

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
28 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 2021 рік

1.	1200000	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	26323404		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1210000	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	26323404		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1218120	8120	0320	Заходи з організації рятування на водах	23576000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Комплексне розв'язання проблем захисту населення від надзвичайних ситуацій на водних об'єктах, попередження нещасних випадків, пошук та рятування людей, які терплять лихо на воді, створення умов безпечного користування водними об'єктами в інтересах окремої людини та жителів міста.

5. 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.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
2	<i>Попередження нещасних випадків на воді, рятування потерпілих на воді людей, надання долікарської допомоги, створення умов</i>	2946717,00	0,00	2946717,00	2933910,82	0,00	2933910,82	-12806,18	0,00	-12806,18

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	безпечно користування водними об'єктами міста Черкаси									
Відхилення виникло в зв'язку з економією по заключеним договорам										
3	Удосконалення сил та засобів реагування на надзвичайні ситуації на водних об'єктах, їх технічне оснащення та підвищення ефективності управління	386200,00	0,00	386200,00	382955,36	0,00	382955,36	-3244,64	0,00	-3244,64
Відхилення виникло в зв'язку з економією по заключеним договорам										
	Усього	3332917,00	0,00	3332917,00	3316866,18	0,00	3316866,18	-16050,82	0,00	-16050,82

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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	Програма забезпечення рятувальних заходів на водних об'єктах м. Черкаси комунальною установою "Черкаська міська комунальна аварійно-рятувальна служба" на 2021-2023 роки	3332917,00	0,00	3332917,00	3316866,18	0,00	3316866,18	-16050,82	0,00	-16050,82
Відхилення виникло в зв'язку з кредиторською заборгованістю та економією по заключеним договорам										
	Усього	3332917,00	0,00	3332917,00	3316866,18	0,00	3316866,18	-16050,82	0,00	-16050,82

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	забезпечення виконання функцій та завдань, покладених на КУ "ЧМКАРС"	грн.	кошторис	2946717,00	0,00	2946717,00	2933910,82	0,00	2933910,82	-12806,18	0,00	-12806,18
2	Забезпечення матеріально - технічного оснащення згідно із потребою та безперебійного функціонування установи	грн.	кошторис, договір, накладні, акти виконаних робіт	175605,00	0,00	175605,00	174097,00	0,00	174097,00	-1508,00	0,00	-1508,00
3	Штатна чисельність працівників з вересня по травень	осіб	штатний розпис	13,00	0,00	13,00	130,00	0,00	130,00	117,00	0,00	117,00
4	придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.	договір, накладні	86900,00	0,00	86900,00	85725,00	0,00	85725,00	-1175,00	0,00	-1175,00
5	Штатна чисельність комунальної установи	осіб	штатний розпис	22,00	0,00	22,00	16,00	0,00	16,00	-6,00	0,00	-6,00
6	Оплата комунальних та інших послуг з утримання приміщення, забезпечення інвентарем, канцтоварами та інші видатки	грн.	кошторис, договір, накладні, акти виконаних робіт	123695,00	0,00	123695,00	123133,00	0,00	123133,00	-562,00	0,00	-562,00
7	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
8	Транспортні засоби, які залучені до патрулювання, викликів 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	Площа займаних приміщень	од.	дані обліку, реєстраційні	138,40	0,00	138,40	138,40	0,00	138,40	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			документи									
10	кількість робочих місць	од.	дані обліку, реєстраційні документи	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
11	Кількість підготовлених рятувальників (медичне обстеження, навчання, страхування)	осіб	Книжка рятувальника, посвідчення	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість сезонних рятувальних постів в літній період	од.	паспорт пляжу	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00
13	Кількість сезонних рятувальних постів в зимовий період	од.	рішення наказ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
14	Обсяг придбання ПММ	літр	договір, накладна	3175,00	0,00	3175,00	3175,00	0,00	3175,00	0,00	0,00	0,00
15	Кількість пляжних територій, облаштованих до купального сезону	од.	паспорт пляжу	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00
16	Кількість транспортних засобів, яким забезпечено ТО, ремонт, тощо	од.	договір, акти виконаних робіт	17,00	0,00	17,00	11,00	0,00	11,00	-6,00	0,00	-6,00
17	забезпечено безперебійну роботу робочих місць	од.	дані обліку, реєстраційні документи	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
18	Середня кількість рятувальників на один рятувальний пост	осіб	вахтовий журнал	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00
19	відсоток охоплення комунальних пляжів м. Черкаси рятувальними постами під час купального сезону	відс.	статистичні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	співвідношення часу реагування на надзвичайні події, які пов'язані з рятуванням людей 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
21	відсоток охоплення берегової смуги міста для порятунку потерпілих під час патрулювання та (або) викликів	відс.	вахтовий журнал	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
22	Відсоток комунальних пляжів, які відповідають вимогам Правил охорони життя людей на водних об'єктах України	відс.	паспорт пляжу	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
23	Середня вартість одного літру ПММ	грн.	розрахунок, договір	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
24	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
25	відсоток забезпечення рівня підготовки рятувальників встановленим вимогам Міжвідомчої атестаційної комісії	відс.	протокол атестації рятувальників	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
26	Відсоток забезпечення служби у паливно-мастильних матеріалах	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
27	Відсоток оснащення служби необхідними матеріалами, предметами, інвентарем, спорядженням до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
28	Забезпечення безперебійного виконання управлінських функцій	відс.	розрахункові дані, штатний розпис	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.

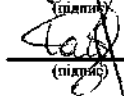
Єдиною організацією, яка здатна забезпечити безпечне використання водних об'єктів на прибережній території міста Черкаси та проведення заходів із запобігання нещасних випадків на воді є комунальна установа "Черкаська міська комунальна аварійно - рятувальна служба", яка за останні 7 років врятувала 147 осіб, надала долікарську допомогу 735 особам. За 2021 рік врятовано 22 особи, надана долікарська первинна допомога 32 особам. 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 напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу

Начальник планово-фінансового відділу


Сергій ОТРЕШКО
(ініціал/ініціал, прізвище)


Микола ГАЙДУКОВ
(ініціал/ініціал, прізвище)