



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 07.02.2020

м. Черкаси

№ 18


Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2020 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 27.12.2019 № 2-5671 «Про міський бюджет на 2020 рік»,

НАКАЗУЮ :

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2020 рік департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради за КПКВК 1218120 "Заходи з організації рятування на водах ", що додається.

Директор департаменту
житлово-комунального
комплексу Черкаської міської ради

 О.О. Яценко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 серпня 2014 року, № 838
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

07.02.2020 р. № 18

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2722268 гривень , у тому числі загального фонду – 2722268 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. 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 №190/200-1-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 міської ради "Програма забезпечення рятувальних заходів на водних об'єктах м. Черкаси комунальною установою "Черкаська міська комунальна аварійно-рятувальна служба" на 2018-2020 роки" від 05.10.2017 № 2-2375; Рішення міської ради "Про міський бюджет міста Черкаси на 2020 рік" від 27.12.2019 №2-5671

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

Завдання	
№ з/п	
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

Напрями використання бюджетних коштів		гривень		
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	2 722 268	0	2 722 268
	Усього	2 722 268	0	2 722 268

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої / регіональної програми		гривень		
№ з/п		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	2 722 268	0	2 722 268
	Усього	2 722 268	0	2 722 268

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Заробітна плага та нарахування	грн.	кошторис	2275524,00	0,00	2275524,00
	Оплата договору страхування рятувальників та транспортних засобів, приміщення	грн.	кошторис	6700,00	0,00	6700,00
	Забезпечення рятувальних постів на комунальних пляжах міста та в місцях скучення рибалок аматорів відповідно до вимог Правил охорони життя людей на водних об'єктах	грн.	кошторис	15000,00	0,00	15000,00
	Медичне обстеження працівників	грн.	кошторис	3800,00	0,00	3800,00
	Штатна чисельність комунальної установи	осіб	штатний розпис	13,00	0,00	13,00
	Загальна довжина берегової смуги в межах міста	км.	статистична інформація	14,80	0,00	14,80
	Довжина берегової смуги комунальних пляжів	м.	паспорт пляжу	680,00	0,00	680,00
	Транспортні засоби, які залучені до патрулювання, викликів та рятувальних заходів	од.	дані обліку, реєстраційні документи	17,00	0,00	17,00
	Придбання рятувальних та транспортних засобів (запасних частин), рятувального спорядження, одягу та іншого майна	грн.	кошторис	100400,00	0,00	100400,00

	Професійне навчання рятувальників, навчання правилам керування та експлуатації рятувальних плазасобів, медична підготовка	грн.	кошторис	8700,00	✓	0,00	8700,00	8700,00
	Ремонт, сервісне та технічне обслуговування автотранспортної техніки і двигунів для човнів, ремонт рятувальних засобів, спорядження, речового та іншого майна	грн.	кошторис	56000,00	✓	0,00	56000,00	56000,00
	Придбання та ремонт оргтехніки	грн.	кошторис	12800,00	✓	0,00	12800,00	12800,00
	Послуги з обслуговування та придбання програмного забезпечення (M.E.DOK, СДО-казна, Фіт-бюджет)	грн.	кошторис	7300,00	✓	0,00	7300,00	7300,00
	Послуги міського зв'язку, оплата пені за послуги міського зв'язку	грн.	кошторис	1000,00	✓	0,00	1000,00	1000,00
	Послуги з вивезення(твердих побутових відходів), оренда контейнера, не габаритного сміття	грн.	кошторис	2400,00	✓	0,00	2400,00	2400,00
	Оренда приміщення	грн.	кошторис	100,00	✓	0,00	100,00	100,00
	Придбання періодичних видань	грн.	кошторис	10500,00	✓	0,00	10500,00	10500,00
	Придбання кантоварів, канцелярського приладдя, інвентарю та інші	грн.	кошторис	15600,00	✓	0,00	15600,00	15600,00
	Придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.	кошторис	155700,00	✓	0,00	155700,00	155700,00
	Оплата комунальних послуг	грн.	кошторис	50744,00	✓	0,00	50744,00	50744,00
	Кількість робочих місць	-од.	штатний розпис	4,00		0,00	4,00	4,00
	Площа займаних приміщень	кв. м.	договір	138,40		0,00	138,40	138,40
2	продукту							
	Очікувана середньооблікова чисельність рятувальників	осіб	штатний розпис	13,00		0,00	13,00	13,00
	Очікувана кількість сезонних рятувальних постів	од.	паспорт пляжу	4,00		0,00	4,00	4,00
	Кількість пересувних рятувальних постів у зимовий період	од.	рішення, наказ	1,00		0,00	1,00	1,00
	Кількість рятувальників, яких планується застрахувати	осіб	внутрішній облік	18,00		0,00	18,00	18,00
	Кількість приміщень, які планується застрахувати	од.	договір	1,00		0,00	1,00	1,00
	Кількість ТЗ, які планується застрахувати	од.	договір	4,00		0,00	4,00	4,00
	кількість рятувальників, яких планується підготовка (навчання)	осіб	книжка рятувальника	13,00		0,00	13,00	13,00
	Кількість комунальних пляжних територій, які планується облаштувати до купального сезону	од.	акт перевірок пляжів	4,00		0,00	4,00	4,00
	Очікуваний обсяг придбання паливно-мастильних матеріалів:	лтр	договір	5045,00		0,00	5045,00	5045,00
	Кількість одиниць транспортних засобів, які потребують технічного обслуговування та ремонту:	од.	договір	17,00		0,00	17,00	17,00
	Кількість програмних продуктів, які використовуються в роботі та потребують оновлення	од.	договір	2,00		0,00	2,00	2,00
	Кількість робочих місць, які будуть забезпечені оргтехнікою та кантоварами	од.	внутрішній облік	1,00		0,00	1,00	1,00
3	ефективності							
	Відсоток охоплення берегової смуги міста Черкаси рятувальними постами під час купального сезону	відс.	розрахунок	4,60		0,00	4,60	4,60
	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
	Середня вартість страхового полісу від нещасних випадків рятувальників	грн.	договір	300,00		0,00	300,00	300,00

	Середня вартість страхування нерухомого майна	грн.	договір	1550,00	0,00	1550,00
	Середня вартість щорічного медичного обстеження працівників	грн.	договір	180,00	0,00	180,00
	Середня вартість страхування одного ТЗ (поліс ОСПВ)	грн.	договір	625,00	0,00	625,00
	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
	Кількість комунальних пляжів, які відповідають вимогам «Правил охорони життя людей на воді»	відс.	паспорт пляжу	3,00	0,00	3,00
	Середня вартість підготовки одного комунального пляжу до купального сезону	грн.	розрахунок	49700,00	0,00	49700,00
	Середня вартість підготовки одного рятувальника	грн.	розрахунок	710,00	0,00	710,00
4	якості					
	Відсоток врятованих осіб до кількості випадків на комунальних пляжах міста	відс.	вахтовий журнал	100,00	0,00	100,00
	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
	Співвідношення часу реагування на надзвичайні події на водних об'єктах до нормативу	відс.	вахтовий журнал	80,00	0,00	80,00
	Відсоток забезпечення обов'язкового страхування рятувальників, приміщення та ТЗ до потреби	відс.	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення служби паливно-мастильними матеріалами, запасними частинами та рятувальними засобами до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення рятувальних постів на комунальних пляжах аптечками, інформаційними платами, засобами порятунку, плазасобами згідно вимог правил охорони життя на водних об'єктах	відс.	паспорт пляжу	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення рівня підготовки рятувальників встановленим вимогам Міжвідомчої атестаційної комісії	відс.	протокол атестації	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту житлово-комунального комплексу

Яценко О.О.

(підпис/підвал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики Черкаської міської ради
Директор департаменту фінансової політики

Харенко Т.І.

(підпис/підвал, прізвище)

