний календарний план спортивно-масових заходів на 2018р, рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 21.12.2017 року №07-46-VII	10
	Кількість міських змагань	Од.	Єдиний календарний план спортивно-масових заходів на 2018р, рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 21.12.2017 року №07-46-VII	55
	Кількість обласних змагань, в яких беруть участь спортсмени міста	Од.	Єдиний календарний план спортивно-масових заходів на 2018р, рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 21.12.2017 року №07-46-VII	25
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	Од.	Єдиний календарний план спортивно-масових заходів на 2018р, рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 21.12.2017 року №07-46-VII	540
	ефективності			
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	Грн.	Рішення виконкому 25.01.2016 №23-04 « Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів місцевого рівня»	336
	якості			
	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	Розрахунково (відношення єдиного календарного плану на 2018р до плану на 2017р.)	100
	Завдання 2 Придбання комплектів спортивного одягу			
1	**Затрат**			
1.1	Обсяг бюджетних призначень на закупівлю комплектів спортивного одягу	Тис. грн.	Кошторис	37,0
2	**Продукту**			
2.1	Кількість одиниць спортивного одягу, які планується придбати	шт.	Доповідна записка начальника відділу з питань фізичної культури, молоді та спорту	17
3	**Ефективності**			
3.1	Середні витрати на придбання одного комплекту спортивного одягу	грн.	Розрахунково (відношення кошторису до доповідної записки начальника відділу з питань фізичної культури, молоді та спорту)	2176,47

	Підпрограма 2. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з не олімпійських видів спорту			
	Завдання 1. Проведення навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань			
	затрат			
2.1	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	Од.	Єдиний календарний план спортивно-масових заходів на 2018р, рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 21.12.2017 року №07-46-VII	-
	Кількість міських змагань	Од.	Єдиний календарний план спортивно-масових заходів на 2018р, рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 21.12.2017 року №07-46-VII	25
	Кількість обласних змагань в яких братимуть участь спортсмени міста	Од.	Єдиний календарний план спортивно-масових заходів на 2018р, рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 21.12.2017 року №07-46-VII	6
	продукту			
2.2	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	Од.	Єдиний календарний план спортивно-масових заходів на 2018р, рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 21.12.2017 року №07-46-VII	24
	ефективності			
2.3	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	Грн.	Рішення виконкому 25.01.2016 №23-04 « Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів місцевого рівня»	775,0
	якості			
4.2	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	Розрахунково (відношення єдиного календарного плану на 2018 р. до плану на 2017р.)	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)[1]:

Код	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Т.В. Костін
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

Ю.М. Жарко
(ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерста фінансів України
26 серпня 2014року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
№ 148/07-09/11-18 від 10.09.2018р
і наказ
Фінансове управління Переяслав-Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
№ 41/01-03 від 11.09.2018року

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 02 Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради
(КПКВКМБ) (найменування головного розпорядника)
2. 021 Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради
(КПКВКМБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей(крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(КПКВКМБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення – 595,350 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 595,350 тис. гривень та зі спеціального фонду -0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» №375-VI від 04.09.2008 р.

2. Закон України «Про позашкільну освіту» №1841-III від 22.06.2000р.

3. Закон України «Про охорону дитинства» № 2402-III від 26.04.2001 р.

4. «Програма відпочинку та оздоровлення дітей міста Переяслава-Хмельницького на 2018-2020 роки» прийнята рішенням міської ради від 30.11.2017 року №12-45-VII

5.Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 21.12.2017 року № 13-46-VII « Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік».

6. Рішення виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської ради № 01-01 від 09.01.2018р. «Про внесення змін до бюджету міста Переяслава-Хмельницького на 2018

7. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради № 01-58-VII від 06.09.2018р."Про внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 21.12.2017 №13-46- VII « Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0213140	1040	Завдання 1. Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої уваги та підтримки	595,350		595,350
			Всього	595,350		595,350

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

(тис. грн)

Найменування регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
«Програма відпочинку та оздоровлення дітей міста Переяслава-Хмельницького на 2018-2020 роки»	0213140	595,350		595,350

10. Результативні показники бюджетної програмиу розрізі підпрограм і завдань:

	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	Завдання 1. Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої уваги та підтримки			
1	**затрат**			
	Обсяг бюджетних призначень для організації оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої уваги та підтримки	тис.грн.	кошторис	595,350
2	**Продукту**			
2.1	Кількість дітей, яким надані послуги оздоровлення	осіб	згідно плану проведення заходів від 26.09.2017 №100	63
2.2	Кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	Од.	Згідно договорів на оздоровлення на 2018р..	63
2.3	Кількість заходів з оздоровлення	Од.	Згідно розпоряджень про оздоровлення та відпочинок дітей на 2018р..	6
3.	**ефективності**			
3.1.	Середні витрати на оздоровлення однієї дитини	Грн.	Рахунково (відношення річного кошторису до договорів на оздоровлення на 2018р..)	9450,0
3.2.	Середня вартість однієї путівки на оздоровлення	Грн.	Розрахунково (відношення річного кошторису до плану проведення заходів до плану проведення заходів від 26.09.2017 №100,)	9450,0
4.	**якості**			

4.1.	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	Розрахунково (згідно плану проведення заходів від 26.09.2017 №100,порівняно з минулим роком)	97%

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)[1]:

Код	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів. (підпис) Т.В. Костін (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу (підпис) Ю.М. Жарко (ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерста фінансів України
26 серпня 2014року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету
№ 148/07-09/11-18 від 10.09.2018 р.
і наказ
Фінансове управління Переяслав-Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
№ 41/01-03 від 11.09.2018 року

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 02 Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради
(КПКВКМБ) (найменування головного розпорядника)
2. 021 Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради
(КПКВКМБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218220 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
(КПКВКМБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення – 58,0 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 58,0 тис. гривень та зі спеціального фонду -0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Закон України «Про місцеве самоврядування вУкраїні» від 21.05.1997р. № 280/97

2. Закон України «Про державне прогнозування, розроблення програм економічного і соціального розвитку України»від 23.03.2000 № 1602-III;

3.Програма підтримки заходів організації підготовки громадян до військової служби, прийому до призовної дільниці призову на строкову службу, призову військовозобов'язаних під час мобілізації, прийняття на військову службу за контрактом на 2017-2018 роки прийнята рішенням міської ради №05-35/2-VI рід 03.05.2017 року.

4.Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 21.12.2017 р. №13-46-VII « Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік»

5.Рішення виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської ради № 01-01 від 09.01.2018р. «Про внесення змін до бюджету міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік

6. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради № 01-58-VII від 06.09.2018р."Про внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 21.12.2017 №13-46- VII « Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми

Реалізація органами місцевого самоврядування заходів з мобілізаційної підготовки і мобілізації на території міста та матеріально- технічне забезпечення роботи Переяслав-Хмельницького об'єднаного міського військового комісаріату.

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0218220	0380	Завдання 1. Забезпечення виділення, за погодженням з Переяслав-Хмельницьким об'єднаним військовим комісаром, необхідної кількості автомобільної техніки для забезпечення проведення контрольних оповіщень на території міста, доставки призовників та військовозобов'язаних, кандидатів на проходження військової	48,0		48,0

			служби за контрактом на військово-лікарську комісію на обласний збірний пункт м. Київ			
2.			Завдання2. Забезпечення організації інформаційної підтримки та забезпечення проведення військово-патріотичного виховання населення міста Переяслава-Хмельницького, забезпечення належного обліку призовників та військовозобов'язаних дільниці оповіщення, пункту збору військовозобов'язаних і техніки	10,0		10,0
			Всього	58,0		58,0

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

(тис. грн)

Найменування регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
«Програма підтримки заходів організації підготовки громадян до військової служби, прийому до призовної дільниці призову на строкову службу, призову військовозобов'язаних під час мобілізації, прийняття на військову службу за контрактом на 2017-2018 роки».	0218220	58,0		58,0

10. Результативні показники бюджетної програмиу розрізі підпрограм і завдань:

	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	Завдання 1. Забезпечення виділення, за погодженням з Переяслав-Хмельницьким об'єднаним військовим комісаром, необхідної кількості автомобільної техніки для забезпечення проведення контрольних оповіщень на території міста, доставки призовників та військовозобов'язаних, кандидатів на проходження військової служби за контрактом на військово-лікарську комісію на обласний збірний пункт м. Київ			
1.	**затрат**			
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення виділення, за погодженням з Переяслав-Хмельницьким об'єднаним військовим комісаром, необхідної кількості автомобільної техніки для забезпечення проведення контрольних оповіщень на території міста, доставки призовників та військовозобов'язаних, кандидатів на проходження військової служби за контрактом на військово-лікарську комісію на обласний збірний пункт м. Київ	Тис.грн.	Кошторис	48,0
2.	***продукту***			
2.1.	Кількість поїздок які планується здійснити	Шт..	Листи звернення Переяслав-Хмельницького ОМВК	12
3.	***ефективності***			
3.1.	Середня вартість забезпечення виділення, за погодженням з Переяслав-Хмельницьким об'єднаним військовим комісаром, необхідної кількості автомобільної техніки для забезпечення проведення контрольних оповіщень на	Тис.грн.	Розрахунково(відношення кошторису до листів звернень Переяслав-Хмельницького ОМВК)	4,0

	території міста, доставки призовників та військовозобов'язаних, кандидатів на проходження військової служби за контрактом на військово-лікарську комісію на обласний збірний пункт м. Київ			
	Завдання 2. Забезпечення організації інформаційної підтримки та забезпечення проведення військово-патріотичного виховання населення міста Переяслава-Хмельницького, забезпечення належного обліку призовників та військовозобов'язаних дільниці оповіщення, пункту збору військовозобов'язаних і техніки			
	затрат			
1.2	Обсяг видатків на забезпечення організації інформаційної підтримки та забезпечення проведення військово-патріотичного виховання населення міста Переяслава-Хмельницького, забезпечення належного обліку призовників та військовозобов'язаних дільниці оповіщення, пункту збору військовозобов'язаних і техніки	Тис. грн..	кошторис	10,0
	продукту			
2.2	Закупівля поштової кореспонденції, канцтоварів та друкованої продукції	Тис.шт.	Листи звернення Переяслав-Хмельницького ОМВК	2890
	ефективності			
3.2	Середня вартість однієї одиниці закупленої поштової кореспонденції, канцтоварів та друкованої продукції	Грн..	Розрахунково(відношення кошторису до листів звернень Переяслав-Хмельницького ОМВК)	3,46

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)[1]:

Код	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Т.В. Костін
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

Ю.М. Жарко
(ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерста фінансів України
26 серпня 2014року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
№ 148/07-09/11-18 від 10.09.2018р.
і наказ
Фінансове управління Переяслав-Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
№ 41/01-03 від 11.09.2018року

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 02 Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради
(КПКВКМБ) (найменування головного розпорядника)
2. 021 Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради
(КПКВКМБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(КПКВКМБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення – 23,7 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 23,7 тис. гривень та зі спеціального фонду -0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 №5403-VI

2. Закон України «Про загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки» №4909-VI від 07.06.2012

3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про Створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків від 29.03.2001 року №308»

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року №775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій»

5. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради «Про затвердження цільової «Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в місті Переяславі-Хмельницькому на 2018-2021 роки» №105-45-VII від 30.11.2017 року.

6. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 21.12.2017 року № 13-46-VII « Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік».

8. Рішення виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської ради № 01-01 від 09.01.2018р. «Про внесення змін до бюджету міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік

9. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради № 01-58-VII від 06.09.2018р."Про внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 21.12.2017 №13-46- VII « Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми

Створення місцевої підсистеми єдиної системи цивільного захисту та підпорядкованих їй сил цивільного захисту, які б забезпечували зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій та досягнення гарантованого рівня захисту населення і території міста від їх наслідків

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7

1.	0218110	0320	Завдання 1. Забезпечення впровадження єдиної системи управління силами та засобами місцевої підсистеми цивільного захисту;створення ефективних міських сил цивільного захисту з єдиним центром управління;впровадження локальних систем виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та їх негативних наслідків;оновлення та модернізація існуючого фонду захисних споруд цивільного захисту;організація та здійснення запобіжних заходів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій,забезпечення оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного,природного або воєнного характеру,удосконалення системи підготовки фахівців з питань цивільного захисту,навчання населення на обласному рівні	23,7		23,7
			Всього	23,7		23,7

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

(тис. грн)

Найменування регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в місті Переяславі-Хмельницькому на 2018-2021 роки.	0218110	23,7		23,7

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника

	Завдання 1.Забезпечення впровадження єдиної системи управління силами та засобами місцевої підсистеми цивільного захисту;створення ефективних міських сил цивільного захисту з єдиним центром управління;впровадження локальних систем виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та їх негативних наслідків;оновлення та модернізація існуючого фонду захисних споруд цивільного захисту;організація та здійснення запобіжних заходів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій,забезпечення оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного,природного або воєнного характеру,удосконалення системи підготовки фахівців з питань цивільного захисту,навчання населення на обласному рівні			
1	**затрат**			
1.1	Кількість придбаних матеріальних цінностей на запобігання і ліквідацію надзвичайних ситуацій		Форма 10/1 резерв	
1.2.	Будівельні матеріали та засоби господар. призначення	Шт.		60
1.3.	Майно для забезпечення виконання спец. завдань;	Шт.		20
1.4.	Запаси ПММ	літр		200
3.	**ефективності**			
3.21	Середня вартість однієї одиниці придбаних матеріальних цінностей на запобігання і ліквідацію надзвичайних ситуацій	Грн.	Розрахунково (відношення кошторису до форми 10/1 резерв)	84,8
4.	**якості**			
4.1	% накопичення матеріальних цінностей на запобігання і ліквідацію надзвичайних ситуацій	%	Розрахунково (відношення форми 10/1 резерв в порівнянні з минулим роком)	34

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)[1]:

Код	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів (підпис) Т.В. Костін (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу (підпис) Ю.М. Жарко (ініціали та прізвище)