

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01січня 2019 року**

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. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. 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
1760,0	-	1760,0	1745,2	-	1745,2	14,8		14,8

## 5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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	10	11	12	13
1	1218120	0320	Рятування життя, охорона здоров'я людей на водних об'єктах міста Черкаси	1465,44	-	1465,44	1463,43	-	1463,43	2,01	-	2,01
2	1218120	0320	Організація і забезпечення безпеки використання водних об'єктів на території міста Черкаси та проведення заходів з попередження нещасних випадків на воді	295,56	-	294,56	281,77	-	281,77	12,79	-	12,79
			<b>Усього</b>	<b>1760,0</b>	<b>-</b>	<b>1760,0</b>	<b>1745,2</b>	<b>-</b>	<b>1745,2</b>	<b>14,8</b>	<b>-</b>	<b>14,8</b>

## 6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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	10
Програма забезпечення рятувальних заходів на водних об'єктах м. Черкаси комунальною установою «Черкаська МКАРС» на 2018-2020 роки	1760,0	-	1760,0	1745,2	-	1745,2	14,8	-	14,8
<b>Усього</b>	<b>1760,0</b>	<b>-</b>	<b>1760,0</b>	<b>1745,2</b>	<b>-</b>	<b>1745,2</b>	<b>14,8</b>	<b>-</b>	<b>14,8</b>

## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>1218120</b>	<b>Рятування життя, охорона здоров'я людей на водних об'єктах міста Черкаси</b>					
1		<b>затрат</b>					
1.1		Заробітна плата та нарахування	тис. грн.	кошторис	1437,4	1437,4	-
1.2		Оплата договору страхування рятувальників та транспортних засобів, приміщення	тис. грн.	кошторис	5,99	4,89	1,1
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	18,45	-
1.4		Медичне обстеження працівників	тис. грн.	кошторис	3,6	2,723	0,88
1.5		Штатна чисельність комунальної установи	осіб	Штатний розпис	13	13	-
1.6		Загальна довжина берегової смуги в межах міста	км	Статист. інформація	14,8	14,8	-
1.7		Довжина берегової смуги комунальних пляжів	м	Паспорт пляжу	680	-	-
1.8		Транспортні засоби, які залучені до патрулювання, викликів та рятувальних заходів, всього з них: - автомобілі та причепи - човни	од.	Дані обліку, Реєстраційні документи	17 5 12	- - -	- - -
<b>2</b>		<b>продукту</b>					
2.1		Очікувана середньооблікова чисельність рятувальників	осіб	Штатний розпис	10	10	-
2.2		Очікувана кількість сезонних рятувальних постів	од.	Паспорт пляжу	4	3	1
2.3		Кількість пересувних рятувальних постів у зимовий період	од	Рішення, наказ	1	1	-

2.4	Кількість рятувальників , яких планується застрахувати	осіб	Внутрішній облік	13	13	-
2.5	Кількість приміщень, які планується застрахувати	од.	Догові	1	1	-
2.6	Кількість ТЗ, які планується застрахувати	од.	Договір	4	4	-
	Відхилення між запланованою сумою на оплату договору страхування склала 877,41 грн.та вартістю медичного обстеження працівників, в зв'язку зі зменшенням вартості послуги страхування від нещасних випадків (страхування рятувальників) у порівнянні з минулим періодом.					
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
3.1	Відсоток охоплення берегової смуги міста Черкаси рятувальними постами під час купального сезону	%	Розрахунок	4,6	4,6	-
3.2	Відсоток охоплення берегової смуги міста для порятунку потерпілих під час патрулювання та (або) викликів	%	Внутрішній облік	100	100	-
3.3	Середня вартість страхового полісу від нещасних випадків рятувальників	грн.	Договір,розрахун.	250	225	25
3.4	Середня вартість страхування нерухомого майна	грн.	Договір,розрахун	1350	1350	-
3.5	Середня вартість щорічного медичного обстеження працівників	грн.	Договір,розрахун	200	198	2
3.6	Середня вартість страхування одного ТЗ (поліс ОСЦПВ)	грн.	Договір,розрахун	500	530	-
<b>4</b>	<b>якості</b>					
4.1	Відсоток врятованих осіб до кількості випадків на комунальних пляжах міста	%	Вахтовий журнал	100	100	-
4.2	Відсоток потерпілих, яким своєчасно надана медична допомога під час патрулювання, повідомлень та викликів до кількості випадків	%	Вахтовий журнал	100	100	-
4.3	Співвідношення часу реагування на надзвичайні події на водних об'єктах до нормативу	%	Вахтовий журнал	80	80	-
4.4	Відсоток забезпечення обов'язкового страхування рятувальників, приміщення та ТЗ до потреби	%	Внутрішній облік	100	100	-

1218120		Організація і забезпечення безпеки використання водних об'єктів на території міста Черкаси та проведення заходів з попередження нещасних випадків на воді					
<b>1</b>		<b>затрат</b>					
1.1		Придбання рятувальних та транспортних засобів (запасних частин), рятувального спорядження, одягу та іншого майна	тис. грн.	кошторис	35,4	35,4	-
1.2		Професійне навчання рятувальників, навчання правилам керування та експлуатації рятувальних плавзасобів, домедична підготовка	тис. грн.	кошторис	11,5	9,978	1,522
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	50,0	-
1.4		Придбання та ремонт оргтехніки	тис. грн.	кошторис	15,0	15,0	-
1.5		Послуги з обслуговування та придбання програмного забезпечення (М.Е.ДОК, СДО-казна)	тис. грн.	кошторис	3,9	3,8	0,1
1.6		Послуги міського зв'язку, оплата пені за послуги міського зв'язку	тис.грн.	кошторис	1,1	1,08	0,02
1.7		Послуги з вивезення твердих побутових відходів. оренда контейнера	тис.грн.	кошторис	1,4	1,37	0,03
1.8		Оренда приміщення	тис.грн.	кошторис	0,1	0,1	-
1.9		Придбання періодичних видань	тис.грн.	кошторис	5,0	4,76	0,24
1.10		Придбання канцтоварів, канцелярського приладдя, інвентарю та інші	тис.грн.	кошторис	11,192	11,192	-
1.11		Придбання паливно-мастильних матеріалів	тис.грн.	кошторис	120,0	119,76	0,24
1.12		Оплата комунальних послуг	тис.грн.	кошторис	39,968	29,397	10,517
1.13		Кількість робочих місць	од.	Штатний розпис	4	4	-
1.14		Площа займаних приміщень	М2	Договір	138,4	138,4	-
Різниця між плановою оплатою комунальних послуг та фактичними видатками скалася в зв'язку з несвоєчасним підключенням системи теплопостачання та завчасним відключенням системи теплопостачання у квітні 2018р. А також нарахування сум на оплату електроенергії було розраховано по середній величині , у зв'язку зі зняттям на повірку лічильника обліку використаної електроенергії терміном 2 місяці.							
<b>2</b>		<b>продукту</b>					
2.1		кількість рятувальників, яких планується підготовка (навчання)	осіб	Книжка рятувальника	13	13	-
2.2		Кількість комунальних пляжних територій, які планується облаштувати до купального сезону	од.	акт перевірок пляжів	3	3	-

2.3	Очікуваний обсяг придбання паливно-мастильних матеріалів: Бензин А-92 Мастило моторне	літри літри	Договір	3800 20	4250 27	- 450 7
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	1 2 2	2 2 10
2.5	Кількість програмних продуктів, які використовуються в роботі та потребують оновлення	од.	Договір	2	1	1
2.6	Кількість робочих місць, які будуть забезпечені оргтехнікою та канцтоварами	од.	Внутрішній облік	4	3	1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
3.1	Співвідношення часу реагування на надзвичайні події, які пов'язані з рятуванням людей на водних об'єктах до нормативів	%	Вахтовий журнал, статистична інформація	80	80	-
3.2	Кількість комунальних пляжів, які відповідають вимогам «Правил охорони життя людей на воді»	%	Паспорт пляжу	3	3	-
3.3	Середня вартість підготовки одного комунального пляжу до купального сезону	тис.грн.	розрахунок	8,6	8,6	-
3.4	Середня вартість підготовки одного рятувальника	грн.	розрахунок	884,62	884,62	-
<b>4</b>	<b>якості</b>					
4.1	Відсоток забезпечення служби паливно-мастильними матеріалами, запасними частинами та рятувальними засобами до потреби	%	розрахункові дані	100	100	-
4.2	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	100	-

4.3		Відсоток забезпечення рівня підготовки рятувальників встановленим вимогам Міжвідомчої атестаційної комісії	%	Протокол атестації рятувальників	100	100	-
-----	--	--	---	----------------------------------	-----	-----	---

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

В.о. директора департаменту

  
 (підпис) Ю.В. Панченко  
 (ініціали та прізвище)

Начальник планово-фінансового відділу

  
 (підпис) М.О. Гайдуков  
 (ініціали та прізвище)