



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 25.10.2019

м. Черкаси

№ 211


Про викладення в новій редакції  
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 від 04.10.2019 №2-5313 «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.01.2019 №2-3735 «Про міський бюджет на 2019 рік»,

**НАКАЗУЮ :**

Внести зміни до паспорта бюджетної програми за КПКВК 1218120 "Заходи з організації рятування на водах", затвердженого наказом департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради від 28.02.2019 № 32 виклавши його в новій редакції, що додається.

Директор департаменту  
житлово-комунального  
комплексу Черкаської міської ради

 О.О. Яценко

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26 серпня 2014 року № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ / розпорядчий документ

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

*05.10.2019 № 218*

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

- |    |                         |                      |  |
|----|-------------------------|----------------------|--|
| 1. | <u>1200000</u><br>(код) |                      | <u>Департамент житлово - комунального комплексу Черкаської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника)   |
| 2. | <u>1210000</u><br>(код) |                      | <u>Департамент жтлово - комунального комплексу Черкаської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1218120</u><br>(код) | <u>320</u><br>(КФКВ) | <u>"Заходи з організації на водах"</u><br>(найменування бюджетної програми)  |
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 310 800,00гривень, у тому числі загального фонду - 2 262 800,00 гривень та спеціального фонду - 48 000,00 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	1867378,00		1867378,00
2	Оплата комунальних послуг			
	теплопостачання	37095,00		37095,00
	водопостачання та водовідведення	925,00		925,00
	електроенергії	8420,00		8420,00
	інші енергоносії та інші комунальні послуги	1560,00		1560,00
3	Оплата договорів зі страхування рятувальників, транспортних засобів, страхування приміщення	6400,00		6400,00
4	Професійне навчання рятувальників, навчання правилам керування та експлуатації рятувальних плазасобів, домедична підготовка та інше профнавчання	11000,00		11000,00
5	Медичне обстеження працівників установи (щорічне та первинне)	3800,00		3800,00
6	Забезпечення рятувальних постів на комунальних пляжах міста та в місцях скучення рибалок аматорів відповідно до вимог Правил охороняються людей на воних об'єктах	15000,00		15000,00
7	Придбання рятувальних засобів, транспортних засобів (запасних частин), рятувального спорядження, та іншого майна для потреб установи	51450,00	48000,00	99450,00
8	Придбання паливно - мастильних матеріалів	148300,00		148300,00
9	Придбання та ремонт оргтехніки, ремонт оргтехніки, заправка картриджів	23000,00		23000,00
10	Придбання господарчих товарів, інвентарю, канцтоварів та інші видатки на потреби установи	33302,00		33302,00
11	Ремонт, сервісне та технічне обслуговування автотранспортної техніки і двигунів для човнів, ремонт рятувальних засобів	53000,00		53000,00
12	Оплата послуг зв'язку, оренди приміщення, оренда контейнера для вивезення ТПВ	2170,00		2170,00
	Усього	2262800,00	48000,00	2310800,00

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	48000,00	2310800,00
	Усього	2262800,00	48000,00	2310800,00

2 Організація і забезпечення безпеки використання водних об'єктів на території міста Черкаси та проведення заходів з попередження нещасних випадків на воді						
1 затрат						
	Придбання рятувальних та транспортних засобів(запасних частин),рятувального спорядження, одягу та іншого майна	грн.	кошторис	51450,00		51450,00
	Придбання рятувального спорядження (гідрокостюм "Рятівник")	грн.	кошторис		48000,00	48000,00
	Кількість гідрокостюмів, які необхідно придбати	шт.	нормативи		4	4
	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 (FIT-бюджет)	грн.	кошторис	6000,00		6000,00
	Послуги з обслуговування та придбання програмного забезпечення (M.E.DOK)	грн.	кошторис	1800,00		1800,00
	Придбання періодичних видань	грн.	кошторис	12000,00		12000,00
	Послуги міського зв'язку, оплата леві 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 продукту						
	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
	Кількість гідрокостюмів, які заплановано придбати	од.	Договір купівлі		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
ефективності						
	Середня вартість підготовки одного комунального пляжу до купального сезону	грн.	розрахунок	45650,00		45650,00
	Середня вартість гідрокостюму "Рятівник"	грн.	договір, видаткова накладна		12000,00	12000,00

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» якості	од.	Паспорт пляжу	3		3
Відсоток забезпечення рятувальних постів на комунальних пляжах аптечками, інформаційними щитами, засобами порятунку, плазасобами згідно вимог правил охорони життя на водних об'єктах	%	паспорт пляжу	100		100
Відсоток придбання гідрокостомів "Рятівник" до потреби	%	розрахунок		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


Директор департаменту житлово - комунального комплексу Черкаської міської ради


ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики Черкаської міської ради



  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

О.О. Яценко  
 (підпис/підпис, прізвище)

Т.І. Харенко  
 (підпис/підпис, прізвище)