

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження № 436 від 11.10.2019 рік
Виконавчий комітет Бориспільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Бориспільської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. **0210000** Виконавчий комітет Бориспільської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. **0218110** **0320** Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **1 295 770,00** гривень, у тому числі загального фонду **801 540,00** гривень та спеціального фонду- **494 230,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради 19.12.2018 року №4012-50-VII "Про бюджет міста Бориспіль на 2019 рік" (зі змінами), рішення міської ради від 21.12.2017 року №25-82-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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Підвищення якості захисту населення та територій, удосконалення рівня безпеки від наслідків надзвичайних ситуацій.

7. 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.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Удосконалення системи управління силами та засобами територіальної підсистеми ЄСЦЗ, розвиток сил цивільного захисту, забезпечення їх належною матеріально-технічною забезпечення та аснащення сучасними обладнанням.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	організацій та проведення змагань протипожежних формувань цивільного захисту	10 500,00	0,00	10 500,00
2	удосконалення системи управління силами та засобами територіальної підсистеми ЄСПЗ, розвиток сил цивільного захисту, забезпечення їх належного матеріально-технічного забезпечення та оснащення сучасним обладнанням, обстеження акваторії пляжів на озерах міста	791 040,00	395 470,00	1 186 510,00
3	виготовлення проекту будівництва системи оповіщення	0,00	98 760,00	98 760,00
	УСЬОГО	801 540,00	494 230,00	1 295 770,00

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Цільова програма захисту населення і територій міста Бориспіль від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2018-2020 роки.	801 540,00	494 230,00	1 295 770,00
	Усього	801 540,00	494 230,00	1 295 770,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
	Витрати на проведення заходів	грн.	кошторис, розрахунок	100 500,00	0,00	100 500,00
	Витрати пов'язані з технічним захистом інформації	грн.	кошторис, розрахунок	19 900,00	0,00	19 900,00
	Витрати пов'язані з придбанням засобів для поповнення матеріального резерву	грн.	кошторис, звіт	779 900,00	0,00	779 900,00
	Витрати пов'язані з придбанням основних засобів для поповнення резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій	грн.	кошторис, розрахунок	0,00	395 470,00	395 470,00
	Витрати пов'язані з виготовленням проекту будівництва системи оповіщення	грн.	кошторис, розрахунок	0,00	98 760,00	98 760,00
	продукту					0,00
	Кількість проведених заходів, за рахунок бюджетних коштів	од.	плановий рахунок	8,00	0,00	8,00
	Кількість установ та організацій з яким ведеться співпраця	од.	аналітичні дані	74,00	0,00	74,00
	Кількість переатестованого обладнання	од.	плановий розрахунок, договора	1,00	0,00	1,00
	кількість укладених договорів з придбання основних засобів для поповнення резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій	од.	плановий розрахунок, договора	0,00	3,00	3,00
	кількість укладених договорів, пов'язаних з поточним поповненням резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій	од.	плановий розрахунок, договора	8,00	0,00	8,00
	Кількість виготовлених проектів будівництва системи оповіщення	од.	плановий розрахунок, договора	0,00	1,00	1,00
	ефективності					0,00
	Середня вартість одного заходу за бюджетні кошти	грн.	розрахунок Виконавчого комітету Бориспільської міської ради	12 562,50	0,00	12 562,50
	Середня вартість переатестованого обладнання	грн.	розрахунок Виконавчого комітету Бориспільської міської ради	19 900,00	0,00	19 900,00

	Середня вартість одного укладеного договору з придбання основних засобів для ліквідації надзвичайних ситуацій	грн.	розрахунок Виконавчого комітету Бориспільської міської ради	0,00	131 823,33	131 823,33
	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	122 350,00	0,00	122 350,00
	Середня вартість виготовлення одного проекту будівництва системи оповіщення	грн.	розрахунок Виконавчого комітету Бориспільської міської ради	0,00	98 760,00	98 760,00
	якості					0,00
	Процент установ та організацій, які охоплені заходами, навчаннями до загальної кількості установ та організацій з якими ведеться співпраця (у 2019р. - 68 уст/org)	відс.	розрахунок	92,00	0,00	92,00
	Процент працівників установ та організацій, які охоплені заходами з навчання у порівнянні з минулим роком (2017р. -180чол; 2018р.-187 чол.)	відс.	розрахунок	104,00	0,00	104,00
	Процент укладання договорів з придбання основних засобів для поповнення резерву до загальної кількості договорів, пов'язаних з поповненням резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій 3/(3+8)	відс.	розрахунок Виконавчого комітету Бориспільської міської ради	0,00	27,00	27,00
	Процент виконання переатестації обладнання до запланованого	відс.	розрахунок Виконавчого комітету Бориспільської міської ради	100,00	0,00	100,00
	Процент виготовлення проекту будівництва системи оповіщення	відс.	розрахунок Виконавчого комітету Бориспільської міської ради	0,00	100,00	100,00

Міський голова

(підпис)

А.С.Федорчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

(підпис)

С.М.Заєць

(ініціали/ініціал, прізвище)



М.П.