

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836 у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 1 1200000 Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради
- 2 1210000 Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради
- 3 1219800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів
- 4 Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми:

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми:

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.

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1. Забезпечення пожежної безпеки в місті Черкаси (субвенція з місцевого бюджету).

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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.	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
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 (з травня по вересень).	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Незаплановані виїзди для відкачування води, очищення від льоду та снігу покрівель будинків із залученням пожежного автомобіля.	138 000,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Виготовлення та встановлення довгострокових стендів-банерів протипожежного спрямування у місті.	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Перевірка об'єктового протипожежного водопостачання в бюджетних установах міста.	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Здійснення робіт з пошуку та рятування людей в рекреаційних зонах та на водних об'єктах.	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	Придбання для 2-го ДПРЗ УДСНС України у Черкаській області пожежних рукавів (діаметр 51 та 77 мм).	199 000,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00

8.	Придбання для 2-го ДПРЗ УДСНС України у Черкаській області чобіт спеціальних гумових для пожежних.	199 000,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	Придбання для 2-го ДПРЗ УДСНС України у Черкаській області мотопомпи плаваючої.	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	Придбання для 2-го ДПРЗ УДСНС України у Черкаській області насадки на лафетний ствол.	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	Придбання для 2-го ДПРЗ УДСНС України у Черкаській області штурмової сокири пожежного.	0,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00
12.	Придбання для 2-го ДПРЗ УДСНС України у Черкаській області лебідки електричної з скріпленням.	0,00	116 200,00	116 200,00	0,00	116 200,00	116 200,00	0,00	0,00	0,00
13.	Реконструкція комплексу навчальних споруд (навчально-тренувальна вежа) для підготовки фахівців з пожежної безпеки.	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
14.	Придбання для 2-го ДПРЗ УДСНС України у Черкаській області костюми літні повсякденні робочі.	147 500,00	0,00	147 500,00	147 500,00	0,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00
15.	Придбання для 2-го ДПРЗ УДСНС України у Черкаській області кепі літні повсякденні робочі.	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
16.	Придбання для 2-го ДПРЗ УДСНС України у Черкаській області шапки зимові.	25 900,00	0,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00
17.	Придбання для 2-го ДПРЗ УДСНС України у Черкаській області рукавички трикотажні.	55 500,00	0,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00
18.	Придбання для 2-го ДПРЗ УДСНС України у Черкаській області куртки зимові повсякденні робочі.	351 500,00	0,00	351 500,00	351 500,00	0,00	351 500,00	0,00	0,00	0,00
Усього		1 662 400,00	1 471 000,00	3 133 400,00	1 662 400,00	1 471 000,00	3 133 400,00	0,00	0,00	0,00

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються у межах бюджетної програми

гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
---	---	------------

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	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
	Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території м. Черкаси, захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального, воєнного характеру на 2019-2022 роки.	1 662 400,00	1 471 000,00	3 133 400,00	1 662 400,00	1 471 000,00	3 133 400,00	0,00	0,00	0,00
Усього		1 662 400,00	1 471 000,00	3 133 400,00	1 662 400,00	1 471 000,00	3 133 400,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№	Показник	Одиниця виміру	Директні результати	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Завдання 1. Забезпечення пожежної безпеки в місті Черкаси (субвенція з місцевого бюджету).												
1	Показники затрат											
1.1	Потреба в забезпеченні пожежної безпеки при підготовці та проведенні культурно-масових, святкових, спортивних заходів на території міста.	грн.	Акт виконаних робіт	180 000,00		180 000,00	180 000,00		180 000,00			
1.2	Потреба в забезпеченні 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.	грн.	Акт виконаних робіт	240 000,00		240 000,00	240 000,00		240 000,00			
1.3	Незаплановані виїзди для відкачування води, очищення від льоду та снігу покрівель будинків із залученням пожежного автомобіля.	грн.	Акт виконаних робіт	138 000,00		138 000,00	138 000,00		138 000,00			
1.4	Потреба у виготовлення та встановлення довгострокових стендів-банерів протипожежного спрямування у місті.	грн.	Акт виконаних робіт	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
1.5	Перевірка об'єктового протипожежного водопостачання в бюджетних установах міста.	грн.	Акт виконаних робіт	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00			
1.6	Зайняття робіт з пошуку та рятування людей в рекреаційних зонах та на водних об'єктах	грн.	Акт виконаних робіт	75 000,00		75 000,00	75 000,00		75 000,00			
1.7	Придбання для 2-го ДПРЗ УДСНС України у Черкаській області пожежних рукавів (діаметр 51 та 77 мм).	грн.	Кошторис	199 000,00		199 000,00	199 000,00		199 000,00			
1.8	Придбання для 2-го ДПРЗ УДСНС України у Черкаській області чобіт спеціальних гумових для пожежних.	грн.	Кошторис	199 000,00		199 000,00	199 000,00		199 000,00			
1.9	Придбання для 2-го ДПРЗ УДСНС України у Черкаській області мотопомпи плаваючої.	грн.	Кошторис		56 000,00	56 000,00		56 000,00	56 000,00			
1.10	Придбання для 2-го ДПРЗ УДСНС України у Черкаській області насадок на лафетний ствол	грн.	Кошторис		58 000,00	58 000,00		58 000,00	58 000,00			
1.11	Придбання для 2-го ДПРЗ УДСНС України у Черкаській області штурмової сокири пожежного.	грн.	Кошторис		40 800,00	40 800,00		40 800,00	40 800,00			
1.12	Придбання для 2-го ДПРЗ УДСНС України у Черкаській області лебідки електричної з скріпленням.	грн.	Кошторис		116 200,00	116 200,00		116 200,00	116 200,00			
1.13	Кількість пожежних рукавів діаметром 51 мм, що необхідно придбати.	комплект	Звернення	59		59,00	59		59,00			
1.14	Кількість пожежних рукавів діаметром 77 мм, що необхідно придбати	комплект	Звернення	30		30,00	30		30,00			
1.15	Кількість чобіт спеціальних гумових для пожежних, що необхідно придбати.	пар	Звернення	54		54,00	54		54,00			
1.16	Кількість мотопомп плаваючих, що необхідно придбати	одиниць	Звернення		1	1,00		1	1,00			
1.17	Кількість насадок на лафетний ствол, що необхідно придбати.	одиниць	Звернення		2	2,00		2	2,00			
1.18	Кількість штурмових сокир пожежного, що необхідно придбати	одиниць	Звернення		4	4,00		4	4,00			
1.19	Кількість лебідок електричних з скріпленням, що необхідно придбати	одиниць	Звернення		3	3,00		3	3,00			

1.20	Обсяг видатків на реконструкцію комплексу навчальних споруд (навчально-тренувальна вежа) для підготовки фахівців з пожежної безпеки.	грн.	Акт виконаних робіт	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.21	Кількість навчальних споруд, що підлягають реконструкції.	од.	звіт	1	1,00	1	1,00
1.22	Придбання для 2-го ДПРЗ УДСНС України у Черкаській області костюми літні повсякденні робочі.	грн.	Кошторис	147 500,00	147 500,00	147 500,00	147 500,00
1.23	Придбання для 2-го ДПРЗ УДСНС України у Черкаській області кеги літні повсякденні робочі.	грн.	Кошторис	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
1.24	Придбання для 2-го ДПРЗ УДСНС України у Черкаській області шапки зимові.	грн.	Кошторис	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00
1.25	Придбання для 2-го ДПРЗ УДСНС України у Черкаській області рукавички трикотажні.	грн.	Кошторис	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00
1.26	Придбання для 2-го ДПРЗ УДСНС України у Черкаській області куртки зимові повсякденні робочі.	грн.	Кошторис	351 500,00	351 500,00	351 500,00	351 500,00
2	Показники продукту						
2.1	Залучення пожежних автомобілів під час проведення спортивних, культурно-масових заходів, свят (день Незалежності, день міста, фєррверк на 1, 9 травня, день Конституції, Пасха, новорічні свята та ін.).	годин	План (схема) розташування пожежних засобів	300	300,00	300	300,00
2.1	Кількість та марка пожежних автомобілів, які залучаються на проведення одного заходу: АЦ – 40 (130) 63 Б, АЦ – 40 (131) 137	од.	План (схема) розташування пожежних засобів	2	2,00	2	2,00
2.2	Патрулювання пожежонебезпечних ділянок, місць масового відпочинку громадян за встановленими маршрутами у світлий час доби протягом пожежонебезпечного періоду (з травня по вересень)	годин	Звіт	400	400,00	400	400,00
2.3	Незаплановані виклики для відкачування води, очищення від льоду та снігу покривель будинків із залученням пожежного автомобіля.	годин	Звіт	230	230,00	230	230,00
2.4	Встановлення довгострокових стендів-банерів протипожежного спрямування у місті.	од.	Акт виконаних робіт	1	1,00	1	1,00
2.5	Кількість установ, на яких здійснено перевірку об'єктового протипожежного водопостачання (з залученням пожежного автомобіля).	установ	Звіт	144,00	144,00	144,00	144,00
2.6	Кількість врятованих (знайдених загублених) у результаті пошуку та рятівання людей в рекреаційних зонах та на водних об'єктах.	осіб	Звіт	5-10	5-10	5-10	5-10
2.7	Кількість комплектів пожежних рукавів діаметром 51, що планується придбати.	комплект	Звернення	59	59,00	59	59,00
2.8	Кількість комплектів пожежних рукавів діаметром 77, що планується придбати.	комплект	Звернення	30	30,00	30	30,00
2.9	Кількість чобіт спеціальних гумових для пожежних, що необхідно придбати.	пар	Звернення	54	54,00	54	54,00
2.10	Кількість мотоприпи плаваючих, що планується придбати.	од.	Звернення	1	1,00	1	1,00
2.11	Кількість насадок на лафетний ствол, що планується придбати.	од.	Звернення	2	2,00	2	2,00
2.12	Кількість штурмових сокир пожежного, що планується придбати.	од.	Звернення	4	4,00	4	4,00

2.13	Кількість лебідок електричних з скріпленням, що планується придбати	од.	Звернення	3	3,00	3	3,00
2.14	Кількість навчальних споруд, що планується реконструювати	од	звіт	1	1,00	1	1,00
2.15	Кількість костюмів літніх повсякденних робочих, що планується придбати	комплект	Розрахунок	118	118,00	118	118,00
2.16	Кількість кепі літніх повсякденних робочих, що планується придбати	одиниць	Розрахунок	150	150,00	150	150,00
2.17	Кількість шапок зимових, що планується придбати	одиниць	Розрахунок	185	185,00	185	185,00
2.18	Кількість рукавичок трикотажних, що планується придбати	пар	Розрахунок	185	185,00	185	185,00
2.19	Кількість курток зимових повсякденних робочих, що планується придбати	одиниць	Розрахунок	185	185,00	185	185,00
3	Показник ефективності						
3.1	Орієнтовна середня вартість 1 години залучення пожежного автомобіля	грн.	Розрахунково	600,00	600,00	600,00	600,00
3.2	Роль людського фактору серед причин, що призводять до пожеж.	%	Статистичні дані	60	60,00	60	60,00
3.3	Покращення технічного стану протипожежного водопостачання в бюджетних закладах міста.	%	Дані перевірок	75 – 81	75 – 81	75 – 81	75 – 81
3.4	Середня вартість одного комплексу пожежних рукавів діаметром 51 мм.	грн./ комплект	Розрахунково	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3.5	Середня вартість одного комплексу пожежних рукавів діаметром 77 мм.	грн./ комплект	Розрахунково	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
3.6	Середня вартість придбання однієї пари чобіт спеціальних гумових для пожежних.	грн / пару	Розрахунково	3 685,00	3 685,00	3 685,00	3 685,00
3.7	Середня вартість придбання однієї мотопомпи плаваючої.	грн / од	Розрахунково	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
3.8	Середня вартість придбання однієї насадки на лафетний ствол.	грн / од.	Розрахунково	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00
3.9	Середня вартість придбання однієї штурмової сокири пожежного.	грн / од.	Розрахунково	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00
3.10	Середня вартість придбання однієї лебідки електричної з скріпленням.	грн / од	Розрахунково	116 200,00	116 200,00	116 200,00	116 200,00
3.11	Середня вартість реконструкції однієї навчальної вежі	грн	Розрахунково	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
3.12	Середня вартість одного комплексу костюму літнього повсякденного робочого	грн./ комплект	Розрахунок	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
3.13	Середня вартість однієї кепі літньої повсякденної робочої	грн / од.	Розрахунок	140,00	140,00	140,00	140,00
3.14	Середня вартість однієї шапки зимової.	грн / од	Розрахунок	140,00	140,00	140,00	140,00
3.15	Середня вартість рукавичок трикотажних.	грн./ пару	Розрахунок	300,00	300,00	300,00	300,00
3.16	Середня вартість куртки зимової повсякденної робочої	грн / од.	Розрахунок	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
4.	Показники якості						
4.1	Охоплено перевітками об'єктового протипожежного водопостачання в бюджетних установах міста.	%	Планові показники	100,00	100,00	100,00	100,00
4.2	Зниження ризиків виникнення пожеж та загроз, пов'язаних з пожежами, небезпечних для здоров'я та життя громадян.	%	Розрахунок	30,00	30,00	30,00	30,00
4.3	Підвищення ефективності пошуку та рятування громадян.	%	Розрахунок	30,00	30,00	30,00	30,00
4.4	Відсоток забезпечення пожежними рукавами від потреби, 3-го ДПРЗ УДСНС України у Черкаській області	%	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00
4.5	Відсоток забезпечення чоботами спеціальними гумовими для пожежних, 2-го ДПРЗ УДСНС України у Черкаській області.	%	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00
4.8	Відсоток забезпечення мотопомпами плаваючими до потреби, 2-го ДПРЗ УДСНС України у Черкаській області.	%	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00
4.9	Відсоток забезпечення насадками на лафетний ствол до потреби, 2-го ДПРЗ УДСНС України у Черкаській області.	%	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00
4.10	Відсоток забезпечення штурмовими сокирами пожежного до потреби, 2-го ДПРЗ УДСНС України у Черкаській області	%	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00
4.11	Відсоток забезпечення лебідками електричними з скріпленням до потреби, 2-го ДПРЗ УДСНС України у Черкаській області	%	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00
4.12	Відсоток реконструйованих навчальних веж до потреби	%	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00


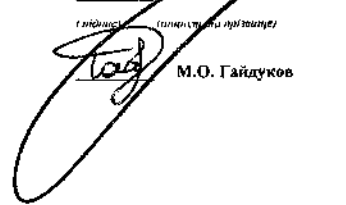
4.13	Відсоток забезпечення костюмами літніми повсякденними робочими до потреби, 2-го ДПРЗ УДСНС України у Черкаській області.	%	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00
4.14	Відсоток забезпечення кефі літніми повсякденними робочими до потреби, 2-го ДПРЗ УДСНС України у Черкаській області.	%	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00
4.15	Відсоток забезпечення шапками зимовими до потреби, 2-го ДПРЗ УДСНС України у Черкаській області.	%	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00
4.16	Відсоток забезпечення рукавичками трикотажними до потреби, 2-го ДПРЗ УДСНС України у Черкаській області.	%	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00
4.17	Відсоток забезпечення куртками зимовими до потреби, 2-го ДПРЗ УДСНС України у Черкаській області.	%	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00

18. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма виконана у повному обсязі.

Директор департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради

Начальник планово-фінансового відділу департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради


 О.О. Віденко
 (підпис) (підпис) (підпис)

 М.О. Гайдуков