

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836 (у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 15
листопада 2018 № 908)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

- | | | |
|----|------------------------------|--|
| 1. | <u>1200000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент житлово-комунального комплексу</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1210000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент житлово-комунального комплексу</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 3. | <u>1218110</u>
(КПКВК МБ) | <u>Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків</u>
<u>стихійного лиха</u> |
| | <u>0320</u>
КФКВК | |

4. Видатки (наданні кредити) за бюджетною програмою: (грн)								
Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
480000	0	480000	391940	0	391940	88060	0	88060

5. Напрямок використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Забезпечення жилими приміщеннями населення, яке постраждало через виникнення надзвичайних ситуацій.									
1.1.	Надання благоустроєних жилих приміщень (відповідно до вимог ст. 50 та 113 Житлового Кодексу України) мешканцям будинків у разі загрози обвалу будинку (жилого приміщення) на час ліквідації такої загрози.	10000	0	10000	0	0	0	10000	0	10000
2.	Накопичення матеріального резерву місцевого рівня.									
2.1.	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).	430000	0	430000	360200	0	360200	69800	0	69800
2.2.	Придбання шанцевого інструменту (лопати, скребки та інше) для ліквідації наслідків несприятливих погодних умов зимового періоду.	20000	0	20000	19780	0	19780	216	0	216
2.3.	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 доби.	8000	0	8000	0	0	0	8000	0	8000
3.	Забезпечення необхідним обладнанням та навчальними матеріалами консультаційних пунктів. Виготовлення пам'яток для непрацюючого населення щодо дій в умовах надзвичайних ситуацій.									
3.1.	Забезпечення необхідним обладнанням та навчальними матеріалами консультаційних пунктів. Виготовлення пам'яток для непрацюючого населення щодо дій в умовах надзвичайних ситуацій.	12000	0	12000	11960	0	11960	40	0	40

Пояснення: п.1.1. - за звітний період надзвичайних ситуацій пов'язаних з відселенням мешканців не було, відповідно, запитів на надання жилих приміщень, не надходило.

Пояснення: п.2.1. - кошти використанні в межах укладеного договору.

Пояснення: п.2.2. - кошти використанні в межах укладеного договору.

Пояснення: п.2.3. - за звітний період надзвичайних подій та ситуацій пов'язаних з гасінням пожеж, що тривають понад три доби не було, відповідно, запитів на забезпечення харчуванням не надходило.

Пояснення: п.3.1. - кошти використанні в межах укладеного договору.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма захисту населення м. Черкаси від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального, воєнного характеру та проведення мобілізаційних заходів на 2016-2018 роки.	480000	0	480000	391940	0	391940	88060	0	88060
Усього	480000	0	480000	391940	0	391940	88060	0	88060

За звітний період надзвичайних подій та ситуацій пов'язаних з гасінням пожеж, що тривають понад три доби та надзвичайних ситуацій пов'язаних з відселенням мешканців не було.

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

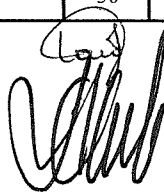
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетно програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Забезпечення жилими приміщеннями населення, яке постраждало через виникнення надзвичайних ситуацій.											
1.1.	Показники затрат:											
1.1.1.	Обсяг видатків на забезпечення мешканців будинків у разі загрози обвалу будинку (жилого приміщення) на час ліквідації такої загрози.	грн.	кошторис	10000	-	10000	-	-	-	10000	-	10000
<i>Пояснення: за звітний період надзвичайних ситуацій пов'язаних з відселенням мешканців не було, відповідно, запитів на надання жилих приміщень, не надходило.</i>												
1.2.	Показники продукту:											
1.2.1	Кількість осіб, яких планується забезпечити житловим приміщенням.	осіб	розрахунок	6	-	6	-	-	-	-	-	-
<i>Пояснення: за звітний період надзвичайних ситуацій пов'язаних з відселенням мешканців не було, відповідно, запитів на надання жилих приміщень, не надходило.</i>												
1.3.	Показники ефективності:											
1.3.1.	Середня вартість тимчасового розміщення однієї особи.	грн./ доба	розрахунок	111	-	111	-	-	-	111	-	111
1.3.2	Середня кількість днів розміщення.	днів	розрахунок	15	-	15	-	-	-	15	-	15
<i>Пояснення: за звітний період надзвичайних подій та ситуацій не було, відповідно, запитів на надання жилих приміщень, не надходило.</i>												
1.4.	Показники якості:											
1.4.1.	Відсоток осіб, яких планується тимчасово забезпечити житловими приміщеннями до потреби.	%	розрахунок	100	-	100	-	-	-	100	-	100
<i>Пояснення: за звітний період надзвичайних ситуацій пов'язаних з відселенням мешканців не було, відповідно, запитів на надання жилих приміщень, не надходило.</i>												
2	Забезпечення необхідним обладнанням та навчальними матеріалами консультаційних пунктів. Виготовлення пам'яток для непрацюючого населення щодо дій в умовах надзвичайних ситуацій.											
2.1.	Затрат:											
2.1.1.	Забезпечення необхідним обладнанням та навчальними матеріалами консультаційних пунктів. Виготовлення пам'яток для	грн.	кошторис	12000	-	12000	11960	-	11960	-40	-	-40
<i>Пояснення: кошти використанні в межах укладеного договору.</i>												
1.1.1.	Кількість непрацюючого (неорганізованого) населення у місті.	осіб	статистичні дані	40 000	-	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-

1.1.2.	Кількість консультаційних пунктів, що потребують забезпечення навчальними матеріалами для непрацюючого населення щодо дій в умовах НС	од.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	-	-
2.2.	Продукту:											
2.2.1.	Кількість консультаційних пунктів, які заплановано забезпечити навчальними матеріалами.	од.	договори поставки	26	-	26	26	-	26	-	-	-
2.2.2.	Кількість сімей з непрацюючими членами родини, яких заплановано поінформувати (в середньому 3 особи в сім'ї)	сімей	розрахунок	13 333	-	13 333	13 333	-	13 333	-	-	-
2.3.	Ефективності:											
2.3.1.	Середня вартість навчальних матеріалів для забезпечення одного консультаційного пункту.	грн.	розрахунок	461,54	-	461,54	461,54	-	461,54	-	-	-
2.3.2.	Середня вартість інформування однієї сім'ї.	грн.	розрахунок	0,9	-	0,9	0,9	-	0,9	-	-	-
2.4.	Показники якості :											
2.4.1.	Відсоток консультаційних пунктів, забезпечених навчальними матеріалами	%	розрахунок	26	-	26	26	-	26	-	-	-
2.4.2.	Відсоток проінформованих сімей до потреби.	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	-	-
3	Накопичення матеріального резерву місцевого рівня											
3.1	Затрат:											
3.1.1.	Шанцевий інструмент для ліквідації наслідків несприятливих погодних умов зимового періоду.	грн.	кошторис	20000	-	20000	19780	-	19780	-216	-	-216
<i>Пояснення: кошти використанні в межах укладеного договору.</i>												
3.1.2.	Забезпечення харчуванням (сили міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту).	грн.	кошторис	8000	-	8000	-	-	-	8000	-	8000
<i>Пояснення: за звітний період надзвичайних подій та ситуацій не було, відповідно, затитів на забезпечення харчуванням не надходило.</i>												
3.1.3.	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) техногенного та природного характеру.	грн.	кошторис	430000	-	430000	360200	-	360200	-69800	-	-69800
<i>Пояснення: кошти використанні в межах укладеного договору та не використанні в повному обсязі, зв'язку з непроведенням тендерних торгів.</i>												

3.1.4.	Норма накопичення матеріального резерву паливно-мастильних матеріалів за номенклатурою.	л	рішення МР	30000	-	30000	30000	-	30000	-	-	-
3.1.4.	Обсяг накопичених паливно-мастильних матеріалів станом на 13.02.2018.	л	бухгалтерська звітність	14125	-	14125	14125	-	14125	-	-	-
3.1.6.	Потреба в придбанні шанцевого інструменту для ліквідації наслідків несприятливих погодних умов зимового періоду.	од.	договори поставки	199	-	199	199	-	199	-	-	-
3.2. Продукту:												
3.2.1.	Обсяг паливно-мастильних матеріалів, що плануються придбати для забезпечення норми накопичення (бензин А92 та дизельне паливо):	л	договори поставки	14000	-	14000	14000	-	14000	-	-	-
3.2.2.	придбання бензину-А92	л	договори поставки	5000	-	5000	5000	-	5000	-	-	-
3.2.3.	придбання ДП	л	договори поставки	9000	-	9000	9000	-	9000	-	-	-
3.2.4.	Кількість одиниць шанцевого інструменту (які плануються придбати).	од.	договори поставки	100	-	100	180	-	180	80	-	80
<i>Пояснення: кошти використанні в межах укладеного договору.</i>												
3.2.5.	Кількість осіб, які будуть забезпечені харчуванням	осіб	розрахунки	40	-	40	-	-	-	40	-	40
<i>Пояснення: за звітний період надзвичайних подій та ситуацій не було, відповідно, запитів на забезпечення харчуванням не надходило.</i>												
3.3. Показники ефективності:												
3.3.1.	Середня вартість ПММ:											
3.3.2.		л	грн./л	32	-	32	26,5	-	26,5	5,5	-	5,5
3.3.3.		л	грн./л	30	-	30	25,3	-	25,3	4,7	-	4,7
<i>Пояснення: кошти використанні в межах укладеного договору.</i>												
3.3.4.	Середня вартість одиниці шанцевого інструменту.	грн./од.	розрахунково	200	-	200	109,91	-	109,91	90,09	-	90,09
<i>Пояснення: кошти використанні в межах укладеного договору.</i>												
3.3.5.	Середня вартість харчування однієї особи протягом доби.	грн./особа	розрахунково	200	-	200	-	-	-	200	-	200
<i>Пояснення: за звітний період надзвичайних подій та ситуацій не було, відповідно, запитів на забезпечення харчуванням не надходило.</i>												
3.4. Показники якості :												
3.4.1.	Відсоток забезпечення паливно-мастильними матеріалами до потреби.	%	розрахунки	94	-	94	94	-	94	-	-	-
3.4.2.	Відсоток накопичення шанцевого інструменту від необхідного.	%	розрахунок	50	-	50	90,5	-	90,5	40,5	-	40,5

Начальник планово-фінансового відділу департаменту житлово-комунального комплексу

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу



Гайдуков М.О.

Панченко Ю.В.