

**Пояснювальна записка до змін
до регіональної Програми заходів з організації рятування людей на водних
об'єктах Полтавської області на 2016 – 2020 роки**

Рішеннями третьої сесії обласної ради сьомого скликання від 29 січня 2016 року № 33 була затверджена регіональна Програма заходів з організації рятування людей на водних об'єктах Полтавської області на 2016–2020 роки.

За період дії Програми (2016 - 2018 роки) Комунальній установі «Рятувально-водолазна служба» Полтавської обласної ради була надана можливість створити умови по безпечному відпочинку населення, надавати методичну допомогу містам та районам області по попередженню загибелі людей на водних об'єктах області, вдосконалити технічне оснащення для проведення рятувальних та пошуково-водолазних і водолазно-технічних робіт.

На даний час зношеність частини основних засобів та інших активів, які безпосередньо забезпечують виконання завдань по реагуванню на надзвичайні події (ситуації) на водних об'єктах Полтавської області не дають можливості в повному обсязі виконувати задачі згідно призначення.

Зношеність водолазного спорядження, яке використовується від 5 до 7 років (термін використання згідно законодавства 5 років) та засобів доставки рятувальників до місця надзвичайної події (ситуації) складає від 10 до 23 років (термін використання згідно законодавства 7 років).

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 року № 546 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019 – 2021 роки» виникла необхідність у виділенні додаткових коштів на вдосконалення матеріально-технічного оснащення Комунальної установи «Рятувально-водолазна служба» Полтавської обласної ради на 2019 рік 610,0 тис. грн. і на 2020 рік 575,0 тис. грн., всього 1189,0 тис. грн.

Враховуючи тенденцію до зростання обсягів проведення робіт, а саме аварійно-рятувального обслуговування гідроспоруд області, збільшення робіт по профілактиці попередження надзвичайних ситуацій на воді, необхідно виділити додаткові видатки на утримання Комунальній установі «Рятувально-водолазна служба» Полтавської обласної ради (відповідно до економічного прогнозу росту індексу цін згідно Постанови КМУ від 11.07.2018 р. № 546 в середньому ціни зростуть на 10-14,8% протягом 2019-2020 років). Для чого потрібно на 2019 рік 88,8 тис. грн. і на 2020 рік 45,2 тис. грн., всього 134,0 тис. грн.

Для реалізації заходів регіональної Програми заходів з організації рятування людей на водних об'єктах Полтавської області на 2016–2020 роки необхідно виділення додаткових коштів: на 2019 рік – 698,8 тис. грн. на 2020 рік – 620,2 тис. грн., всього на 2019 – 2020 роки суму - 1319,0 тис. грн.

Виконання заходів зі змінами регіональної Програми заходів з організації рятування людей на водних об'єктах Полтавської області на 2016 – 2020 роки у 2019 – 2020 роках надасть можливість забезпечити Комунальній установі «Рятувально-водолазна служба» Полтавської обласної ради підвищити готовність до виконання задач згідно з призначенням та зменшити кількість надзвичайних подій та ситуацій на водних об'єктах Полтавської області.

Порівняльна таблиця змін на 2019-2020 роки

до регіональної Програми заходів з організації рятування людей на водних об'єктах Полтавської області на 2016 - 2020 роки

№ пп	Назва напрямку діяльності	Перелік заходів програми	Джерела фін-ня	Орієнтовні обсяги фін-ня		№ пп	Назва напрямку діяльності	Перелік заходів програми	Джерела фін-ня	Орієнтовні обсяги фін-ня	
				2019	2020					2019	2020
2.	Вдосконалення технічного оснащення для реагування на надзвичайні ситуації на водних об'єктах області	Придбання плавзасобів: - рятувальний човен; - мотор для рятувального човна	Обласний бюджет	-	-	2.	Вдосконалення технічного оснащення для реагування на надзвичайні ситуації на водних об'єктах області	Придбання плавзасобів	Обласний бюджет	-	50,0
		Придбання автотранспорту: - автомашина підвищеної прохідності;		-	250,0			Придбання службового автотранспорту		540,0	700,0
		Придбання водолазного спорядження: - регулятор стислого повітря; - гідрокостюми; - балони для стислого повітря; - компенсатор плавучості		20,0	10,0			Придбання водолазного спорядження		90,0	91,0
		Придбання засобів зв'язку: - телефонна станція;		-	-			Придбання засобів зв'язку			
		Придбання рятувальних засобів: - рятувальні круги, жилети, мотузка, кінці «Олександрова»		-	3,0			Придбання рятувальних засобів:		-	3,0
		Всього:		20,0	269,0			Всього:		630,0	844,0

Продовження

№ пп	Назва напрямку діяльності	Перелік заходів Програми	Джерела фінансування	Орієнтовні обсяги фін-ня		№ пп	Назва напрямку діяльності	Перелік заходів Програми	Джерела фінансування	Орієнтовні обсяги фін-ня	
				2019	2020					2019	2020
1.	2.	3.	4.	5.	6.	1.	2.	3.	4.	5.	6.
3	Забезпечення діяльності Комунальної установи «Рятувально-водолазна служба» обласної ради	Видатки на утримання Комунальної установи «Рятувально-водолазна служба» Полтавської обласної ради	Обласний бюджет	2533,7	2872,3	3	Забезпечення діяльності Комунальної установи «Рятувально-водолазна служба» обласної ради	Видатки на утримання Комунальної установи «Рятувально-водолазна служба» Полтавської обласної ради	Обласний бюджет	2622,5	2917,5
		Всього:		2533,7	2872,3			Всього:		2622,5	2917,5
		Разом по Програмі	Обласний бюджет	2555,7	3143,3			Разом по Програмі	Обласний бюджет	3254,5	3763,5

КОШТОРИС ВИТРАТ
додатково до передбачених регіональною Програмою заходів з організації рятування людей на водних об'єктах
Полтавської області на 2016-2020 рр.

Комунальна установа «Рятувально-водолазна служба» Полтавської обласної ради

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування **30 Управління з питань цивільного захисту ПОДА**

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування **8120 Заходи з організації рятування на водах**

Вид бюджету **місцевий**

1. Напрямок діяльності **Вдосконалення технічного оснащення для реагування на надзвичайні ситуації на водних об'єктах області**

Термін проведення **2019-2020 рр.**

Табл.1

2019 рік						2020 рік					
Найменування витрат	К-ть (шт.)	Ціна* (грн.)	Сума (грн.)	Передбачено Програмою, (грн.)	Необхідно додатково, (грн.)	Найменування витрат	К-ть (шт.)	Ціна* (грн.)	Сума (грн.)	Передбачено Програмою, (грн.)	Необхідно додатково, (грн.)
Захід: Придбання службового автотранспорту											
Легковий автомобіль	1	540 000,0	540 000,0	0,0	540 000,0	Автомобіль підвищеної прохідності	1	700 000,0	700 000,0	250 000,0	450 000,0
Захід: Придбання водолазного спорядження											
Гідрокостюм мокрого типу	2	10 000,0	10 000,0	0,0	20 000,0	Гідрокостюм мокрого типу	2	10 000,0	10 000,0	0,0	20 000,0
Гідрокостюм сухого типу	1	50 000,0	50 000,0	0,0	50 000,0	Гідрокостюм сухого типу	1	55 000,0	55 000,0	0,0	55 000,0
Захід: Придбання плавзасобів											
-	-					Мотор для рятувального човна	1	50 000,0	50 000,0	0,0	50 000,0
Разом:					610 000,0	Разом:					575 000,0

* Ціни вказані з врахуванням зростання індексу цін виробників відповідно до Постанови КМУ від 11.07.2018 р. № 546 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019–2021 роки»

Необхідність в додаткових коштах на вдосконалення матеріально-технічного оснащення установи викликано повною зношеністю частини основних засобів, які безпосередньо забезпечують виконання завдань по реагуванню на надзвичайні події на водних об'єктах (табл.2).

Табл. 2

№	Об'єкт	Термін корисного використання (згідно законодавства), роки	Термін використання установою (за даними внутрішньої звітності), роки
1	Автомобіль УАЗ 31512	7	23
2	Автомобіль УАЗ 396294	7	10
3	Водолазні костюми мокрого типу	5	5-12
4	Водолазні костюми сухого типу	5	7

2. Напрямок діяльності Забезпечення діяльності Комунальної установи «Рятувально-водолазна служба» обласної ради

Термін проведення 2019-2020 рр.

Табл.3

2019 рік				2020 рік			
№	Найменування витрат	Враховано в структурі видатків передбачених Програмою, (грн.)	Необхідно додатково, (грн.)		Найменування витрат	Враховано в структурі видатків передбачених Програмою, (грн.)	Необхідно додатково, (грн.)
Захід: Видатки на утримання Комунальної установи «Рятувально-водолазна служба» обласної ради							
1.	Придбання паливно-мастильних матеріалів	150 000,0	27 957,0	1.	Придбання паливно-мастильних матеріалів	200 000,0	45 139,0
2.	Придбання предметів та обладнання поточного користування	0,0	40 765,0		-	-	-
3.	Ліцензування установи (експертиза стану охорони праці і безпеки)	0,0	20 000,0		-	-	-
Разом:			88 722,0	Разом:			45 139,0

* Ціни вказані з врахуванням зростання індексу цін виробників відповідно до Постанови КМУ від 11.07.2018 р. № 546 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019–2021 роки»

1) Придбання паливно-мастільних матеріалів

Враховуючи тенденцію до зростання обсягів проведення робіт, а саме аварійно-рятувальне обслуговування гідропоруд області, збільшення виїздів на профілактику попередження надзвичайних ситуацій на воді, обсяги затраченого палива протягом 2019-2020 рр. плануються зростати на 20% (табл. 4)

Табл. 4

Рік	Пройдена відстань, тис. км.	Витрати палива, л.
2016	16 271	3 083
2017	14 016	2 775
2018	21 933	4 387
2019	26 320	5 265
2020	31 584	6 318

Станом на 1.12.2018 року вартість бензину А-92, який використовується службовим транспортом установи, в середньому складає 29,44 грн/л. Враховуючи економічні прогнози росту індексу цін (відповідно до Постанови КМУ від 11.07.2018 р. № 546) в середньому на 10-14,8% протягом 2019-2020 рр. необхідний прогнозний обсяг витрат на паливо становить:

Табл.5

Рік	Витрати палива, л	Ціна, грн.	Сума, грн.
2019	5 265	33,8	177 957,0
2020	6 318	38,8	245 139,0

2) Придбання предметів та обладнання поточного користування

Необхідність в додаткових коштах на придбання предметів та обладнання поточного користування, а саме малоцінних та швидкозношуваних активів, пов'язано з повною зношеністю частини активів, які безпосередньо використовуються в оперативній роботі водолазного підрозділу(табл. 6).

Табл. 6

№	Об'єкт	Термін корисного використання (згідно законодавства), роки	Термін використання установою (за даними внутрішньої звітності), роки
1	Автомобільний акумулятор	2 (або 60 тис. км.)	2
2	Автомобільні шини	60 тис. км.	62 тис. км.
3	Гермобілізна	5	5
4	Ласты	5	5-8
5	Водолазні маски	5	5-7

Розрахунок орієнтованих обсягів необхідних видатків на придбання предметів та обладнання поточного користування наведено в таблиці 7.

Табл. 7

№ п/п	Найменування витрат	Кількість (шт.)	Ціна* (грн.)	Сума (грн.)
1	Водолазна маска	3	2 280,0	6 840,0
2	Ласти	2	2 280,0	4 560,0
3	Комплект термобілизни	7	1 600,0	11 200,0
4	Акумулятор автомобільний	1	2 565,0	2 565,0
5	Автомобільні шини	8	1950,0	15 600,0
Разом:				40 765,0

* Ціни вказані з врахуванням зростання індексу цін виробників відповідно до Постанови КМУ від 11.07.2018 р. № 546 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019–2021 роки»

Начальник управління



В.М. Стеблянко

**Зміни до Ресурсного забезпечення
регіональної Програми заходів з організації рятування людей на водних
об'єктах Полтавської області на 2016 - 2020 роки**

Позиція 4. «обласний бюджет» викласти в редакції:

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми	Всього, витрати на програму	Термін виконання програми				
		2016 р.	2017 р.	2018 р.	2019 р.	2020 р.
„обласний бюджет	13215,1	1777,4	2039,1	2380,6	3254,5	3763,5”

Начальник управління з питань
цивільного захисту
облдержадміністрації

М.М.

В.М. Стеблянко

**Зміни до Паспорту
регіональної Програми заходів з організації рятування людей на водних
об'єктах Полтавської області на 2016 - 2020 роки**

№ 8. позиція «Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі:» викласти у наступній редакції:

8	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі:	13215,1"	
---	--	----------	--

Начальник управління з питань
цивільного захисту
облдержадміністрації

М.

В.М. Стеблянко

**Зміни до напрямів діяльності та заходів
регіональної Програми заходів з організації рятування людей на водних об'єктах
Полтавської області на 2016 - 2020 роки**

№ 2 позиції розділу „Вдосконалення технічного оснащення для реагування на надзвичайні ситуації на водних об'єктах області” та № 3 позиції розділу „Забезпечення діяльності Комунальної установи «Рятувально-водолазна служба» обласної ради” викласти у наступній редакції:

№ пп	Назва напрямку діяльності	Перелік заходів програми	Строк виконання заходу	Виконавці	Джерела фінансування	Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)					Очікуваний результат
						2016	2017	2018	2019	2020	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
2.	Вдосконалення технічного оснащення для реагування на надзвичайні ситуації на водних об'єктах області	Придбання плавзасобів	2016,2018,2020	Комунальна установа «Рятувально-водолазна служба» обласної ради	Обласний бюджет	45,0	-	150,0	-	50,0	Підвищиться рівень матеріально-технічного забезпечення Комунальної установи «Рятувально-водолазна служба» обласної ради
Придбання службового автотранспорту		2019,2020	-			-	-	540,0	700,0		
Придбання водолазного спорядження		2016,2017, 2019,2020	30,0			47,0	-	90,0	91,0		
Придбання засобів зв'язку		2017				40,0					
Придбання рятувальних засобів		2016,2017, 2018,2020	10,0			5,0	5,5	-	3,0		
Всього:		2016-2020	85,0			92,0	155,5	630,0	844,0	1806,5	

№ пп	Назва напрямку діяльності	Перелік заходів програми	Строк виконання заходу	Виконавці	Джерела фінансування	Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)					Очікуваний результат
						2016	2017	2018	2019	2020	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
3.	Забезпечення діяльності Комунальної установи «Рятувально-водолазна служба» обласної ради	Видатки на утримання Комунальної установи «Рятувально-водолазна служба» обласної ради	2016-2020	Комунальна установа «Рятувально-водолазна служба» обласної ради	Обласний бюджет	1690,9	1940,1	2223,1	2622,5	2917,5	Забезпечиться діяльність Комунальної установи «Рятувально-водолазна служба» обласної ради
		Всього:	2016-2020			1690,9	1940,1	2223,1	2622,5	2917,5	11394,1
		Разом по Програмі:	2016-2020		Обласний бюджет	1777,4	2039,1	2380,6	3254,5	3763,5	13215,0**

Начальник управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації

(Підпис)

В.М. Стеблянко