

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на \_01 січня 2018\_ року**

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)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 512,57	-	1 512,57	1 495,53	-	1495,53	17,04	-	17,04

## 5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	4017840	0320	Проведення рятувальних заходів на прибережній території міських пляжів	1187,42	-	1187,42	1183,4	-	1183,4	4,02	-	4,02
2	4017840	0320	Організація підготовки до купального сезону	25,4	-	25,4	25,25	-	25,25	0,15	-	0,15
3	4017840	0320	Організація професійної підготовки рятувальників	10,36	-	10,36	8,26	-	8,26	2,1	-	2,1
4	4017840	0320	Матеріально – технічне забезпечення рятувальних заходів та життєдіяльності служби	289,39	-	289,39	278,62	-	278,62	10,77	-	10,77
			<b>Усього</b>	<b>1 512,57</b>	<b>-</b>	<b>1 512,57</b>	<b>1495,53</b>	<b>-</b>	<b>1495,53</b>	<b>17,04</b>	<b>-</b>	<b>17,04</b>

## 6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма забезпечення рятувальних заходів на водних об'єктах м. Черкаси комунальною установою «Черкаська МКАРС» на 2015-2017 роки	1 512,57	-	1512,57	1136,13	-	1136,13	376,44	-	376,44
<b>Усього</b>	<b>1512,57</b>	<b>-</b>	<b>1512,57</b>	<b>1495,53</b>	<b>-</b>	<b>1495,53</b>	<b>17,04</b>	<b>-</b>	<b>17,04</b>

## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>4017840</b>	<b>Проведення рятувальних заходів на прибережній території міських пляжів</b>					
1		<b>затрат</b>					
1.1		Заробітна плата та нарахування	тис. грн.	кошторис	1 178,68	1178,65	0,03
1.2		Оплата договору страхування рятувальників та транспортних засобів, приміщення	тис. грн.	кошторис	4,75	4,75	-
1.3		Оплата послуг та зборів по реєстрації та зняття з реєстрації плавзасобів	тис. грн.	кошторис	3,99	-	3,99
1.4		Штатна чисельність комунальної установи	осіб	Штатний розпис	13	13	-
1.5.		Загальна довжина берегової смуги в межах міста	км	Статист. інформація	14,8	14,8	-
1.6		Довжина берегової смуги комунальних пляжів	м	Паспорт пляжу	680	680	-
		Оплата зборів по реєстрації та зняття з реєстрації не була здійснена так, як в поточному році КУ "ЧМКАРС" не придбала плавзасоби в зв'язку з відсутністю фінансування на дані потреби.					
2		<b>продукту</b>					
2.1		Очікувана середньооблікова чисельність рятувальників	осіб	Штатний розпис	15	15	-
2.2		Очікувана кількість сезонних рятувальних постів	од.	Паспорт пляжу	4	3	1
2.3		Кількість пересувних рятувальних постів у зимовий період	од.	Рішення, наказ	1	1	-
2.4		Кількість ТЗ, які планується залучати до патрулювання, викликів та рятувальних заходів, всього з них: - автомобілі та причепи - човни	од.	Дані обліку, реєстраційні документи	17 5 12	17 5 12	- - -
2.5		Кількість рятувальників, яких планується застрахувати	осіб	Внутрішній облік	17	17	-

2.6		Кількість приміщень, які планується застрахувати	од.	Догові	1	1	-
2.7		Кількість ТЗ, які планується застрахувати	од.	Договір	4	4	-
		На початок звітнього періоду планувалося облаштування 4 міських пляжів, до початку купального сезону балансоутримувачем міських пляжів отримано паспорта на 3 пляжі.					
3		<b>ефективності</b>					
3.1		Відсоток охоплення берегової смуги міста Черкаси рятувальними постами під час купального сезону	%	Розрахунок	4,6	4,6	-
3.2		Відсоток охоплення берегової смуги міста для порятунку потерпілих під час патрулювання та (або) викликів	%	Внутрішній облік	100	100	-
3.3		Середня вартість страхового полісу від нещасних випадків рятувальників	грн.	Договір	250	250	-
3.4		Середня вартість страхування нерухомого майна	грн.	Договір	1300	1024	276
3.5		Середня вартість страхування одного ТЗ (поліс ОСЦПВ)	грн.	Договір	487,5	487,5	-
		Сума договору страхування приміщення склала меншу вартість від запланованої.					
4		<b>якості</b>					
4.1		Відсоток врятованих осіб до кількості випадків на комунальних пляжах міста	%	Вахтовий журнал	100	100	-
4.2		Відсоток потерпілих, яким своєчасно надана медична допомога під час патрулювання, повідомлень та викликів до кількості випадків	%	Вахтовий журнал	100	100	-
4.3		Співвідношення часу реагування на надзвичайні події на водних об'єктах до нормативу	%	Вахтовий журнал	80	80	-
4.4		Відсоток забезпечення обов'язкового страхування рятувальників. Приміщення та ТЗ до потреби	%	Внутрішній облік	100	100	-
	<b>4017840</b>	<b>Організація підготовки до купального сезону</b>					
<b>1</b>		<b>затрат</b>					
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	8,85	0,05

1.2		Нанесення логотипу на одяг рятувальників	тис. грн.	кошторис	2,5	2,484	0,016
1.3		Оплата послуг на отримання дозволу з встановлення та використання спеціальних звукових і світлових сигнальних пристроїв	тис. грн.	кошторис	0,0	-	0,0
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	13,92	0,08
<b>2</b>		<b>продукту</b>					
2.2		кількість пляжних територій, на котрих заплановано проведення водолазного обстеження	од.	паспорт пляжу	3	3	-
2.3		Кількість комунальних пляжних територій, які планується облаштувати до купального сезону	од.	акт перевірок пляжів	3	3	-
<b>3</b>		<b>ефективності</b>					
3.2		Середня вартість підготовки одного комунального пляжу до купального сезону	тис.грн.	розрахунок	8,9	8,85	0,05
3.3		Середня вартість водолазного обстеження одного пляжу	тис.грн.	розрахунок	4,7	4,7	-
<b>4</b>		<b>якості</b>					
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	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	100	-
<b>4017840</b>		<b>Організація професійної підготовки рятувальників</b>					
<b>1</b>		<b>затрат</b>					
1.1		Проведення медичного обстеження рятувальників	тис.грн.	кошторис	2,96	2,94	0,02
1.2		Професійне навчання рятувальників, навчання особового складу правилам керування та експлуатації рятувальними плавзасобами	тис.грн.	кошторис	7,4	5,3	2,1
<b>2</b>		<b>продукту</b>					
2.1		кількість рятувальників, яких планується	осіб	книжка	13	13	-

		підготувати (медичне обстеження, навчання)		рятувальника			
		В період купального сезону було організовано 3 рятувальних пости від запланованих чотирьох, в зв'язку з чим два сезонних працівника не проходили навчання з правил керування та експлуатації рятувальними плавзасобами					
<b>3</b>		<b>ефективності</b>					
3.1		Середня вартість підготовки одного рятувальника	грн.	розрахунок	0,569	0,532	0,037
<b>4</b>		<b>Якості</b>					
4.1		Відсоток забезпечення рівня підготовки рятувальників встановленим вимогам Міжвідомчої атестаційної комісії	%	Протокол атестації рятувальників	100	100	-
	<b>4017840</b>	<b>Матеріально-технічне забезпечення рятувальних заходів та життєдіяльності служби</b>					
<b>1</b>		<b>затрат</b>					
1.1		Придбання паливно-мастильних матеріалів	тис.грн.	кошторис	117,4	111,9	5,5
1.2		Ремонт, технічне обслуговування рятувальних та транспортних засобів	тис.грн.	кошторис	46,96	46,96	-
1.3		Придбання канцтоварів, господарчих товарів	тис.грн.	кошторис	11,4	11,4	-
1.4		Послуги міського зв'язку, оплата пені за послуги міського зв'язку	тис.грн.	кошторис	1,01	0,98	0,03
1.5		Оренда контейнера, вивезення твердих побутових відходів	тис.грн.	кошторис	1,3	1,2	0,1
1.6		Оренда приміщення, оплата за землю	тис.грн.	кошторис	0,1	0,1	-
1.7		Оплата комунальних послуг	тис.грн.	кошторис	37,465	32,5	4,965
1.8		Оновлення комп'ютерної програми	тис.грн.	кошторис	1,7	1,7	-
1.9		Оплата реєстрації установчих документів	тис.грн.	кошторис	0,6	0,48	0,12
1.10		Придбання та ремонт оргтехніки	тис.грн.	кошторис	11,5	11,5	-
1.11		Придбання рятувальних та транспортних засобів, запасних частин, рятувального спорядження	тис.грн.	кошторис	59,95	59,95	-
1.12		Кількість робочих місць	од.	штатний розпис	4	4	-
1.13		Площа займаних приміщень	м2	договір оренди	138,4	138,4	-
		На придбання ПММ в звітному періоді було заплановано витрат на 117,4 тис. грн., при проведенні процедури закупівлі вартість пального була меншою від очікуваної. Відхилення в оплаті комунальних послуг виникли в зв'язку з відключенням центрального опалення раніше запланованого.					
<b>2</b>		<b>продукту</b>					
2.3		Очікуваний обсяг придбання паливно-мастильних матеріалів:		Договір			



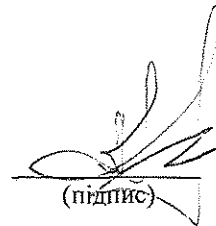
Інвестиційний проект 1														
Надходження із бюджету														
Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x				x		
...														
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
Інвестиційний проект 2														
...														
Усього														

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

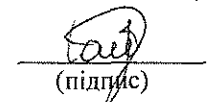
В. о. директора департаменту



(підпис)

С. О. Танюк  
(ініціали та прізвище)

Начальник планово-фінансового відділу



(підпис)

М. О. Гайдуков  
(ініціали та прізвище)