

## НАКАЗ

Департамент житлово-  
комунального комплексу  
Черкаської міської ради

Департамент фінансової  
політики Черкаської  
міської ради

01.03.2018

№ 18 / 2018

м. Черкаси

Про затвердження паспорта  
бюджетної програми на 2018 рік

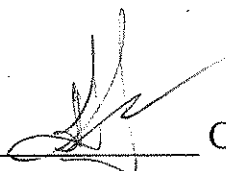
Відповідно до ст. 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, рішення Черкаської міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік»,

### НАКАЗУЄМО :

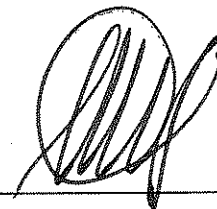
Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради за КПКВК 1218120 «Заходи з організації рятування на водах», що додається.

В.о. директора департаменту  
житлово-комунального  
комплексу Черкаської міської  
ради

Директор департаменту  
фінансової політики  
Черкаської міської ради



С. О. Танюк



Н. В. Джуган



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ

Департаменту житлово-комунального комплексу

**Черкаської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Департаменту фінансової політики Черкаської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

01.05.2018 № 18 / 23

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1200000      Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради  
(КПКВК МБ)      (найменування головного розпорядника)
2. 1210000      Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради  
(КПКВК МБ)      (найменування відповідального виконавця)
3. 1218120      0320      «Заходи з організації рятування на водах»  
(КПКВК МБ)      (КФКВК)<sup>1</sup>      (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1760,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1760,0 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Кодекс Цивільного захисту України;
- Розпорядження Президента України від 14.07.2001 № 190/2001-рп «Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об'єктах»;
- Наказ МВС України від 10.04.2017 № 301 «Про затвердження правил охорони життя людей на водних об'єктах України» (зі змінами);

- Рішення Черкаської міської ради від 29.01.2018 №2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік»;
- Рішення ЧМР від 05.10.2017 №2-2375" Про затвердження Програми забезпечення рятувальних заходів на водних об'єктах м.Черкаси комунальною установою «Черкаська міська комунальна аварійно – рятувальна служба» на 2018-2020 роки.

#### 6. Мета бюджетної програми

Забезпечення умов безпечного поведіння населення на водних об'єктах міста, шляхом створення мобільної, технічно оснащеної служби порятунку на воді, постійної готовності та розміщення її на прибережній території міста Черкаси.

#### 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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1218120	0320	Рятування життя, охорона здоров'я людей на водних об'єктах міста Черкаси	1465,44	-	1465,44
2	1218120	0320	Організація і забезпечення безпеки використання водних об'єктів на території міста Черкаси та проведення заходів з попередження нещасних випадків на воді	294,56	-	294,56
			Усього:	1 760,0	-	1760,0

## 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 забезпечення рятувальних заходів на водних об'єктах м.Черкаси комунальною установою «Черкаська міська комунальна аварійно – рятувальна служба» на 2018-2020 роки	1218120	1760,0	-	1760,0
Усього		1760,0	-	1760,0

## 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
	1218120	<b>Рятування життя, охорона здоров'я людей на водних об'єктах міста Черкаси</b>			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
1.1		Заробітна плата та нарахування	тис.грн.	кошторис	1437,4
1.2		Оплата договору страхування рятувальників та транспортних засобів, приміщення	тис.грн.	кошторис	5,99
1.3		Забезпечення рятувальних постів на комунальних пляжах міста та в місцях скупчення рибалок аматорів відповідно до вимог Правил охорони життя людей на водних об'єктах	тис.грн.	кошторис	18,45
1.4		Медичне обстеження працівників	тис.грн.	кошторис	3,6
1.5		Штатна чисельність комунальної установи	осіб	штатний розпис	13
1.6		Довжина берегової смуги комунальних пляжів	м	паспорт пляжу	680

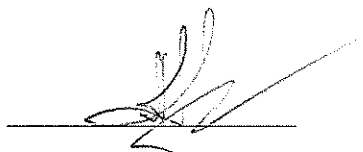
1.7		Загальна довжина берегової смуги в межах міста	км	статистична інформація	14,8
1.8		Транспортні засоби, які залучені до патрулювання, викликів та рятувальних заходів, всього з них: - автомобілі та причепа - човни	од.	дані обліку, реєстраційні документи	17 5 12
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
2.1		Очікувана середньооблікова чисельність рятувальників	осіб	штатний розпис, договори	10
2.2		Очікувана кількість сезонних рятувальних постів в літній період	од.	паспорт пляжу	4
2.3		Кількість пересувних рятувальних постів в зимовий період	од.	рішення, наказ	1
2.4		Кількість рятувальників, яких планується застрахувати	осіб	внутрішній облік	13
2.5		Кількість приміщень, які планується застрахувати	од.	договір	1
2.6		Кількість транспортних засобів, які планується застрахувати	од.	договір	4
<b>3</b>		<b>Ефективності</b>			
3.1		Відсоток охоплення берегової смуги міста Черкаси рятувальними постами під час купального сезону	%	розрахунок	4,6
3.2		Відсоток охоплення берегової смуги міста для порятунку потерпілих під час патрулювання та (або) викликів	%	внутрішній облік, розрахунок	100
3.3		Середня вартість страхового полісу від нещасних випадків рятувальників	грн.	договір, розрахунок	250
3.4		Середня вартість страхування нерухомого майна	грн.	договір, розрахунок	1350
3.5		Середня вартість щорічного медичного обстеження працівників	грн.	договір, розрахунок	200

3.6		Середня вартість страхування одного транспортного засобу (поліс ОСЦПВ)	грн.	договір, розрахунок	500,0
4		<b>Якості</b>			
4.1		Відсоток врятованих осіб до кількості випадків на комунальних пляжах міста	%	Вахтовий журнал	100
4.2		Відсоток потерпілих, яким своєчасно надана медична допомога під час патрулювання, повідомлень та викликів до кількості випадків	%	Вахтовий журнал	100
4.3		Співвідношення часу реагування на надзвичайні події на водних об'єктах до нормативу	%	вахтовий журнал, розрахункові дані	80
4.4		Відсоток забезпечення обов'язкового страхування рятувальників, приміщення та транспортних засобів до потреби	%	внутрішній облік	100
	1218120	<b>Організація і забезпечення безпеки використання водних об'єктів на території міста Черкаси та проведення заходів з попередження нещасних випадків на воді</b>			
1		<b>затрат</b>			
1.1		Придбання рятувальних та транспортних засобів(запасних частин),рятувального спорядження, одягу та іншого майна	тис. грн.	кошторис	35,4
1.2		Професійне навчання рятувальників, навчання правилам керування та експлуатації рятувальних плавзасобів, домедична підготовка	тис. грн.	кошторис	11,5
1.3		Ремонт, сервісне та технічне обслуговування автотранспортної техніки і двигунів для човнів; Ремонт рятувальних засобів, спорядження, речового та іншого майна	тис. грн.	кошторис	50,0
1.4		Придбання та ремонт оргтехніки	тис. грн.	кошторис	15,0
1.5		Послуги з обслуговування та придбання програмного забезпечення (М.Е.ДОК, СДО-казна)	тис. грн.	кошторис	3,9
1.6		Послуги міського зв'язку, оплата пені за послуги міського зв'язку	тис. грн.	кошторис	1,1

1.7		Послуги з вивезення твердих побутових відходів. Оренда контейнера	тис. грн.	кошторис	1,4
1.8		Оренда приміщення	тис. грн.	кошторис	0,1
1.9		Придбання періодичних видань	тис. грн.	кошторис	5,0
1.10		Придбання канцтоварів, канцелярського приладдя, інвентарю та інші	тис. грн.	кошторис	11,192
1.11		Придбання паливно-мастильних матеріалів	тис. грн.	кошторис	120,0
		Оплата комунальних послуг	тис. грн.	кошторис	39,968
1.12		Кількість робочих місць	од.	штатний розпис	4
1.13		Площа займаних приміщень	м2	договір оренди	138,4
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
2.1		кількість рятувальників, яких планується підготувати ( навчання)	осіб	книжка рятувальника	13
2.2		Кількість комунальних пляжних територій, які планується облаштувати до купального сезону	од.	акт перевірок пляжів	3
2.3		Очікуваний обсяг придбання паливно-мастильних матеріалів: Бензин А-92 Мастило моторне	літри літри	Договір	3800 20
2.4		Кількість одиниць транспортних засобів, які потребують технічного обслуговування та ремонту: автомобілі причепи водний транспорт	од.	Договір та акти виконаних робіт	3 2 12
2.5		Кількість програмних продуктів, які використовуються в роботі та потребують оновлення	од.	Договір	2
2.6		Кількість робочих місць, які будуть забезпечені оргтехнікою та канцтоварами	Од.	Внутрішній облік	4
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			

3.1		Середня вартість підготовки одного комунального пляжу до купального сезону	тис.грн.	розрахунок	8,6
3.2		Середня вартість підготовки одного рятувальника	грн.	розрахунок	884,62
3,3		Співвідношення часу реагування на надзвичайні події, які пов'язані з рятуванням людей на водних об'єктах до нормативів	%	Вахтовий журнал, статистична інформація	80
3,4		Кількість комунальних пляжів, які відповідають вимогам «Правил охорони життя людей на воді»	од.	Паспорт пляжу	3
4		<b>якості</b>			
4.1.		Відсоток забезпечення рятувальних постів на комунальних пляжах аптечками, інформаційними щитами, засобами порятунку, плавзасобами згідно вимог правил охорони життя на водних об'єктах	%	паспорт пляжу	100
4.2		Відсоток забезпечення рівня підготовки рятувальників встановленим вимогам Міжвідомчої атестаційної комісії	%	Протокол атестації рятувальників	100
4.3		Відсоток забезпечення служби паливно-мастильними матеріалами, запасними частинами та рятувальними засобами до потреби	%	розрахункові дані	100

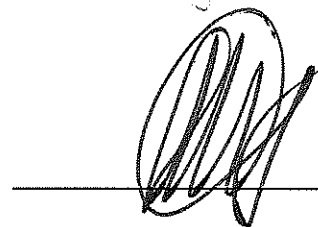
В. о. директора департаменту житлового - комунального комплексу Черкаської міської ради



С.О. Танюк

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики  
Черкаської міської ради



Н.В. Джуган

