

## БЮДЖЕТНИЙ ПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛ ЇЙ (Форма 2022-2)

1.	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	12	26323404 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>							
2.	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	121	26323404 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>							
3.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">1218110</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">8110</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">0320</td> <td style="width: 55%; text-align: center;">Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> <td style="font-size: small;">(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> <td style="font-size: small;">(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> <td style="font-size: small;">(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> </tr> </table>	1218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	23576000000 <small>(код бюджету)</small>
1218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха							
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)							

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення захисту населення і територій 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 територій є системою заходів, які реалізуються органами місцевого самоврядування, підпорядкованими їм силами та засобами підприємств, установ, організацій, що забезпечують виконання організаційних, інженерно-технічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних 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.

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту для захисту населення і територій 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». Забезпечення дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл засобами індивідуального захисту органів дихання. Інформаційне забезпечення. Підвищення готовності до оперативного реагування відповідних підрозділів Міноборони з метою здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період. Забезпечення пунктів обігріву міста Черкаси продуктами харчування та посуду.

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Підпункт 26 пункту 1 статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункт 2 статті 19, статтей 71, 72, 81, 82 Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2001 № 308 «Про створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків», постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 № 1200 «Про затвердження порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту» (із змінами внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.10.2009 №1148)»; Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території м. Черкаси, захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального, воєнного характеру на 2019-2022 роки» із змінами» від 01.10.2020 №2-6369.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	6 363 600	0	0	6 363 600	281 493	0	0	281 493	339 038	0	0	339 038
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	573 960	573 960	573 960	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 363 600</b>	<b>573 960</b>	<b>573 960</b>	<b>6 937 560</b>	<b>281 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281 493</b>	<b>339 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>339 038</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратків / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 363 600	0	0	6 363 600	20 280	0	0	20 280	26 360	0	0	26 360
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	261 213	0	0	261 213	312 678	0	0	312 678
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	573 960	573 960	573 960	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 363 600</b>	<b>573 960</b>	<b>573 960</b>	<b>6 937 560</b>	<b>281 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281 493</b>	<b>339 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>339 038</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування б... ету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення жилими приміщеннями населення, яке постраждало через виникнення НС.	0	0	0	0	221 213	0	0	221 213	262 678	0	0	262 678
2	Забезпечення харчуванням сил міської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000	50 000	0	0	50 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та особового складу протипожежних підрозділів під час пожежі, що триває понад три години.												
5	Забезпечення населення міста Черкаси та установ, підприємств, організацій комунальної форми власності обладнанням та насичення матеріалами з питань цивільного захисту (інформаційно-довідкові кульки з питань цивільного захисту, пам'ятки щодо дій в умовах надзвичайних ситуацій тощо).	15 600	0	0	15 600	20 280	0	0	20 280	26 360	0	0	26 360
10	Проведення дезінфекційних заходів	6 348 000	573 960	573 960	6 921 960	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 363 600</b>	<b>573 960</b>	<b>573 960</b>	<b>6 937 560</b>	<b>281 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281 493</b>	<b>339 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>339 038</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Заграт</b>											
	Обсяг видатків на забезпечення мешканців будинків у разі загрози обвалу будинку (жилого приміщення) на час ліквідації такої загрози.	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	221213,00	0,00	221213,00	262678,00	0,00	262678,00
	<b>Продукту</b>											
	Кількість осіб, яких планується забезпечити житловим приміщенням	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	79,00	72,00	0,00	72,00
	<b>Ефективності</b>											
	Середня вартість тимчасового розміщення однієї особи.	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	186,68	0,00	186,68	243,22	0,00	243,22
	Середня кількість діб розміщення однієї особи.	людино/день	розрахунок	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00





**11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:**

**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:**

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Колік та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (10+11)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території м. Черкаси, захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального, воєнного характеру на 2019-2022 роки» із змінами»	3	4	5	6	7	8	9	12	
1	рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3754 із змінами від 01.10.2020 №2-6369		6 363 600	573 960	6 937 560	281 493	0	281 493	0	339 038
	<b>УСЬОГО</b>		6 363 600	573 960	6 937 560	281 493	0	281 493	0	339 038

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках**

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Колік та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1		3	4	5	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0	0

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:**

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Придбання оприскувачів (бензинових)	2020	573 960	573 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.**

У 2020 році забезпечено населення міста Черкаси та установ, підприємств, організацій комунальної форми власності обладнанням та наочними матеріалами з питань цивільного захисту (інформаційно-довідкові кутки з питань цивільного захисту, пам'ятки щодо дій в умовах надзвичайних ситуацій тощо) - 15600 грн. на придбання дезінфікуючих засобів, оприскувачів та засобів захисту - 6348000 грн. По спеціальному фонду придбано оприскувачі (бензинові) - 573960 грн.

У 2021 році передбачено видатки у сумі 281463 грн по загальному фонду, а саме на: забезпечення жилими приміщеннями населення, яке постраждало через виникнення НС - 221213 грн, забезпечення харчуванням сил міської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та особового складу протипожежних підрозділів під

тощо) - 20280 грн.

На 2022 рік пропонуємо передбачити видатки відповідно до поданих пропозицій по програмі для виконання її завдань

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 455 600	6 363 600	0	0	0	0	0	6 363 600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 455 600</b>	<b>6 363 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 363 600</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік						
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 280	0	0	0	20 280	0	0	0	0	0	26 360
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	261 213	0	0	0	261 213	0	0	0	0	0	312 678
	<b>УСЬОГО</b>	<b>281 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>339 038</b>

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>УСЬОГО</b>								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

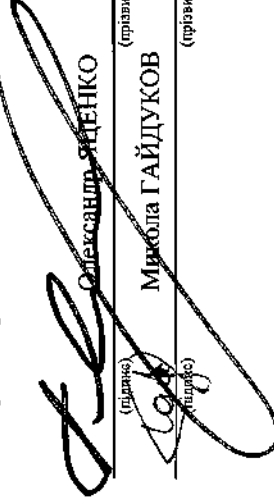
Відповідно до затверджених асигнувань з місцевого бюджету було виділено на 2021 році 281483 грн. Використання бюджетних коштів спрямовано на виконання вимог бюджетної програми на 2021 рік та забезпечення установи необхідним ресурсом згідно потреби. Для виконання поставлених завдань установою кошти загального фонду використовуються за відповідно до затверджених лімітів.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

У 2020 році по спеціальному фонду придбано оприскувачі (бензинові) на суму - 573960 грн.

Директор департаменту житлово-комунального комплексу

Начальник планово-фінансового відділу

  
 (Підпис) Олександр ЯЦЕНКО  
 (Прізвище та ініціали) Микола ГАЙДУКОВ  
 (Прізвище та ініціали)