



ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ  
18000, м.Черкаси, вул.Б.Вишневецького,36 тел.36-11-35; 36-11-37

Н А К А З

Від 28.02.2019

м. Черкаси

№ 32

Про затвердження паспорта  
бюджетної програми на 2019 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 24.01.2019 № 2-3735 «Про міський бюджет на 2019 рік»,

**НАКАЗУЮ :**

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 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

Ю.В. Панченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департамент житлово - комунального комплексу ЧМР  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*Л.В.Львів*

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1200000 Департамент житлово - комунального комплексу Черкаської міської ради  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент жтлово - комунального комплексу Черкаської міської ради  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1218120 0320 "Заходи з організації рятування на водах"  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 262 800,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 262 800,00 гривень та спеціального фонду - \_\_\_\_\_ гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс; 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 24.01.2019 №2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік"; Рішення ЧМР від 05.10.2017 №2-2375 "Про затвердження Програми забезпечення заходів на водних об'єктах м. Черкаси комунальною установою "Черкаська міська комунальна аварійно - рятувальна служба" на 2018-2020 роки.

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

№ з/п	Ціль державної політики

7. 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.

8. 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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата та нарахування	1 867 378,00		1 867 378,00
2	Оплата комунальних послуг^			
	теплопостачання	37 095,00		37 095,00
	водопостачання та водовідведення	925,00		925,00
	електроенергії	8 420,00		8 420,00
	інші енергоносії та інші комунальні послуги	1 560,00		1 560,00
3	Оплата договорів зі страхування рятувальників, транспортних засобів, страхування приміщення	6 400,00		6 400,00
4	Професійне навчання рятувальників, навчання правилам керування та експлуатації рятувальних плавзасобів, домедична підготовка та інше профнавчання	11 000,00		11 000,00
5	Медичне обстеження працівників установи (щорічне та первинне)	3 800,00		3 800,00
6	Забезпечення рятувальних постів на комунальних пляжах міста та в місцях скупчення рибалок аматорів відповідно до вимог Правил	15 000,00		15 000,00
7	Придбання рятувальних засобів, транспортних засобів (запасних частин), рятувального спорядження, та іншого майна для потреб установи	51 450,00		51 450,00
8	Придбання паливно - мастильних матеріалів	148 300,00		148 300,00
9	Придбання та ремонт оргтехніки, ремонт оргтехніки, заправка картриджів	23 000,00		23 000,00
10	Придбання господарчих товарів, інвентарю, канцтоварів та інші видатки на потреби установи	33 302,00		33 302,00
11	Ремонт, сервісне та технічне обслуговування автотранспортної техніки і двигунів для човнів; ремонт рятувальних засобів,	53 000,00		53 000,00
12	Оплата послуг зв'язку, оренди приміщення, оренда контейнера для вивезення ТПВ	2 170,00		2 170,00
	Усього	2 262 800,00		2 262 800,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:  
(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма забезпечення рятувальних заходів на водних об'єктах м.Черкаси комунальною установою" Черкаська міська комунальна аварійно - рятувальна служба" на 2018-2020 роки	2262800,00		2262800,00
	Усього	2262800,00		2262800,00

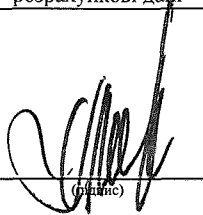
## 11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>Рятування життя, охорона здоров'я людей на водних об'єктах міста Черкаси</b>						
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Заробітна плата та нарахування	грн.	кошторис	1867378,00		1867378,00
	Оплата договору страхування рятувальників та транспортних засобів, приміщення	грн.	кошторис	6400,00		6400,00
	Забезпечення рятувальних постів на комунальних пляжах міста та в місцях скупчення рибалок аматорів відповідно до вимог Правил охорони життя людей на водних об'єктах	грн.	кошторис	15000,00		15000,00
	Медичне обстеження працівників	грн.	кошторис	3800,00		3800,00
	Штатна чисельність комунальної установи	осіб	Штатний розпис	13		13
	Загальна довжина берегової смуги в межах міста	км	Статист. інформація	14,8		14,8
	Довжина берегової смуги комунальних пляжів	м	Паспорт пляжу	680		680
	Транспортні засоби, які залучені до патрулювання, викликів та рятувальних заходів, всього з них:		Дані обліку, реєстраційні документи	17		17
	човни			12		12
	- автомобілі та причепа			5		5
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Очікувана середньооблікова чисельність рятувальників	осіб	Штатний розпис	10		10
	Очікувана кількість сезонних рятувальних постів	од.	Паспорт пляжу	4		4
	Кількість пересувних рятувальних постів у зимовий період	од.	Рішення, наказ	1		1
	Кількість рятувальників, яких планується застрахувати	осіб	Внутрішній облік	18		18
	Кількість приміщень, які планується застрахувати	од.	Догові	1		1
	Кількість ТЗ, які планується застрахувати	од.	Договір	4		4
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Відсоток охоплення берегової смуги міста Черкаси рятувальними постами під час купального сезону	%	Розрахунок	4,6		4,6
	Відсоток охоплення берегової смуги міста для порятунку потерпілих під час патрулювання та (або) викликів	%	Внутрішній облік	100		100
	Середня вартість страхового полісу від нещасних випадків рятувальників	грн.	Договір, розрахун.	200,00		200
	Середня вартість страхування нерухомого майна	грн.	Договір, розрахун	1550,00		1550,00
	Середня вартість щорічного медичного обстеження працівників	грн.	Договір, розрахун	180,00		180,00
	Середня вартість страхування одного ТЗ (поліс ОСЦПВ)	грн.	Договір, розрахун	550,00		550,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Відсоток врятованих осіб до кількості випадків на комунальних пляжах міста	%	Вахтовий журнал	100		100
	Відсоток потерпілих, яким своєчасно надана медична допомога під час патрулювання, повідомлень та викликів до кількості випадків	%	Вахтовий журнал	100		100
	Співвідношення часу реагування на надзвичайні події на водних об'єктах до нормативу	%	Вахтовий журнал	80		80
	Відсоток забезпечення обов'язкового страхування рятувальників, приміщення та ТЗ до потреби	%	Внутрішній облік	100		100

2	Організація і забезпечення безпеки використання водних об'єктів на території міста Черкаси та проведення заходів з попередження нещасних випадків на воді					
1	<b>затрат</b>					
	Придбання рятувальних та транспортних засобів(запасних частин),рятувального спорядження, одягу та іншого майна	грн.	кошторис	51450,00		51450,00
	Професійне навчання рятувальників, навчання правилам керування та експлуатації рятувальних плавзасобів, домедична підготовка	грн.	кошторис	11000,00		11000,00
	Ремонт, сервісне та технічне обслуговування автотранспортної техніки і двигунів для човнів; Ремонт рятувальних засобів, спорядження, речового та іншого майна	грн.	кошторис	53000,00		53000,00
	Придбання та ремонт оргтехніки, заправка картриджів	грн.	кошторис	23000,00		23000,00
	Послуги з обслуговування та придбання програмного забезпечення (ФТТ-бюджет)	грн.	кошторис	6000,00		6000,00
	Послуги з обслуговування та придбання програмного забезпечення (М.Е.ДОК)	грн.	кошторис	1800,00		1800,00
	Придбання періодичних видань	грн.	кошторис	12000,00		12000,00
	Послуги міського зв'язку, оплата пені за послуги міського зв'язку	грн.	кошторис	1650,00		1650,00
	Оренда контейнера	грн.	кошторис	420,00		420,00
	Оренда приміщення	грн.	кошторис	100,00		100,00
	Придбання канцтоварів, канцелярського приладдя, інвентарю та інші	грн.	кошторис	13502,00		13502,00
	Придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.	кошторис	148300,00		148300,00
	Оплата комунальних послуг	грн.	кошторис	48000,00		48000,00
	Кількість робочих місць	од.	штатний розпис	4		4
	Площа займаних приміщень	м2	договір оренди	138,4		138,4
2	<b>продукту</b>					
	кількість рятувальників, яких планується підготувати ( навчання)	осіб	книжка рятувальника	13		13
	Кількість комунальних пляжних територій, які планується облаштувати до купального сезону	од.	акт перевірок пляжів	4		4
	Очікуваний обсяг придбання паливно-мастильних матеріалів:					
	Бензин А-92	літри	Договір купівлі	4500		4500
	Масло моторне	літри		35		35
	Кількість одиниць транспортних засобів, які потребують технічного обслуговування та ремонту:					17
	автомобілі	од.	Договір та акти виконаних робіт	3		3
	причепи			2		2
	водний транспорт			12		12
	Кількість програмних продуктів, які використовуються в роботі та потребують оновлення			2		2
	Кількість робочих місць, які будуть забезпечені оргтехнікою та канцтоварами	Од.	Внутрішній облік	1		1
	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість підготовки одного комунального пляжу до купального сезону	грн.	розрахунок	45650,00		45650,00
	Середня вартість підготовки одного рятувальника	грн.	розрахунок	611,00		611,00
	Співвідношення часу реагування на надзвичайні події, які пов'язані з рятуванням людей на водних об'єктах до нормативів	%	Вахтовий журнал, статистична інформація	80		80
	Кількість комунальних пляжів, які відповідають вимогам «Правил охорони життя людей на воді»	од.	Паспорт пляжу	3		3

якості					
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
Відсоток забезпечення рівня підготовки рятувальників встановленим вимогам Міжвідомчої атестаційної комісії	%	Протокол атестації рятувальників	100		100
Відсоток забезпечення служби паливно-мастильними матеріалами, запасними частинами та рятувальними засобами до потреби	%	розрахункові дані	100		100

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



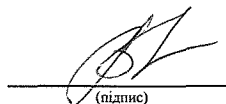
(підпис)

**Ю.В. Панченко**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики Черкаської міської ради



(підпис)

**Н.В. Джуган**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження  
М. П.



*Ш/ (Чебуряк С.В.)*