

# БЮДЖЕТНИЙ ПЛАН НА 2022 – 2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2022-2)

1.	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	12	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26323404
2.	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	121	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26323404
3.	1218120 8120 0320 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0320	Заходи з організації рятування на водах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	23576000000 <small>(код бюджету)</small>

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення умов безпечного поводження 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.

### 2) завдання бюджетної програми;

Організація і забезпечення безпеки використання водних об'єктів на території міста Черкаси та проведення заходів з попередження нещасних випадків на воді., Рятування життя, охорона здоров'я людей на водних об'єктах міста Черкаси

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; 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 від 01.10.2020 № 2-6379 " Про затвердження програми забезпечення рятувальних заходів на водних об'єктах м. Черкаси комунальною установою "Черкаська міська комунальна аварійно-рятувальна служба" на 2021-2023 роки "

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 746 002	0	0	2 746 002	3 332 917	0	0	3 332 917	3 635 464	0	0	3 635 464
	УСЬОГО	2 746 002	0	0	2 746 002	3 332 917	0	0	3 332 917	3 635 464	0	0	3 635 464



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)				Разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)				
		1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	
2111	Заробітна плата	2 856 622	0	0	2 856 622	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	589 603	0	0	589 603	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	173 594	0	0	173 594	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	183 779	0	0	183 779	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплостачання	63 150	0	0	63 150	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 165	0	0	1 165	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	33 690	0	0	33 690	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 325	0	0	2 325	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 916 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 916 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)				Разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)				
		1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	
	<b>УСЬОГО</b>												

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	повідомлень та викликів до кількості випадків											
	Співвідношення часу реагування на надзвичайні події на водних об'єктах до нормативу	відс.	вахтовий журнал	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпечення обов'язкового страхування рятувальників, приміщення та ТЗ до потреби	відс.	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпечення служби паливно-мастильними матеріалами, запасними частинами та рятувальними засобами до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпечення рятувальних постів на комунальних пляжах аптечками, інформаційними щитами, засобами порятунку, плавзасобами згідно вимог правил охорони життя на водних об'єктах	відс.	паспорт пляжу	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпечення рівня підготовки рятувальників встановленим вимогам Міжвідомчої атестаційної комісії	відс.	протокол атестації	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат											
	забезпечення виконання функцій та заєдань, покладених на КУ "ЧМКАРС"	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	2952858,00	0,00	2952858,00	3187450,00	0,00	3187450,00
	Штатна чисельність працівників з вересня по травень	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	Штатна чисельність комунальної установи	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	21,00	0,00	21,00
	Загальна довжина берегової смуги в межах міста	км.	статистична інформація	0,00	0,00	0,00	14,80	0,00	14,80	14,80	0,00	14,80
	Продукту											
	Кількість підготовлених рятувальників (медичне обстеження, навчання, страхування)	осіб	Книжка рятувальника, посвідчення	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	16,00	0,00	16,00
	Кількість сезонних рятувальних постів в літній період	од.	паспорт пляжу	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість сезонних рятувальних постів в зимовий період	од.	рішення наказ	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість пляжних територій, облаштованих до купального сезону	од.	паспорт пляжу	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності											
	Середня кількість рятувальників на один рятувальний пост	осіб	вахтовий журнал	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Відсоток охоплення комунальних пляжів м. Черкаси рятувальними постами під час купального сезону	відс.	статистичні дані	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток охоплення берегової смуги міста для порятунку потерпілих під час патрулювання та (або) викликів	відс.	вахтовий журнал	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Якості											
	Відсоток врятованих осіб до кількості випадків на комунальних пляжах міста	відс.	вахтовий журнал	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення рівня підготовки рятувальників встановленим вимогам Міжвідомчої атестаційної комісії	відс.	протокол атестації рятувальників	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат												
Забезпечення матеріально - технічного оснащення згідно із потребою та безперебійного функціонування установи	грн.	0,00	кошторис, договір, накладні, акти виконаних робіт	0,00	0,00	0,00	183605,00	0,00	183605,00	190550,00	0,00	190550,00
придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.	0,00	договір, накладні	0,00	0,00	0,00	88400,00	0,00	88400,00	53450,00	0,00	53450,00
Оплата комунальних та інших послуг з утримання приміщення, забезпечення інвентарем, канцтоварами та інші видатки	грн.	0,00	кошторис, договір, накладні, акти виконаних робіт	0,00	0,00	0,00	108054,00	0,00	108054,00	204014,00	0,00	204014,00
Транспортні засоби, які залучені до патрулювання, викликів та рятувальних заходів	од.	0,00	дані обліку, реєстраційні документи	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
Площа займаних приміщень	од.	0,00	дані обліку, реєстраційні документи	0,00	0,00	0,00	138,40	0,00	138,40	138,40	0,00	138,40
кількість робочих місць	од.	0,00	дані обліку, реєстраційні документи	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Продукту												
Обсяг придбання ПММ	літр	0,00	договір, накладна	0,00	0,00	0,00	3500,00	0,00	3500,00	1500,00	0,00	1500,00
Кількість транспортних засобів, яким забезпечено ТО, ремонт, тощо	од.	0,00	договір, акти виконаних робіт	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
забезпечено безперебійну роботу робочих місць	од.	0,00	дані обліку, реєстраційні документи	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Ефективності												
співвідношення часу реагування на надзвичайні події, які пов'язані з рятуванням людей на водних об'єктах до нормативів	відс.	0,00	вахтовий журнал	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
Відсоток комунальних пляжів, які відповідають вимогам Правил охорони життя людей на водних об'єктах України	відс.	0,00	паспорт пляжу	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Середня вартість одного літру ПММ	грн.	0,00	розрахунок, договір	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	30,00	0,00	30,00
Якості												
Відсоток забезпечення служби у паливно - мастильних матеріалах	відс.	0,00	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток оснащення служби необхідними матеріалами, предметами, інвентарем, спорядженням до потреби	відс.	0,00	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Забезпечення безперебійного виконання управлінських функцій	відс.	0,00	розрахункові дані, штатний розпис	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)					2024 рік(прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Затрат												
	забезпечення виконання функцій та завдань, покладених на КУ "ЧМКРС"	грн.	кошторис	3446225,00	0,00	3446225,00	0,00	0,00	0,00				
	Штатна чисельність працівників з вересня по травень	осіб	штатний розпис	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00				
	Штатна чисельність комунальної установи	осіб	штатний розпис	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Загальна довжина берегової смуги в межах міста	км.	статистична інформація	14,80	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	Кількість підготовлених рятувальників (медичне обстеження, навчання, страхування)	осіб	Книжка рятувальника, посвідчення	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість сезонних рятувальних постів в літній період	од.	паспорт пляжу	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість сезонних рятувальних постів в зимовий період	од.	рішення наказ	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість пляжних територій, облаштованих до купального сезону	од.	паспорт пляжу	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	Середня кількість рятувальників на один рятувальний пост	осіб	вахтовий журнал	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток охоплення комунальних пляжів м. Черкаси рятувальними постами під час купального сезону	відс.	статистичні дані	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток охоплення берегової смуги міста для порятунку потерпілих під час патрулювання та (або) викликів	відс.	вахтовий журнал	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Якості								
	Відсоток врятованих осіб до кількості випадків на комунальних пляжах міста	відс.	вахтовий журнал	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпечення рівня підготовки рятувальників встановленим вимогам Міжвідомчої атестаційної комісії	відс.	протокол атестації рятувальників	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат								
	Забезпечення матеріально - технічного оснащення згідно із потребою та безперебійного функціонування установи	грн.	кошторис, договір, накладні, акти виконаних робіт	201520,00	0,00	201520,00	0,00	0,00	0,00
	придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.	договір, накладні	56764,00	0,00	56764,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата комунальних та інших послуг з утримання приміщення, забезпечення інвентарем, хантоварами та інші видатки	грн.	кошторис, договір, накладні, акти виконаних робіт	168886,00	0,00	168886,00	0,00	0,00	0,00
	Транспортні засоби, які залучені до патрулювання, викликів та рятувальних заходів	од.	дані обліку, реєстраційні документи	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	Площа займаних приміщень	од.	дані обліку, реєстраційні документи	138,40	0,00	138,40	0,00	0,00	0,00
	кількість робочих місць	од.	дані обліку, реєстраційні документи	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	Обсяг придбання ГПМ	літр	договір, накладна	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість транспортних засобів, яким забезпечено ТО, ремонт, тощо	од.	договір, акти виконаних робіт	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	забезпечено безперебійну роботу робочих місць	од.	дані обліку, реєстраційні документи	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	співвідношення часу реагування на надзвичайні події, які пов'язані з рятуванням	відс.	вахтовий журнал	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	людей на водних об'єктах до нормативів								
	Відсоток комунальних пляжів, які відповідають вимогам Правил охорони життя людей на водних об'єктах України	відс.	паспорт пляжу	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість одного літру ПІММ якості	грн.	розрахунок, договір	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпечення служби у паливно-мастильних матеріалах	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток оснащення служби необхідними матеріалами, предметами, інвентарем, спорядженням до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення безперебійного виконання управлінських функцій	відс.	розрахункові дані, штатний розпис	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

### 9. Структура видатків на оплату праці:

	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		1 896 801	0	2 384 925	0	2 608 585	0	2 856 622	0	0	0
	Обов'язкові виплати	793 920	0	852 876	0	854 988	0	936 444	0	0	0
	у т.ч. посадовий оклад	396 960	0	426 438	0	427 494	0	468 222	0	0	0
	у т.ч. надбавки	624 629	0	1 012 972	0	1 233 764	0	1 348 666	0	0	0
	Премії	61 870	0	71 073	0	71 249	0	78 037	0	0	0
	Матеріальна допомога	61 870	0	71 073	0	71 249	0	78 037	0	0	0
	у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	19 422	0	21 566	0	21 090	0	25 253	0	0	0
	Інші виплати	2 602 722	0	3 490 536	0	3 934 688	0	4 308 578	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>										

### 10. Цисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік		2023 рік		2024 рік			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті		
1	2	3,00	3,00	7	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Керівники	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Службовці	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	Робітники	16,00	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:**

**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:**

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затвержено)			2022 рік (проект)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	Програма забезпечення рятувальних заходів на водних об'єктах м. Черкаси комунальною установою "Черкаська міська комунальна аварійно-рятувальна служба" на 2021-2023 роки	3	0	0	0	3 332 917	0	3 332 917	0	0	3 332 917	3 635 464
2	Програма пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції	від 20.09.2016 № 2-936, у редакції рішення від 21.03.2019 №2-4193	2 746 002	0	2 746 002	0	0	2 746 002	0	0	2 746 002	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>2 746 002</b>	<b>0</b>	<b>2 746 002</b>	<b>3 332 917</b>	<b>0</b>	<b>3 332 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 332 917</b>	<b>3 635 464</b>

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках**

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	Програма забезпечення рятувальних заходів на водних об'єктах м. Черкаси комунальною установою "Черкаська міська комунальна аварійно-рятувальна служба" на 2021-2023 роки	3	3 985 248	0	3 985 248	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>3 985 248</b>	<b>0</b>	<b>3 985 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2020 році КУ "Черкаська міська комунальна аварійно-рятувальна служба" організовувала роботу одного пересувного рятувального посту в місяць скучення рібалок-аматорів в зимовий період та трьох рятувальних постів на комунальних пляжах міста в період купального сезону. В весняно-осінній період здійснювалось реагування на надзвичайні події які траплялися на водних об'єктах міста. В 2020 році в межах відповідальності КУ "Черкаська міська комунальна аварійно-рятувальна служба" не зафіксовано ні одного випадку загибелі людей. За 2020 рік було врятовано 18 осіб, надана перша медична допомога 50 особам.

В 2021 році станом на 01.11.2021р. в межах відповідальності КУ "Черкаська міська комунальна аварійно-рятувальна служба" не зафіксовано ні одного випадку загибелі людей. Врятовано 22 особи, надано першу медичну допомогу 32 особам. Передбачення витрат на 2022-2023 роки необхідна для забезпечення безпечного використання водних об'єктів міста Черкаси, недопущення загибелі людей на воді, надання першої медичної допомоги потерпілим та проведення профілактичної роботи з запобігання нещасних випадків на воді.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 969 551	1 969 378	0	0	0	0	0	1 969 378
2120	Нарахування на оплату праці	394 553	394 518	0	0	0	0	0	394 518
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	286 700	280 316	0	3 452	3 452	0	0	283 768
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62 710	55 246	0	5 399	5 399	0	0	60 645
2271	Оплата теплостачання	38 132	31 175	0	0	0	0	0	31 175
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	925	778	0	0	0	0	0	778
2273	Оплата електроенергії	9 485	6 641	0	0	0	0	0	6 641
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 202	1 963	0	0	0	0	0	1 963
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 000	5 986	0	0	0	0	0	5 986
2800	Інші поточні видатки	10	1	0	0	0	0	0	1

УСЬОГО	2 770 268	2 746 002	0	8 851	8 851	0	0	2 754 853
--------	-----------	-----------	---	-------	-------	---	---	-----------

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	2 384 925	0	0	0	2 384 925	2 608 585	0	0	0	2 608 585	
2120	Нарахування на оплату праці	524 683	0	0	0	524 683	538 415	0	0	0	538 415	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	209 680	34 526	34 526	0	175 154	163 450	0	0	0	163 450	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	159 325	5 399	5 399	0	153 926	216 850	0	0	0	216 850	
2271	Оплата теплостачання	32 850	0	0	0	32 850	59 460	0	0	0	59 460	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	988	0	0	0	988	1 097	0	0	0	1 097	
2273	Оплата електроенергії	8 762	0	0	0	8 762	31 721	0	0	0	31 721	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 204	0	0	0	2 204	2 186	0	0	0	2 186	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 500	0	0	0	9 500	11 700	0	0	0	11 700	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	
УСЬОГО		3 332 917	39 925	39 925	0	3 292 992	3 635 464	0	0	0	3 635 464	

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2							
2111	Заробітна плата	1 969 551	1 969 378	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	394 553	394 518	0	0	0	0	0

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	286 700	280 316	2 394	0	0	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62 710	55 246	0	0	0	поточна дебіторська	
2271	Оплата теплостачання	38 132	31 175	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	925	778	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	9 485	6 641	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 202	1 963	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 000	5 986	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	10	1	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 770 268</b>	<b>2 746 002</b>	<b>2 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

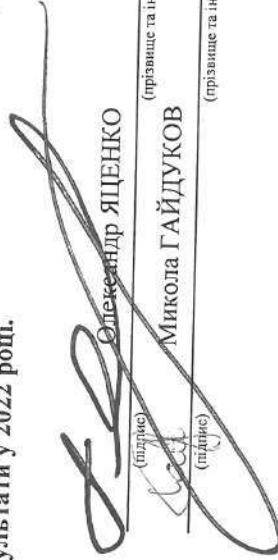
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

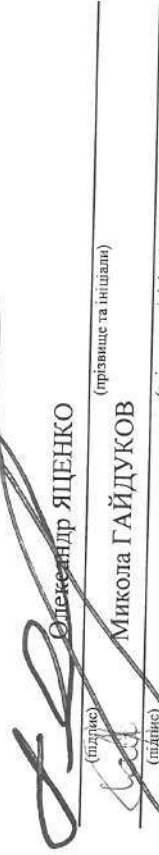
Відповідно до затверджених асигнувань за загальним фондом місцевого бюджету комунальної установи "Черкаська міська комунальна аварійно-рятувальна служба" було виділено на 2021 рік 3332917,00 грн. Використання бюджетних коштів спрямовано на виконання вимог паспорту бюджетної програми на 2021 рік та забезпечення установи необхідним ресурсом згідно потреби. Для виконання поставлених завдань установою кошти загального фонду використовуються за призначенням відповідно до затверджених лімітів.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор департаменту житлово-комунального комплексу

Начальник планово-фінансового відділу

 (підпис)  
Олександр ЯЦЕНКО (прізвище та ініціали)

 (підпис)  
Микола ГАЙДУКОВ (прізвище та ініціали)

# БЮДЖЕТНИЙ ЛИСТ НА 2022 – 2024 РОКИ ДОДАТКОВИЙ ( Форма 2022-3 )

<b>1. Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>12</b>		<b>26323404</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2. Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>121</b>		<b>26323404</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>3. 1218120 8120 0320</b> <b>Заходи з організації рятування на водах</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0320</b>	<b>Заходи з організації рятування на водах</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>23576000000</b> <small>(код бюджету)</small>

### 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

#### 1) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 969 378	2 384 925	2 608 585	390 485	наказом Міністерства внутрішніх справ України від 10.04.2017р. № 301
2120	Нарахування на оплату праці	394 518	524 683	538 415	85 907	наказом Міністерства внутрішніх справ України від 10.04.2017р. № 301
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	280 316	209 680	163 450	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 246	159 325	216 850	0	
2271	Оплата теплостачання	31 175	32 850	59 460	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	778	988	1 097	0	
2273	Оплата електроенергії	6 641	8 762	31 721	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 963	2 204	2 186	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 986	9 500	11 700	0	
2800	Інші поточні видатки	1	0	2 000	0	
<b>УСЬОГО</b>		<b>2 746 002</b>	<b>3 332 917</b>	<b>3 635 464</b>	<b>476 392</b>	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виплнення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>Затрат</b>				
	забезпечення виконання функцій та завдань, покладених на КУ "ЧМКАРС"	грн.	кошторис	3187450,00	3623392,00
	Штатна чисельність працівників з вересня по травень	осіб	штатний розпис	13,00	13,00
	Штатна чисельність комунальної установи	осіб	штатний розпис	21,00	21,00
	Загальна довжина берегової смуги в межах міста	км.	статистична інформація	14,80	14,80
	<b>Продукту</b>				
	Кількість підготовлених рятувальників (медичне обстеження, навчання, страхування)	осіб	Книжка рятувальника, посвідчення	16,00	16,00
	Кількість сезонних рятувальних постів в літній період	од.	паспорт пляжу	4,00	4,00
	Кількість сезонних рятувальних постів в зимовий період	од.	рішення наказ	1,00	1,00
	Кількість пляжних територій, обласшованих до купального сезону	од.	паспорт пляжу	4,00	4,00
	<b>Ефективності</b>				
	Середня кількість рятувальників на один рятувальний пост	осіб	вахтовий журнал	4,00	4,00
	Відсоток охоплення комунальних пляжів м. Черкаси рятувальними постами під час купального сезону	відс.	статистичні дані	100,00	100,00
	Відсоток охоплення берегової смуги міста для порятунку потерпілих під час патрулювання та (або) викликів	відс.	вахтовий журнал	100,00	100,00
	Якості				
	Відсоток врятованих осіб до кількості випадків на комунальних пляжах міста	відс.	вахтовий журнал	100,00	100,00
	Відсоток забезпечення рівня підготовки рятувальників встановленим вимогам міжвідомчої атестаційної комісії	відс.	протокол атестації рятувальників	100,00	100,00
	<b>Затрат</b>				
	Забезпечення матеріально-технічного оснащення згідно із потребою та безперебійного функціонування установи	грн.	кошторис, договір, накладні, акти виконаних робіт	190350,00	190550,00
	придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.	договір, накладні	53450,00	53450,00
	Оплата комунальних та інших послуг з утримання приміщення, забезпечення інвентарем, канцтоварами та інші видатки	грн.	кошторис, договір, накладні, акти виконаних робіт	204014,00	204014,00
	Транспортні засоби, які залученні до патрулювання, викликів та рятувальних заходів	од.	дані обліку, реєстраційні документи	17,00	17,00
	Площа займаних приміщень	од.	дані обліку, реєстраційні документи	138,40	138,40
	кількість робочих місць	од.	дані обліку, реєстраційні документи	4,00	4,00
	<b>Продукту</b>				
	Обсяг придбання ПММ	лїтр	договір, накладна	1500,00	1500,00
	Кількість транспортних засобів, якими забезпечено ТО, ремонт, тощо	од.	договір, акти виконаних робіт	17,00	17,00
	забезпечено безперебійну роботу робочих місць	од.	дані обліку, реєстраційні документи	4,00	4,00
	<b>Ефективності</b>				
	співвідношення часу реагування на надзвичайні події, які пов'язані з рятуванням людей на водних об'єктах до нормативів	відс.	вахтовий журнал	80,00	80,00



1	2	3	4	5	6
	Відсоток комунальних пляжів, які відповідають вимогам Пр. охорони життя людей на водних об'єктах України	відс.	паспорт пляжу	100,00	100,00
	Середня вартість одного літру ПММ	грн.	розрахунок, договір	30,00	30,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Для забезпечення щоденної роботи 3-х рятувальних постів на пляжах, що знаходяться у комунальній власності міста: «Соснівський І», «Казбетьський І», «Казбетьський ІІ», «Казбетьський ІІІ», відповідно до пункту 3, розділу III, мінімальної кількості 3-4-х рятувальників на один рятувальний пост (начальник поста - І; матрос-рятувальник або плавець-рятувальник - 2-3), відповідно до пункту 3, розділу III, «Правил охорони життя людей на водних об'єктах України» затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 10.04.2017р. № 301, на період купального сезону необхідно 16 рятувальників.

В комунальній установі «Черкаська міська комунальна аварійно - рятувальна служба» згідно штатного розпис працює 8 рятувальників.

## 2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7		
2111	Заробітна плата	2 856 622	430 977	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	589 603	94 815	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	173 594	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	183 779	0	0	0			
2271	Оплата теплостачання	63 150	0	0	0			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 165	0	0	0			
2273	Оплата електроенергії	33 690	0	0	0			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 325	0	0	0			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 000	0	0	0			
	<b>Усього</b>	<b>3 916 928</b>	<b>525 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

## Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників		2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Попередження нещасних випадків на воді, ряткування потерпілих на воді людей, надання долікарської допомоги, створення умов безпечного користування водними об'єктами міста Черкаси						
	Затрат		кошторис	3 446 225,00	3 972 017,00	0,00	0,00
	забезпечення виконання функцій та завдань, покладених на КУ "ЧМКАРС"	грн.	кошторис	3 446 225,00	3 972 017,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Штатна чисельність працівників з вересня по травень	осіб	штатний розпис	13,00	13,00	0,00	0,00
	Штатна чисельність комунальної установи	осіб	штатний розпис	21,00	21,00	0,00	0,00
	Загальна довжина берегової смуги в межах міста	км.	статистична інформація	14,80	14,80	0,00	0,00
	Продукту						
	Кількість підготовлених рятувальників (медичне обстеження, навчання, страхування)	осіб	Книжка рятувальника, посвідчення	16,00	16,00	0,00	0,00
	Кількість сезонних рятувальних постів в літній період	од.	паспорт пляжу	4,00	4,00	0,00	0,00
	Кількість сезонних рятувальних постів в зимовий період	од.	рішення наказ	1,00	1,00	0,00	0,00
	Кількість пляжних територій, облаштованих до купального сезону	од.	паспорт пляжу	4,00	4,00	0,00	0,00
	Ефективності						
	Середня кількість рятувальників на один рятувальний пост	осіб	вахтовий журнал	4,00	4,00	0,00	0,00
	відсоток охоплення комунальних пляжів м. Черкаси рятувальними постами під час купального сезону	відс.	статистичні дані	100,00	100,00	0,00	0,00
	відсоток охоплення берегової смуги міста для порятунку потерпілих під час патрулювання та (або) викликів	відс.	вахтовий журнал	100,00	100,00	0,00	0,00
	Якості						
	відсоток врятованих осіб до кількості випадків на комунальних пляжах міста	відс.	вахтовий журнал	100,00	100,00	0,00	0,00
	відсоток забезпечення рівня підготовки рятувальників встановленим вимогам Міжвідомчої атестаційної комісії	відс.	протокол атестації рятувальників	100,00	100,00	0,00	0,00
3	Удосконалення сил та засобів реагування на неаварійні ситуації на водних об'єктах, їх технічне оснащення та ліквідація наслідків аварій						
	Затрат						
	Забезпечення матеріально - технічного оснащення згідно із потребою та безперебійного функціонування установи	грн.	кошторис, договір, накладні акти виконаних робіт	201 520,00	201 520,00	0,00	0,00
	придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.	договір, накладні	56 764,00	56 764,00	0,00	0,00
	Оплата комунальних та інших послуг з утримання приміщення, забезпечення інвентарем, канцтоварами та інші видатки	грн.	кошторис, договір, накладні акти виконаних робіт	168 886,00	168 886,00	0,00	0,00
	Транспортні засоби, які залучені до патрулювання, викликів та рятувальних заходів	од.	дані обліку, реєстраційні документи	17,00	17,00	0,00	0,00
	Площа займаних приміщень	од.	дані обліку, реєстраційні документи	138,40	138,40	0,00	0,00
	кількість робочих місць	од.	дані обліку, реєстраційні документи	4,00	4,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Документи				
Продукту							
Обсяг придбання ПММ	літр		Договір, накладна	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Кількість транспортних засобів, яким забезпечено ТО, ремонт, тощо	од.		Договір, акти виконаних робіт	17,00	17,00	0,00	0,00
забезпечено безперебійну роботу робочих місць	од.		дані обліку, реєстраційні документи	4,00	4,00	0,00	0,00
Ефективності							
співвідношення часу реагування на надзвичайні події, які пов'язані з рятуванням людей на водних об'єктах до нормативів	відс.		вахтовий журнал	80,00	80,00	0,00	0,00
Відсоток комунальних пляжів, які відповідають вимогам Правил охорони життя людей на водних об'єктах України	відс.		паспорт пляжу	100,00	100,00	0,00	0,00
Середня вартість одного літру ПММ	грн.		розрахунок, договір	30,00	30,00	0,00	0,00


Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми


Для забезпечення щоденної роботи 3-х рятувальних постів на пляжах, що знаходяться у комунальній власності міста: «Соснівський 1», «Казбетьський» та «Митницький», в мінімальній кількості 3-4-х рятувальників на один рятувальний пост (начальник поста - 1; матрос-рятувальник - 2-3), відповідно до пункту 3, розділу III, «Правил охорони життя людей на водних об'єктах України» затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 10.04.2017р. № 301, на період купального сезону необхідно 16 рятувальників.

В комунальній установі «Черкаська міська комунальна аварійно - рятувальна служба» згідно штатного розпис працює 8 рятувальників.

Директор департаменту житлово-комунального комплексу

Начальник планово-фінансового відділу

 (підпис) **Олександр ЯЦЕНКО** (прізвище та ініціали)

 (підпис) **Микола ГАЙДУКОВ** (прізвище та ініціали)