

НАКАЗ

Департамент житлово-
комунального комплексу
Черкаської міської ради

Департамент фінансової
політики Черкаської
міської ради

01.03.2018

№ 17 / 22

м. Черкаси

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2018 рік

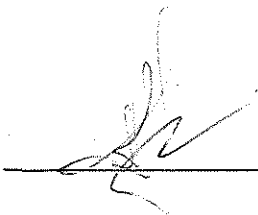
Відповідно до ст. 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, рішення Черкаської міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік»,

НАКАЗУЄМО :

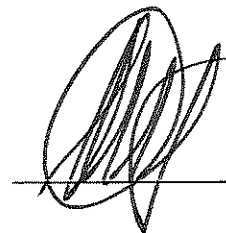
Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради за КПКВК 1218110 «Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха», що додається.

В.о. директора департаменту
житлово-комунального
комплексу Черкаської міської
ради

Директор департаменту
фінансової політики
Черкаської міської ради



С. О. Танюк



Н. В. Джуган



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Департаменту житлово-комунального комплексу ЧМР
Департаменту фінансової політики ЧМР
від с.п.с.с.р.к. № 17/22

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) 1200000 Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради
- 2 (КПКВК МБ) Найменування відповідального виконавця 1210000 Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради
- 3 (КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми) 1218110 0320 Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
- 4 Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань – **480** тис. грн., у тому числі загального фонду **480** тис. грн., спеціального фонду – 0 тис. грн.
- 5 Підстави для виконання бюджетної програми:
 - Бюджетний кодекс України;
 - Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
 - Житловий Кодекс України;
 - постанова КМУ від 30.09.2015 № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій»;
 - Програма захисту населення м. Черкаси від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального, воєнного характеру та проведення мобілізаційних заходів на 2016-2018роки (затверджена рішенням ЧМР від 19.11.2015 № 2-1769 зі змінами);
 - рішення міської ради від 29.01.2018 №2-2886 "Про міський бюджет на 2018 рік"
- 6 Мета бюджетної програми: забезпечення захисту населення і територій міста у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій (техногенних, природних, воєнних та соціально-політичних) загальнодержавних, регіональних, місцевих та об'єктових.

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 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	1218110	0320	Завдання 1. Забезпечення жилими приміщеннями населення, яке постраждало через виникнення надзвичайних ситуацій.	10,00	-	10,00
2.	1218110	0320	Завдання 2. Накопичення матеріального резерву.	458,00	-	458,00
3.	1218110	0320	Завдання 3. Інформаційне забезпечення	12,00	-	12,00
			Усього	480,00	-	480,00

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма захисту населення м. Черкаси від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, воєнного характеру та проведення мобілізаційних заходів на 2016-2018 роки	1218110	480,00	0,00	480,00
Усього		480,00	0,00	480,00

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
1	1218110	Завдання 1. Забезпечення жилими приміщеннями населення, яке постраждало через виникнення надзвичайних ситуацій			
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг видатків на забезпечення мешканців будинків у разі загрози обвалу будинку (жилого приміщення) на час ліквідації такої загрози	тис.грн.	кошторис	10,00
1.2		Максимальна кількість осіб, які можуть бути забезпечені житловим приміщенням протягом 15 діб	осіб	розрахунок	6
2		Показники продукту			
2.1		Кількість осіб, яких планується забезпечити житловим приміщенням	осіб	розрахунок	6
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість тимчасового розміщення однієї особи	грн./ доба	розрахунок	111
3.2		Середня кількість діб розміщення однієї особи	діб/особа	розрахунок	15
4		Показники якості			
4.1		Відсоток осіб, яких планується тимчасово забезпечити житловими приміщеннями до потреби	%	розрахунок	100
2	1218110	Завдання 2. Накопичення матеріального резерву			
1		Показники затрат			
1.1		Придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення роботи автотранспортної техніки, автономних джерел живлення, технічних засобів для проведення рятувальних та інших невідкладних робіт, пов'язаних з загрозою або виникненням надзвичайних ситуацій (аварій, подій)	тис.грн.	кошторис	430,00
1.2		Придбання шанцевого інструменту (лопати, скребки та інше) для ліквідації наслідків несприятливих погодних умов зимового періоду.	тис.грн.	кошторис	20,00
1.3		Забезпечення харчуванням сил міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та особового складу протипожежних підрозділів під час пожежі, що триває понад три години.	тис.грн.	кошторис	8,00
1.4		Норма накопичення матеріального резерву паливно-мастильних матеріалів за номенклатурою	л	рішення МР	30000
1.5		Обсяг накопичених паливно-мастильних матеріалів станом на 13.02.2018	л	бухгалтерська звітність	14125
1.6		Потреба в придбанні шанцевого інструменту для ліквідації наслідків несприятливих погодних умов зимового періоду за номенклатурою	од.	рішення МР	199
2		Показники продукту			
2.1		Обсяг паливно-мастильних матеріалів, що планується придбати для забезпечення норми накопичення (бензин А92 та дизельне пальне):	л	договори поставки	14000
2.1.1		<i>придбання бензину-А92</i>	л	договори поставки	5000
2.1.2		<i>придбання ДП</i>	л	договори поставки	9000
2.2		Кількість одиниць шанцевого інструменту (які планується придбати)	од.	договори поставки	100
2.3		Кількість осіб, які будуть забезпечені харчуванням	осіб	розрахунки	40
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість ПММ:			
3.1.1		<i>бензин-А92</i>	грн./л	розрахунково	32
3.1.2		<i>ДП</i>	грн./л	розрахунково	30

3.2		Середня вартість одиниці шанцевого інструменту	грн./од.	розрахунково	200
3.3		Середня вартість харчування однієї особи протягом доби	грн./особа	розрахунково	200
4.		Показники якості			
4.1		Відсоток забезпечення паливно-мастильними матеріалами до потреби	%	розрахунки	94
4.2		Відсоток накопичення шанцевого інструменту до потреби	%	розрахунки	50
3	1218110	Завдання 3. Інформаційне забезпечення			
1		Показник затрат			
1.1		Забезпечення необхідним обладнанням та навчальними матеріалами консультаційних пунктів	тис.грн.	кошторис	12,0
1.2		Кількість непрацюючого (неорганізованого) населення у місті	осіб	статистичні дані	40 000
1.3		Кількість консультаційних пунктів, що потребують забезпечення навчальними матеріалами для непрацюючого населення щодо дій в умовах НС	од.	розрахунок	100
2		Показники продукту			
2.1		Кількість консультаційних пунктів, які заплановано забезпечити навчальними матеріалами	од.	договори поставки	26
2.2		Кількість сімей з непрацюючими членами родини, яких заплановано поінформувати (в середньому 3 особи в сім'ї)	сімей	розрахунок	13 333
3		Показники ефективності			
3.1.		Середня вартість навчальних матеріалів для забезпечення одного консультаційного пункту	грн.	розрахунок	461,54
3.2		Середня вартість інформування однієї сім'ї	грн.	розрахунок	0,9
4.		Показники якості			
4.1		Відсоток консультаційних пунктів, забезпечених навчальними матеріалами	%	розрахунок	26
4.2		Відсоток поінформованих сімей до потреби	%	розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня			План видатків звітної періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			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
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Усього											

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики


С.О. Таниук
(підпис) (ініціал та прізвище)


Н. В. Джуган
(підпис) (ініціал та прізвище)

