



УКРАЇНА
ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

“03” 02 2017 р.

№ 18/40

Про затвердження паспорту
бюджетної програми

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 16.12.2016 № 2-1515 «Про міський бюджет на 2017 рік»,

НАКАЗУЄМО :

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2017 рік департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради за КПКВК 4017840 «Організація рятування на водах видатки», що додається.

Директор департаменту
житлово-комунального
комплексу ЧМР

Директор департаменту
фінансової політики ЧМР

О.О. Яценко

Н.В. Джуган

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту житлово-комунального комплексу

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансової політики Черкаської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

03.02.2017 № 18/40

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 4000000 Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4017840 0320 « Організація рятування на водах »
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 397,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1397,4 тис. гривень та спеціального фонду – 00,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Кодекс Цивільного захисту населення;
- Розпорядження Президента України від 14.07.2001 № 190/2001-рп «Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об'єктах»;
- Наказ МНС України від 03.12.2001 №272 «Про затвердження правил охорони життя людей на водних об'єктах України» (зі змінами);

- Рішення Черкаської міської ради від 16.12.2016 № 2-1515 «Про міський бюджет на 2017 рік»;
- Рішення ЧМР від 14.10.2014 №2-199 «Програма забезпечення рятувальних заходів на водних об'єктах м.Черкаси комунальною установою «Черкаська міська комунальна аварійно – рятувальна служба» на 2015-2017 роки.

6. 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 України.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4017840	0320	Проведення рятувальних заходів на прибережній території міських пляжів	1074,0	-	1074,0
2	4017840	0320	Організація підготовки до купального сезону	25,9		25,9
3	4017840	0320	Організація професійної підготовки рятувальників	10,46		10,46
4	4017840	0320	Матеріально - технічне забезпечення рятувальних заходів та життєдіяльності служби	287,04		287,04
			Усього:	1397,4		1397,4

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	тис.грн.
				Разом
1	2	3	4	5
Програма забезпечення рятувальних заходів на водних об'єктах м.Черкаси комунальною установою «Черкаська міська комунальна аварійно – рятувальна служба» на 2015-2017 роки	4017840	1397,4	-	1397,4
Усього		1397,4		1397,4

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	4017840	Проведення рятувальних заходів на прибережній території міських пляжів			
1		заграт			
1.1		Заробітна плата та нарахування	тис.грн.	кошторис	1063,51
1.2		Оплата договору страхування рятувальників та транспортних засобів, приміщення	тис.грн.	кошторис	6,5
1.3		Оплата послуг та зборів по реєстрації та зняття з реєстрації плавзасобів	тис.грн.	кошторис	3,99
1.4		Штатна чисельність комунальної установи	осіб	штатний розпис	13
1.5		Довжина берегової смуги комунальних пляжів	м	паспорт пляжу	380
1.6		Загальна довжина берегової смуги в межах міста	км	статистична інформація	14,8
2		продукту			
2.1		Очікувана середньооблікова чисельність	осіб	штатний розпис,	10

		рятувальників		договори	
2.3		Очікувана кількість сезонних рятувальних постів в літній період	од.	паспорт пляжу	3
2.6		Кількість пересувних рятувальних постів в зимовий період	од.	рішення, наказ	1
2.7		Кількість транспортних засобів, які планується залучати до патрулювання, викликів та рятувальних заходів, всього з них: - автомобілі та причепа - човни	од.	дані обліку, реєстраційні документи	17 5 12
2.8		Кількість рятувальників, яких планується застрахувати	осіб	внутрішній облік	13
2.9		Кількість приміщень, які планується застрахувати	од.	договір	1
2.10		Кількість транспортних засобів, які планується застрахувати	од.	договір	4
3		Ефективності			
3.2		Відсоток охоплення берегової смуги міста Черкаси рятувальними постами під час купального сезону	%	розрахунок	2,7
3.3		Відсоток охоплення берегової смуги міста для порятунку потерпілих під час патрулювання та (або) викликів	%	внутрішній облік, розрахунок	100
3.4		Середня вартість страхового полісу від нещасних випадків рятувальників	грн.	договір, розрахунок	250
3.5		Середня вартість страхування нерухомого майна	грн.	договір, розрахунок	1300
3.6		Середня вартість страхування одного транспортного засобу (поліс ОСЦПВ)	грн.	договір, розрахунок	487,5
4		Якості			
4.1		Відсоток врятованих осіб до кількості випадків на комунальних пляжах міста	%	Вахтовий журнал	100


4.2		Відсоток потерпілих, яким своєчасно надана медична допомога під час патрулювання, повідомлень та викликів до кількості випадків	%	Вахтовий журнал	100
4.3		Співвідношення часу реагування на надзвичайні події на водних об'єктах до нормативу	%	вахтовий журнал, розрахункові дані	80
4.4		Відсоток забезпечення обов'язкового страхування рятувальників, приміщення та транспортних засобів до потреби	%	внутрішній облік	100
	4017840	Організація підготовки до купального сезону			
1		затрат			
1.1		Облаштування пляжної території, придбання спорядження та інвентарю, виготовлення спеціальних пристосувань для рятування на водних об'єктах, аптечки медичні	тис.грн.	кошторис	8,9
1.2		Нанесення логотипу на одяг рятувальників	тис.грн.	кошторис	2,5
1.3		Оплата послуг на отримання дозволу з встановлення та використання спеціальних звукових і світлових сигнальних пристроїв	тис.грн.	кошторис	0,5
1.4		Оплата за водолазне обстеження дна акваторії міських пляжів. Очищення від сторонніх та небезпечних предметів, визначення місць небезпечних та заборонених для купання	тис.грн.	кошторис	14,0
2		продукту			
2.2		кількість пляжних територій, на котрих заплановано проведення водолазного обстеження	од.	паспорт пляжу	3
2.3		Кількість комунальних пляжних територій, які планується облаштувати до купального сезону	од.	акт перевірок пляжів	3
3		ефективності			
3.2		Середня вартість підготовки одного комунального пляжу до купального сезону	тис.грн.	розрахунок	8,6

3.3		Середня вартість водолазного обстеження одного пляжу	тис.грн.	розрахунок	4,7
4		якості			
4.1		Рівень забезпечення водолазного обстеження та очищення дна акваторії пляжів до вимог правил охорони життя на водних об'єктах	%	паспорт пляжу, акти обстежень	100
4.2		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
	4017840	Організація професійної підготовки рятувальників			
1		затрат			
1.1		Проведення медичного обстеження рятувальників	тис.грн.	кошторис	3,06
1.2		Професійне навчання рятувальників, навчання особового складу правилам керування та експлуатації рятувальними плавзасобами	тис.грн.	кошторис	7,4
2		продукту			
2.1		кількість рятувальників, яких планується підготувати (медичне обстеження, навчання)	осіб	книжка рятувальника	13
3		ефективності			
3.1		Середня вартість підготовки одного рятувальника	грн.	розрахунок	569,2
4		Якості			
4.1		Відсоток забезпечення рівня підготовки рятувальників встановленим вимогам Міжвідомчої атестаційної комісії	%	Протокол атестації рятувальників	100
	4017840	Матеріально-технічне забезпечення рятувальних заходів та життєдіяльності служби			
1		затрат			

1.1		Придбання паливно-мастильних матеріалів	тис.грн.	кошторис	117,4
1.2		Ремонт, технічне обслуговування рятувальних та транспортних засобів	тис.грн.	кошторис	43,525
1.3		Придбання канцтоварів, господарчих товарів	тис.грн.	кошторис	11,4
1.4		Послуги міського зв'язку, оплата пені за послуги міського зв'язку	тис.грн.	кошторис	0,91
1.5		Оренда контейнера, вивезення твердих побутових відходів	тис.грн.	кошторис	1,3
1.6		Оренда приміщення, оплата за землю	тис.грн.	кошторис	1,19
1.7		Оплата комунальних послуг	тис.грн.	кошторис	37,465
1.8		Оновлення комп'ютерної програми	тис.грн.	кошторис	1,8
1.9		Оплата реєстрації установчих документів	тис.грн.	кошторис	0,6
1.10		Придбання та ремонт оргтехніки	тис.грн.	кошторис	4,3
1.11		Придбання рятувальних та транспортних засобів, запасних частин, рятувального спорядження	тис.грн.	кошторис	67,15
1.12		Кількість робочих місць	од.	штатний розпис	4
1.13		Площа займаних приміщень	м2	договір оренди	138,4
2		продукту			
2.3		Очікуваний обсяг придбання паливно-мастильних матеріалів: Бензин А-92 Масило моторне	літри літри	Договір	4700 50
2.4		Кількість одиниць транспортних засобів, які потребують технічного обслуговування та ремонту: автомобілі причепи водний транспорт	од.	Договір та акти виконаних робіт	3 2 12
2.5		Кількість програмних продуктів, які використовуються в роботі та потребують оновлення	од.	Договір	2
2.6		Кількість робочих місць, які будуть забезпечені оргтехнікою та канцтоварами	Од.	Внутрішній облік	4

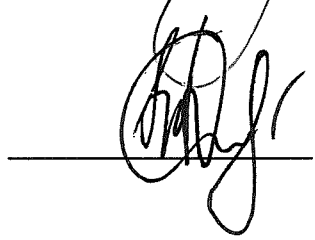
3		ефективності			
3.1		Співвідношення часу реагування на надзвичайні події, які пов'язані з рятуванням людей на водних об'єктах до нормативів	%	Вахтовий журнал, статистична інформація	80
3.2		Кількість комунальних пляжів, які відповідають вимогам «Правил охорони життя людей на воді»	од.	Паспорт пляжу	3
3.3		Середні витрати на утримання 1 м2 орендованої площі	грн.	розрахунок	377,6
4		якості			
4.1		Відсоток забезпечення служби паливно-мастильними матеріалами, запасними частинами та рятувальними засобами до потреби	%	розрахункові дані	100

Директор департаменту житлового - комунального комплексу Черкаської міської ради


О.О. Яценко

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансової політики Черкаської міської ради


Н.В. Джуган