

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

<b>1.</b>	1200000 Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	26323404	(код за ЄДРПОУ)
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
<b>2.</b>	1210000 Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	26323404	(код за ЄДРПОУ)
	(найменування відповідального анкавця)		
<b>3.</b>	1218120 8120 0320 Заходи з організації рятування на водах <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	23201100000	(код бюджету)

### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення умов безпечного поводження 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.

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Рятування життя, охорона здоров'я людей на водних об'єктах міста Черкаси
2	Організація і забезпечення безпеки використання водних об'єктів на території міста Черкаси та проведення заходів з попередження нещасних випадків на воді.

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Забезпечення безпеки умов відпочинку населення на водних об'єктах	2770268,00	0,00	2770268,00	2746002,37	0,00	2746002,37	-24265,63	0,00	-24265,63	0,00

гривень

Відхилення виникло в зв'язку з кредиторською заборгованістю та економією по заключеним договорам

Усього		2770268,00	0,00	2770268,00	2746002,37	0,00	2746002,37	-24265,63	0,00	-24265,63
№ з/п	Найменування місцевих/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		гривень		
		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	Програма забезпечення рятувальних заходів на водних об'єктах м. Черкаси комунальною установою "Черкаська міська комунальна аварійно-рятувальна служба" на 2018-2020 роки	2770268,00	0,00	2770268,00	2746002,37	0,00	2746002,37	-24265,63	0,00	-24265,63
Відхилення виникло в зв'язку з кредиторською заборгованістю та економією по заключеним договорам										
Усього		2770268,00	0,00	2770268,00	2746002,37	0,00	2746002,37	-24265,63	0,00	-24265,63

### 9. 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 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	12	13
Затрат												
1	Заробітна плата та нарахування	грн.	кошторис	2364104,00	0,00	2364104,00	2363896,15	0,00	2363896,15	-207,85	0,00	-207,85
2	Оплата договору страхування рятувальників та транспортних засобів, приміщення	грн.	кошторис	5900,00	0,00	5900,00	4851,50	0,00	4851,50	-1048,50	0,00	-1048,50
3	Забезпечення рятувальних постів на комунальних пляжах міста та в місцях скопчення рибалок аматорів відповідно до вимог Правил охорони життя людей на водних об'єктах	грн.	кошторис	15000,00	0,00	15000,00	149940,92	0,00	149940,92	134940,92	0,00	134940,92
4	Медичне обстеження працівників	грн.	кошторис	3800,00	0,00	3800,00	37570,68	0,00	37570,68	33770,68	0,00	33770,68
5	Штатна чисельність комунальної установи	осіб	штатний розпис	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
6	Загальна довжина берегової смуги в межах міста	км.	статистична інформація	14,80	0,00	14,80	14,80	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00
7	Довжина берегової смуги комунальних пляжів	м.	паспорт пляжу	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
8	Транспортні засоби, які залучені до патрулювання, експлуатації та рятувальних заходів	од.	дані обліку, реєстраційні документи	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
9	Приймання рятувальних та транспортних засобів (запасних частин), рятувального спорядження, одягу та іншого майна	грн.	кошторис	79900,00	0,00	79900,00	78425,06	0,00	78425,06	-1474,94	0,00	-1474,94
10	Професійне навчання рятувальників, навчання правилам керування та експлуатації рятувальних плавзасобів, домедична підготовка	грн.	кошторис	6000,00	0,00	6000,00	5986,00	0,00	5986,00	-14,00	0,00	-14,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	Відсоток охоплення берегової смуги міста Черкаси рятувальними постами під час купального сезону	відс.	розрахунок	4,60	0,00	4,60	4,60	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00
38	Відсоток охоплення берегової смуги міста для порятунку потерпілих під час патрулювання та (або) викликів	відс.	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
39	Середня вартість страхового полісу від нещасних випадків рятувальників	грн.	договір	146,67	0,00	146,67	160,63	0,00	160,63	13,96	0,00	13,96
40	Середня вартість страхування чужого майна	грн.	договір	900,00	0,00	900,00	904,00	0,00	904,00	4,00	0,00	4,00
41	Середня вартість щорічного медичного обстеження працівників	грн.	договір	180,00	0,00	180,00	178,94	0,00	178,94	-1,06	0,00	-1,06
42	Середня вартість страхування одного ТЗ (поліс ОСЦПВ)	грн.	договір	590,00	0,00	590,00	459,34	0,00	459,34	-130,66	0,00	-130,66
43	Співвідношення часу реагування на надзвичайні події, які пов'язані з рятівними операціями на водних об'єктах до нормативів	відс.	вахтовий журнал	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
44	Кількість комунальних пляжів, які відповідають вимогам «Правил охорони життя людей на воді»	од.	паспорт пляжу	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
45	Середня вартість підготовки одного комунального пляжу до купального сезону	грн.	розрахунок	78340,00	0,00	78340,00	76384,15	0,00	76384,15	-1955,85	0,00	-1955,85
46	Середня вартість підготовки одного рятувальника	грн.	розрахунок	461,50	0,00	461,50	748,25	0,00	748,25	286,75	0,00	286,75
47	Середня вартість гідрокостюма	грн.	накладна	12000,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00
48	Якості											
48	Відсоток врятованих осіб до кількості випадків на комунальних пляжах міста	відс.	вахтовий журнал	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
49	Відсоток потерпілих, яким своєчасно надана медична допомога під час патрулювання, повідомлень та викликів до кількості випадків	відс.	вахтовий журнал	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
50	Співвідношення часу реагування на надзвичайні події на водних об'єктах до нормативу	відс.	вахтовий журнал	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
51	Відсоток забезпечення обов'язкового страхування рятувальників, приміщення та ТЗ до потреби	відс.	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
52	Відсоток забезпечення служби паливно-мастильними матеріалами, запасними частинками та рятувальними засобами до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
53	Відсоток забезпечення рятувальних постів на комунальних пляжах аптечками, інформаційними щитами, засобами порятунку, плавазасобами згідно вимог правил охорони життя на водних об'єктах	відс.	паспорт пляжу	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
54	Відсоток забезпечення рівня підготовки рятувальників встановленим вимогам Міжвідомчої атестаційної комісії	відс.	протокол атестації	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
55	Відсоток придбання гідрокостюмів до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Програма забезпечення заходів на водних об'єктах м. Черкаси комунальною установою "Черкаська міська комунальна аварійно-рятувальна служба виконана в повному обсязі.

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

Єдиною організацією, яка здатна забезпечити безпечне використання водних об'єктів на прибережній території міста Черкаси та проведення заходів із запобігання нещасних випадків на воді є комунальна установа "Черкаська міська комунальна аварійно - рятувальна служба", яка за останні 7 років врятувала 131 особу, надала долікарську допомогу 756 особам. За 2020 рік врятовано 18 осіб, надана долікарська первинна допомога 50 осіб. Установа щорічно організовує роботу рятувальних постів на комунальних пляжах міста в період купального сезону та в зимовий період в місцях скупчення рибалок - аматорів на льоду.

\* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Директор департаменту житлово-комунального комплексу**

**Начальник планово-фінансового відділу**

О.О. Яценко

(ініціали/підпис, прізвище)

М.О. Гайдуков

(ініціали/підпис, прізвище)