

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗВІТ

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

- | | | |
|----|-------------------------------|--|
| 1. | <u>1200000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Департамент житлово-комунального комплексу</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1210000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Департамент житлово-комунального комплексу</u>
(найменування відповідального виконвця) |
| 3. | <u>1219800</u>
(КТПКВК МБ) | <u>0180</u>
КФКВК |
| | | <u>Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів.</u> |

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
938500	600000	1538500	600500	199000	799500	338000	401000	739000

5. Напрями 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 пожежної безпеки при підготовці та проведенні культурно-масових, святкових, спортивних заходів на території міста.	167000	0	167000	167000	0	167000	0	0	0
2.	Забезпечення патрулювання пожежонебезпечних ділянок (лісопаркова зона, стихійні сміттєзвалища, суха лісова та трав'яна підстилка), місць масового відпочинку громадян за встановленими маршрутами у світлий час доби протягом пожежонебезпечного періоду.	230000	0	230000	230000	0	230000	0	0	0
3.	Незаплановані виїзди для відкачування води, очищення від льоду та снігу покрівель будинків із залученням пожежного автомобіля.	32000	0	32000	32000	0	32000	0	0	0
4.	Перевірка об'єктового протипожежного водопостачання в бюджетних установах міста.	25000	0	25000	25000	0	25000	0	0	0
5.	Здійснення робіт з пошуку та рятування людей в рекреаційних зонах та на водних об'єктах.	68000	0	68000	68000	0	68000	0	0	0
6.	Виготовлення та встановлення довгострокових стендів-банерів протипожежного спрямування у місті.	5000	0	5000	5000	0	5000	0	0	0
7.	Придбання для 2-го ДПРЗ УДСНС України у Черкаській області пожежних рукавів, ношей складних, чобіт спеціальних гумових для пожежних.	411500	0	411500	73500	0	73500	338000	0	338000
8.	Придбання для 2-го ДПРЗ УДСНС України у Черкаській області тепловізорів.	0	199000	199000	0	199000	199000	0	0	0
9.	Придбання для 2-го ДПРЗ УДСНС України у Черкаській області багатофункціонального пневматичного інструменту.	0	130000	130000	0	0	0	0	130000	130000
10.	Придбання для 2-го ДПРЗ УДСНС України у Черкаській області мотопомпи плаваючої.	0	56000	56000	0	0	0	0	56000	56000
11.	Придбання для 2-го ДПРЗ УДСНС України у Черкаській області насадки на лафетний ствол.	0	58000	58000	0	0	0	0	58000	58000
12.	Придбання для 2-го ДПРЗ УДСНС України у Черкаській області штурмової сокири пожежного.	0	40800	40800	0	0	0	0	40800	40800
13.	Придбання для 2-го ДПРЗ УДСНС України у Черкаській області лебідки електричної з скріпленням.	0	116200	116200	0	0	0	0	116200	116200

Пояснення: відхилення в пункті 7. виникло в зв'язку з нестачою часу для проведення процедури торгів (рішення про бюджет прийнято 17.12.2018 року), в пунктах 9., 10., 11., 12., 13. в зв'язку з неприйняттям змін до програми, заходи не були профінансовані.

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 забезпечення пожежної безпеки м. Черкаси на 2016-2020 роки.	938500	600000	1538500	600500	199000	799500	338000	401000	739000

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної 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. Показники затрат:												
1.1.	Забезпечення пожежної безпеки при підготовці та проведенні культурно-масових, святкових, спортивних заходів на території міста.	тис.грн.	кошторис	167,00	-	167,00	167,00	-	167,00	-	-	-
1.2.	Забезпечення патрулювання пожежонебезпечних ділянок (лісопаркова зона, стихійні сміттєзвалища, суха лісова та трав'яна підстилка), місць масового відпочинку громадян за встановленими маршрутами у світлий час доби протягом пожежонебезпечного періоду.	тис.грн.	кошторис	230,00	-	230,00	230,00	-	230,00	-	-	-
1.3.	Незаплановані виїзди для відкачування води, очищення від льоду та снігу покрівель будинків із залученням пожежного автомобіля.	тис.грн.	кошторис	32,00	-	32,00	32,00	-	32,00	-	-	-
1.4.	Перевірка об'єктового протипожежного водопостачання в бюджетних установах міста.	тис.грн.	кошторис	25,00	-	25,00	25,00	-	25,00	-	-	-
1.5.	Здійснення робіт з пошуку та рятування людей в рекреаційних зонах та на водних об'єктах.	тис.грн.	кошторис	68,00	-	68,00	68,00	-	68,00	-	-	-
1.6.	Виготовлення та встановлення довгострокових стендів-банерів протипожежного спрямування у місті.	тис.грн.	кошторис	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00	-	-	-
1.7.	Придбання для 2-го ДПРЗ УДСНС України у Черкаській області пожежних рукавів, ношей складних, чобіт спеціальних гумових для пожежних.	тис.грн.	кошторис	411,50	-	411,50	73,5	-	73,5	-338,00	-	-338,00
<i>Відхилення виникло в зв'язку з нестачою часу для проведення процедури торгів (рішення про бюджет прийнято 17.12.2018 року)</i>												
1.8.	Придбання для 2-го ДПРЗ УДСНС України у Черкаській області тепловізорів.	тис.грн.	кошторис	-	199,00	199,00	-	199,00	199,00	-	-	-
1.9.	Придбання для 2-го ДПРЗ УДСНС України у Черкаській області багатофункціонального пневматичного інструменту.	тис.грн.	кошторис	-	130,00	130,00	-	130,00	130,00	-	130,00	130,00
<i>В зв'язку з неприйняттям змін до програми, заходи не були профінансовані.</i>												
1.10.	Придбання для 2-го ДПРЗ УДСНС України у Черкаській області мотопомпи плаваючої.	тис.грн.	кошторис	-	56,00	56,00	-	56,00	56,00	-	56,00	56,00
<i>В зв'язку з неприйняттям змін до програми, заходи не були профінансовані.</i>												
1.11.	Придбання для 2-го ДПРЗ УДСНС України у Черкаській області насадки на лафетний ствол.	тис.грн.	кошторис	-	58,00	58,00	-	58,00	58,00	-	58,00	58,00

<i>В зв'язку з неприйняттям змін до програми, заходи не були профінансовані.</i>												
1.1.12.	Придбання для 2-го ДІРЗ УДСНС України у Черкаській області штурмової сокири пожежного.	тис.грн.	кошторис	-	40.8	40.8	-	40.8	40.8	-	40,8	40.8
<i>В зв'язку з неприйняттям змін до програми, заходи не були профінансовані.</i>												
1.13.	Придбання для 2-го ДІРЗ УДСНС України у Черкаській області лебідки електричної з скріпленням.	тис.грн.	кошторис	-	116.2	116.2	-	116.2	116.2	-	116.2	116.2
<i>В зв'язку з неприйняттям змін до програми, заходи не були профінансовані.</i>												
2.	Показники продукту:											
2.1.	Залучення пожежних автомобілів під час проведення спортивних, культурно-масових заходів. свят (день Незалежності, день міста, феєрверки на 1, 9 травня, день Конституції, Пасха, новорічні свята та ін.).	годин	план (схема) розташування пожежних засобів	290	-	290	290	-	290	-	-	-
2.2.	Кількість та марка пожежних автомобілів, які залучаються на проведення одного заходу: АЦ – 40 (130) 63 Б або АЦ – 40 (131) 137	одиниця	план (схема) розташування пожежних засобів	1	-	1	1	-	2	-	-	-
2.3.	Патрулювання пожежонебезпечних ділянок, місць масового відпочинку громадян за встановленими маршрутами у світлий час доби протягом пожежонебезпечного періоду (з травня по вересень).	годин	звіт	252	-	252	252	-	252	-	-	-
2.4.	Незаплановані виклики для відкачування води, очищення від льоду та снігу покрівель будинків із залученням пожежного автомобіля.	годин	звіт	90	-	90	90	-	90	-	-	-
2.5.	Кількість установ. на яких здійснено перевірку об'єктового протипожежного водопостачання (з залученням пожежного автомобіля).	установ	звіт	74	-	74	74	-	74	-	-	-
2.6.	Кількість врятованих (знайдених загиблих) у результаті пошуку та рятування людей в рекреаційних зонах та на водних об'єктах.	осіб	звіт	5-10	-	5-10	5-10	-	6	-	-	-
2.7.	Кількість комплектів пожежних рукавів діаметром 51, що планується придбати.	комплект	звернення	60	-	60	30	-	30	-	-	-30
<i>Відхилення виникло в зв'язку з нестачою часу для проведення процедури торгів (рішення про бюджет прийнято 17.12.2018 року)</i>												
2.8.	Кількість комплектів пожежних рукавів діаметром 77, що планується придбати.	комплект	звернення	29	-	29	-	-	29	-	29	29
<i>В зв'язку з неприйняттям змін до програми, заходи не були профінансовані.</i>												
2.9.	Кількість одиниць складних нош, що планується придбати.	одиниць	звернення	3	-	3	3	-	3	-	-	-
2.10.	Кількість пар чобіт спеціальних гумових для пожежних, що планується придбати.	пар	звернення	54	-	54	-	-	-	-	54	54
<i>В зв'язку з неприйняттям змін до програми, заходи не були профінансовані.</i>												
2.11.	Кількість одиниць тепловізорів, що планується придбати.	одиниць	звернення	-	1	1	-	1	1	-	-	-

2.12.	Середній час пошуку постраждалих в задимленому приміщенні при використанні тепловізора.	хвилин	розрахунок	-	10-15	10-15	-	10-15	10-15	-	-	-
2.13.	Кількість багатофункціонального пневматичного інструменту, що планується придбати.	одиниць	звернення	-	1	1	-	-	-	-	1	1
<i>В зв'язку з неприйняттям змін до програми, заходи не були профінансовані.</i>												
2.14.	Кількість мотопомп плаваючих, що планується придбати.	одиниць	звернення	-	1	1	-	-	-	-	1	1
<i>В зв'язку з неприйняттям змін до програми, заходи не були профінансовані.</i>												
2.15.	Кількість насадок на лафетний ствол, що планується придбати.	одиниць	звернення	-	2	2	-	-	-	-	2	2
<i>В зв'язку з неприйняттям змін до програми, заходи не були профінансовані.</i>												
2.16.	Кількість штурмових сокир пожежного, що планується придбати.	одиниць	звернення	-	4	4	-	-	-	-	4	4
<i>В зв'язку з неприйняттям змін до програми, заходи не були профінансовані.</i>												
2.17.	Кількість лебідок електричних з скріпленням, що планується придбати.	одиниць	звернення	-	3	3	-	-	-	-	3	3
<i>В зв'язку з неприйняттям змін до програми, заходи не були профінансовані.</i>												
3.	Показники ефективності:											
3.1.	Орієнтовна середня вартість 1 години залучення пожежного автомобіля.	грн.	розрахунок	614,5	-	614,5	614,5	-	614,5	-	-	-
3.2.	Роль людського фактору серед причин, що призводять до пожеж.	%	статистичні дані	55	-	55	55	-	55	-	-	-
3.3.	Покращення технічного стану протипожежного водопостачання в бюджетних закладах міста.	%	дані перевірок	70-76	-	70-76	70-76	-	70-76	-	-	-
3.4.	Середня вартість одного комплекту пожежних рукавів діаметром 51 мм.	тис.грн./комплект	розрахунково	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	-	-	-
3.5.	Середня вартість одного комплекту пожежних рукавів діаметром 77 мм.	тис.грн./комплект	розрахунково	2,724	-	2,724	2,724	-	2,724	-	-	-
3.6.	Середня вартість однієї одиниці ношей складних.	тис.грн./од.	розрахунково	4,5	-	4,5	4,5	-	4,5	-	-	-
3.7.	Середня вартість однієї пари чобіт спеціальних гумових для пожежних.	тис.грн./од.	розрахунково	3,685	-	3,685	3,685	-	3,685	-	-	-
3.8.	Середня вартість одного тепловізора.	тис.грн./од.	розрахунково	-	199	199	-	199	199	-	-	-
3.9.	Скорочення в середньому часу пошуку постраждалих в задимленому приміщенні.	хв.	розрахунково	-	10	10	-	10	10	-	-	-
3.10.	Середня вартість одного багатофункціонального пневматичного інструменту.	тис.грн./од.	розрахунково	-	130,0	130,0	-	130,0	130,0	-	-	-
3.11.	Середня вартість однієї мотопомпи плаваючої.	тис.грн./од.	розрахунково	-	56,0	56,0	-	56,0	56,0	-	-	-
3.12.	Середня вартість однієї насадки на лафетний ствол.	тис.грн./од.	розрахунково	-	29,0	29,0	-	29,0	29,0	-	-	-
3.13.	Середня вартість однієї штурмової сокири пожежного.	тис.грн./од.	розрахунково	-	10,2	10,2	-	10,2	10,2	-	-	-
3.14.	Середня вартість однієї лебідки електричної з скріпленням.	тис.грн./од.	розрахунково	-	38,733	38,733	-	38,733	38,733	-	-	-
4.	Показники якості:											

4.1.	Охоплено перевітками об'єктового протипожежного водопостачання в бюджетних установах міста.	%	планові показники	43 – 46	-	43 – 46	43 – 46	-	43 – 46	-	-	-
4.2.	Зниження ризиків виникнення пожеж та загроз. пов'язаних з пожежами, небезпечних для здоров'я та життя громадян.	%	розрахункві дані	25	-	25	25	-	25	-	-	-
4.3.	Підвищення ефективності пошуку та рятування громадян.	%	розрахункві дані	40	-	40	40	-	40	-	-	-
4.4.	Відсоток забезпечення пожежними рукавами від потреби, 2-го ДПРЗ УДСНС України у Черкаській області.	%	розрахунок	100	-	100	30	-	30	30	-	30
<i>Відхилення виникло в зв'язку з нестачою часу для проведення процедури торгів (рішення про бюджет прийнято 17.12.2018 року)</i>												
4.5.	Відсоток забезпечення ношами складними до потреби, 2-го ДПРЗ УДСНС України у Черкаській області.	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	-	-
4.6.	Відсоток забезпечення чоботами спеціальними гумовими для пожежних, 2-го ДПРЗ УДСНС України у Черкаській області.	%	розрахунок	100	-	100	-	-	-	100	-	100
<i>Відхилення виникло в зв'язку з нестачою часу для проведення процедури торгів (рішення про бюджет прийнято 17.12.2018 року)</i>												
4.7.	Відсоток забезпечення тепловізорами до потреби, 2-го ДПРЗ УДСНС України у Черкаській області.	%	розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	-	-
4.8.	Зменшення часу пошуку постраждалих в задимленому приміщенні.	%	розрахунок	-	50-60	50-60	-	50-60	50-60	-	-	-
4.9.	Відсоток забезпечення багатофункціональним пневматичним інструментом до потреби, 2-го ДПРЗ УДСНС України у Черкаській області.	%	розрахунок	-	100	100	-	-	-	-	100	100
<i>В зв'язку з неприйняттям змін до програми, заходи не були профінансовані.</i>												
4.10.	Відсоток забезпечення мотопомпами плаваючими до потреби, 2-го ДПРЗ УДСНС України у Черкаській області.	%	розрахунок	-	100	100	-	-	-	-	100	100
<i>В зв'язку з неприйняттям змін до програми, заходи не були профінансовані.</i>												
4.11.	Відсоток забезпечення насадками на лафетний ствол до потреби, 2-го ДПРЗ УДСНС України у Черкаській області.	%	розрахунок	-	100	100	-	-	-	-	100	100
<i>В зв'язку з неприйняттям змін до програми, заходи не були профінансовані.</i>												
4.12.	Відсоток забезпечення штурмовими сокирами пожежного до потреби, 2-го ДПРЗ УДСНС України у Черкаській області.	%	розрахунок	-	100	100	-	-	-	-	100	100
<i>В зв'язку з неприйняттям змін до програми, заходи не були профінансовані.</i>												
4.13.	Відсоток забезпечення лебідками електричними з скріпленням до потреби, 2-го ДПРЗ УДСНС України у Черкаській області.	%	розрахунок	-	100	100	-	-	-	-	100	100
<i>В зв'язку з неприйняттям змін до програми, заходи не були профінансовані.</i>												

Начальник планово-фінансового відділу департаменту житлово-комунального комплексу

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу

Гайдуков М.О.

Панченко Ю.В.