

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | |
|----|---------|---|------------------------------|
| 1. | 1200000 | Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 26323404 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1210000 | ДЖКК ЧМР (найменування відповідального виконавця) | 26323404 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1218110 | 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 23201100000 (код бюджету) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|-------------------------|
|-------|-------------------------|

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення захисту населення і території у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, які згідно з класифікацією поділяються за характером на техногенні, природні, воєнні та соціально-політичні, а за рівнем - на загальнодержавні, регіональні, місцеві та об'єктові.

Захист населення і території є системою заходів, які реалізуються органами місцевого самоврядування, підпорядкованими їм силами та засобами підприємств, установ, організацій, що забезпечують виконання організаційних, інженерно-технічних, санітарно-гігієнічних, протипідземічних та інших заходів у сфері запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Попередження виникнення надзвичайних ситуацій та подій, навчання громадян основам безпечної життєдіяльності, діям в екстремальних ситуаціях, виховання у населення свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих, запобігання загибелі людей.

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту для захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій. Забезпечення жилими приміщеннями населення, яке постраждало через виникнення надзвичайних ситуацій. Накопичення матеріального резерву місцевого резерву відповідно до постанови КМУ від 30 вересня 2015 р. №775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій». Інформаційне забезпечення. Підвищення готовності до оперативного реагування відповідних підрозділів Мініборони з метою здійснення заходів щодо захисту населення і території від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період. Проведення дезінфікуючих заходів. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|---|-------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| 2 | Осцяг видатків на придбання дезінфікуючих засобів | грн. | кошторис | 6440000,00 | 6000000,00 | 7040000,00 | 6348000,00 | 573960,00 | 6921960,00 | -92000,00 | -26040,00 | -118010,00 |
| Ексклюзивні договір в зв'язку відсутністю засобів захисту, та запропонованою вигіднішою ціною постачальника. | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Кількість дезінфікуючої речовини , яку необхідно придбати | літр | розрахунок | 15045,00 | 0,00 | 15045,00 | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | -45,00 | 0,00 | -45,00 |
| Заключений договір під весь товар постачальників | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Кількість оприскувачів , які необхідно придбати | шт. | розрахунок | 80,00 | 40,00 | 120,00 | 80,00 | 40,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Кількість засобів захисту, які необхідно придбати | шт. | розрахунок | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -720,00 | 0,00 | -720,00 |
| Засоби захисту були відсутні у продажу | | | | | | | | | | | | |
| Продукту | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Кількість навчальних матеріалів з питань цивільного захисту, що планується придбати. | од. | рішення ВК | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Кількість установ, підприємств, організацій комунальної форми власності, що планується забезпечити навчальними матеріалами з питань цивільного захисту. | од. | розрахунок | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Кількість дезінфікуючої речовини , яку планується придбати | літр | розрахунок | 15045,00 | 0,00 | 15045,00 | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | -45,00 | 0,00 | -45,00 |
| Заклучений договір під весь товар постачальників | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Кількість оприскувачів , які планується придбати | шт. | розрахунок | 80,00 | 40,00 | 120,00 | 80,00 | 40,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Кількість засобів захисту, які планується придбати | шт. | розрахунок | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -720,00 | 0,00 | -720,00 |
| Засоби захисту були відсутні у продажу | | | | | | | | | | | | |
| Ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Середня вартість одного примірника. | грн. | розрахунок | 624,00 | 0,00 | 624,00 | 624,00 | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Середня вартість 1 літра дезінфікуючої речовини | грн. | розрахунок | 415,95 | 0,00 | 415,95 | 416,00 | 0,00 | 416,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 |
| 13 | Середня вартість одного оприскувача | грн. | розрахунок | 1500,00 | 15000,00 | 16500,00 | 1350,00 | 14349,00 | 15699,00 | -150,00 | -651,00 | -801,00 |
| Середня вартість була зменшена завдяки кращій пропозиції постачальника | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Середня вартість одного засобу захисту | грн. | розрахунок | 177,14 | 0,00 | 177,14 | 177,14 | 0,00 | 177,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Якості | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Відсоток забезпечення навчальними матеріалами з питань цивільного захисту. | відс. | розрахунок | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Відсоток забезпечення дезінфікуючої речовиною до потреби | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Відсоток забезпечення оприскувачами до потреби | відс. | розрахунок | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Відсоток забезпечення засобами захисту до потреби | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 |
| Засоби захисту незабезпечені в зв'язку з відсутністю у продажу | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |
| Відхилення показників виникло в зв'язку з відсутністю у продажу засобів захисту. | | | | | | | | | | | | |


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

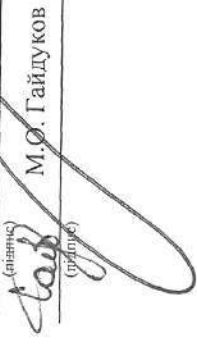
Бюджетна програма виконання в межах укладених договорів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту житлово-комунального комплексу

Начальник планово-фінансового відділу


О.О. Юрченко
(підпис) (ініціали/прізвище)


М.О. Гайдуків
(підпис) (ініціали/прізвище)