



УКРАЇНА
ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

«23» 02 2017 р.

№ 19/36

Про затвердження паспорту
бюджетної програми

Відповідно до ст. 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, рішення Черкаської міської ради «Про міський бюджет на 2017 рік»

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорти бюджетної програми на 2017 рік департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради по КПКВК МБ 4017810 «Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха».

Директор департаменту
житлово-комунального
комплексу ЧМР

Директор департаменту
фінансової політики ЧМР

О.О. Яценко

Н.В. Джуган

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту житлово-комунального комплексу ЧМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ департаменту фінансової політики ЧМР

(найменування місцевого фінансового органу)

від 03.02.2017 № 15/36

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000 Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4017810 0320 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування оюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 440 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 440 тис. гривень та спеціального фонду – 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Житловий Кодекс України;
- постанова КМУ від 30.09.2015 № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій»;
- Програма захисту населення м. Черкаси від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, воєнного характеру та проведення мобілізаційних заходів на 2016-2018 роки (затверджена рішенням ЧМР від 19.11.2015 № 2-1769 зі змінами);
- рішення міської ради 16.12.2016 № 2-1515 " Про міський бюджет на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми:

забезпечення захисту населення і територій міста у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій (техногенних, природних, воєнних та соціально-політичних) загальнодержавних, регіональних, місцевих та об'єктових.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4017810	0320	Забезпечення жилими приміщеннями населення, яке постраждало через виникнення надзвичайних ситуацій.	60,00	0,00	60,00
2	4017810	0320	Накопичення матеріального резерву місцевого рівня	369,00	0,00	369,00
3.	4017810	0320	Забезпечення необхідним обладнанням та навчальними матеріалами консультаційних пунктів. Виготовлення пам'яток для непрацюючого населення щодо дій в умовах надзвичайних ситуацій	11,00	0,00	11,00
			Усього	440,00	0,00	440,00

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма захисту населення м. Черкаси від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, воєнного характеру та проведення мобілізаційних заходів на 2016-2018 роки	4017810	440,00	0,00	440,00
Усього		440,00	0,00	440,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4017810	Забезпечення жилими приміщеннями населення, яке постраждало через виникнення надзвичайних ситуацій.			
1		Показники затрат	тис.грн.		60,00
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.	тис.грн.	кошторис	60,00
2		Показники продукту			
2.1		Кількість населення	осіб	розрахунок	34
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість витрат на одну особу за добу	грн./ добу	розрахунок	117
3.2		Середня кількість діб розміщення	днів	розрахунок	15
4.		Показники якості			
4.1		Зменшення часу розселення постраждалого населення.	%	розрахунок	20,00
2	4017810	Накопичення матеріального резерву місцевого рівня			
1		Показники затрат	тис.грн.		369,00
1.1		Придбання шанцевого інструменту (лопати, скрепки та інше) для ліквідації наслідків несприятливих погодних умов зимового періоду.	тис.грн.	кошторис	20,00
1.2		Забезпечення харчуванням сил міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та особового складу протипожежних підрозділів	тис.грн.	кошторис	10,00
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.	тис.грн.	кошторис	339,00
1.4		Норма накопичення матеріального резерву паливно-мастильних матеріалів за номенклатурою	літрів	рішення МР	30 000
1.5		Обсяг накопичених паливно-мастильних матеріалів на початок року	літрів	бух облік	13 419
1.6		Потреба у придбанні паливно-мастильних матеріалів на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій	літрів	розрахунок	16 581
2		Показники продукту			
2.1		Придбання шанцевого інструменту для ліквідації наслідків несприятливих погодних умов зимового періоду.	од.	договори поставки	199
2.2		Забезпечення харчуванням (сили міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту).	грн. за добу	розрахунки	200,0
2.3		Паливно-мастильні матеріали (бензин та дизельне пальне):	літри		14 156
2.3.1		<i>придбання бензину- А92</i>	літри	Договори поставки	6 783
2.3.2		<i>придбання ДП</i>	літри	Договори поставки	7 373
3		Показники ефективності			
3.1		Підвищення ефективності проведення рятувальних і інших невідкладних аварійно-відновлювальних робіт при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації.	%	оперативні та статистичні дані	25
3.2		Відсоток накопичення паливно-мастильних матеріалів в поточному році.	%	розрахунки	44,73
4.		Показники якості			
4.1		Підвищення готовності органів управління, сил і засобів міста оперативності реагування на загрозу виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.	%	оперативні та статистичні дані	25
4.2		Відсоток накопичення шанцевого інструменту від необхідного.	%	розрахунки	49,8
4.3		Відсоток забезпеченості паливно-мастильними матеріалами до потреби	%	розрахунки	59,2
3	4017810	Забезпечення необхідним обладнанням та навчальними матеріалами консультаційних пунктів. Виготовлення пам'яток для непрацюючого населення щодо дій в умовах надзвичайних ситуацій			
1		Показник затрат	тис.грн.		11,00
1.1.		Забезпечення необхідним обладнанням та навчальними матеріалами консультаційних пунктів. Виготовлення пам'яток для непрацюючого населення щодо дій в умовах надзвичайних ситуацій	тис.грн.	кошторис	11,0
1.2.		Кількість непрацюючого (неорганізованого) населення у місті	осіб	статистичні дані	40 000
1.3.		Кількість сімей з непрацюючими членами родини, що підлягають інформуванню (в середньому 3 особи в сім'ї)	сімей	розрахунок	13 333
2		Показники продукту			
2.1.		Кількість пам'яток для непрацюючого населення щодо дій в умовах НС.	од.	договори поставки	500
3		Показники ефективності			
3.1.		Зменшення втрат непрацюючого населення в умовах надзвичайних ситуацій (подій) після його підготовки у консультаційних пунктах.	%	розрахунок	5
4.		Показники якості			
4.1.		Відсоток забезпечення пам'ятками непрацюючого населення щодо дій в умовах НС	%	розрахунок	3,75

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	Усього											

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).


³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту житлово-комунального комплексу

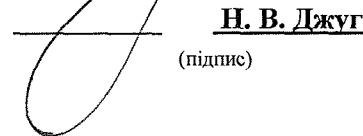
ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики





 (підпис) **О.О.Яценко** (ініціали та прізвище)



 (підпис) **Н. В. Джуган** (ініціали та прізвище)