

Додаток № 2
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
головними розпорядниками коштів міського бюджету
на 2020 рік
затвердженої наказом
департаменту фінансової політики
від 02.10.2019 № 65

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

Департамент житлово - комунального комплексу

1. Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника міського бюджету)

12

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування міського
бюджету)

26323404

(код за ЄДРПОУ)

Департамент житлово - комунального комплексу

2. Черкаської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

121

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування міського
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
міського бюджету)

26323404

(код за ЄДРПОУ)

3. 1218120

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування міського
бюджету)

8120

(код Типової програмної класифікації
видатків та кредитування міського
бюджету)

0320

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
міського бюджету)

Заходи з організації
рятування на водах

(найменування бюджетної
програми згідно з Типовою
програмною класифікацією
видатків та кредитування
міського бюджету)

23201100000

(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми на 2020-2022 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

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.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Кодекс Цивільного захисту України; Розпорядження Президента України від 14.07.2001 №190/200-1-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).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020:

		1 745 204	X	X	1 745 204	2 262 800	X	X	2 262 800	2 426 165	X	X	2 426 165	
ВСЬОГО		1 745 204	0	0	1 745 204	2 262 800	0	0	2 262 800	2 426 165	0	0	2 426 165	

7. Витрати за напрямки використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено на рік з урахуванням змін)				2020 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом
					(3+4)				(7+8)				(11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Заробітна плата та нарахування	1 437 376			1 437 376	1 867 378			1 867 378	1 979 421			1 979 421
	Оплата договору страхування рятувальників та ТЗ, приміщення	4 888			4 888	6 400			6 400	6 700			6 700
	Проведення медичного обстеження рятувальників	2 723			2 723	3 800			3 800	3 800			3 800
	Професійне навчання рятувальників, особового складу правилам керування та експлуатації рятувальними	9 978			9 978	11 000			11 000	8 700			8 700
	Придбання лаливно - мастильних матеріалів	119 760			119 760	148 300			148 300	155 700			155 700
	Ремонт,сервісне та технічне обслуговування техніки, двигунівремонт, рятувального спорядження та інше	49 996			49 996	53 000			53 000	56 000			56 000
	Придбання канцтоварів, господарчих товарів, інвентарю та інші видатки на потреби установи	11 192			11 192	13 502			13 502	15 600			15 600
	Послуги міського зв'язку, оплата пені за послуги міського зв'язку	1 076			1 076	1 650			1 650	1 000			1 000
	Оренда контейнера, вивезення, знешкодження та захоронення ТПВ	1 374			1 374				0				0
	Оренда контейнера, вивіз не габаритного сміття					420			420	2 400			2 400
	Оренда приміщення	100			100	100			100	100			100
	Оплата комунальних послуг	29 397			29 397	48 000			48 000	50 744			50 744
	Оновлення компютерної програми, придбання та встановлення , обслуговування технічної програми	3 785			3 785	7 800			7 800	7 300			7 300
	Придбання та ремонт оргтехніки	14 994			14 994	23 000			23 000	12 800			12 800
	Придбання рятувальних та транспортних засобів, запасних частин, рятувального спорядження, одягу та іншого майна	35 358			35 358	51 450			51 450	100 400			100 400
	Придбання періодичних видань	4 759			4 759	12 000			12 000	10 500			10 500
	Забезпечення рятувальних постів на комунальних пляжах міста та вмісцях скупчення рибалок аматорів відповідно до вимог Правил охорони життя людей на водних об'єктах	18 448			18 448	15 000			15 000	15 000			15 000
	УСЬОГО	1 745 204	0	0	1 745 204	2 262 800	0	0	2 262 800	2 426 165	0	0	2 426 165

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках:

грн.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (фінт)			2019 рік (забезпечено на рік згідно з планом зміни)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат												
	Заробітна плата та врахування	грн.	кошторис	1 437 376,0		1 437 376,0	1 867 378,0		1 867 378,0	1 979 421,00		1 979 421,00
	Оплата договору страхування рятувальників та транспортних засобів, приміщення	грн.	кошторис	4 888,00		4 888,00	6 400,00		6 400,0	6 700,00		6 700,00
	Забезпечення рятувальних постів на комунальних пляжах міста та в місцях скучення рибалок аматорів відповідно до вимог Правил охорони життя людей на водних об'єктах	грн.	кошторис	18 448,00		18 448,00	15 000,00		15 000,0	15 000,00		15 000,00
	Медичне обстеження працівників	грн.	кошторис	2 723,000		2 723,000	3 800,00		3 800,0	3 800,00		3 800,00
	Штатна чисельність комунальної установи	осіб	Штатний розпис	13		13	13		13	13		13
	Загальна довжина берегової смуги в межах міста	км	Статист. інформація	14,8		14,8	14,80		14,8	14,80		14,8
	Довжина берегової смуги комунальних пляжів	м	Паспорт пляжу	680		680	680		680	680		680
	Транспортні засоби, які залучені до пітрювання, викликів та рятувальних заходів, всього з них:	од.	Дані обліку, реєстраційні документи	17		17	17		17	17		17
	- автомобілі та причепа			5		5	5		5	5		5
	- чонови			12		12	12		12	12		12
	Придбання рятувальних та транспортних засобів (запасних частин), рятувального спорядження, одягу та іншого майна	грн.	кошторис	35 358,0		35 358,0	51 450,00		51 450,00	100 400,00		100 400,00
	Професійне навчання рятувальників, навчання правилам керування та експлуатації рятувальних плавзасобів, домедична підготовка	грн.	кошторис	9 978,0		9 978,0	11 000,00		11 000,00	8 700,00		8 700,00
	Ремонт, сервісне та технічне обслуговування автотранспортної техніки і двигунів для чоновів; ремонт рятувальних засобів, спорядження, речового та іншого майна	грн.	кошторис	49 996,0		49 996,0	53 000,00		53 000,00	56 000,00		56 000,00
	Придбання та ремонт оргтехніки	грн.	кошторис	14 994,0		14 994,0	23 000,00		23 000,00	12 800,00		12 800,00
	Послуги з обслуговування та придбання програмного забезпечення (М.Е.ДОК, СДО-казна, Фінт-бюджет)	грн.	кошторис	3 785,0		3 785,0	7 800,00		7 800,00	7 300,00		7 300,00
	Послуги міського зв'язку, оплата пені за послуги міського зв'язку	грн.	кошторис	1 076,0		1 076,0	1 650,00		1 650,00	1 000,00		1 000,00
	Послуги з вивезення (твердих побутових відходів), оренда контейнера, не габаритного сміття	грн.	кошторис	1 374,0		1 374,00	420,00		420,00	2 400,00		2 400,00
	Оренда приміщення	грн.	кошторис	100,0		100,0	100,00		100,00	100,00		100,00
	Придбання періодичних видань	грн.	кошторис	4 759,0		4 759,00	12 000,00		12 000,00	10 500,00		10 500,00
	Придбання канцтоварів, канцелярського приладдя, інвентарю та інші	грн.	кошторис	11 192,0		11 192,00	13 502,00		13 502,00	15 600,00		15 600,00
	Придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.	кошторис	119 760,0		119 760,0	148 300,00		148 300,00	155 700,00		155 700
	Оплата комунальних послуг	грн.	кошторис	29 397,0		29 397,00	48 000,00		48 000,00	50 744,000		50 744,00
	Кількість робочих місць	од.	Штатний розпис	4		4	4		4	4		4
	Площа займаних приміщень	M2	Договір	138,4		138,4	138,4		138,4	138,4		138,4
Продукту												
	Очікувана середньооблікова чисельність рятувальників	осіб	Штатний розпис	10		10	10		10	13,00		13
	Очікувана кількість сезонних рятувальних постів	од.	Паспорт пляжу	3		3	4		4	4		4
	Кількість пересувних рятувальних постів у зимовий період	од.	Рішення, наказ	1		1	1		1	1		1
	Кількість рятувальників, яких планується застрахувати	осіб	Внутрішній облік	13		13	18		18	18		18
	Кількість приміщень, які планується застрахувати	од.	Догові	1		1	1		1	1		1
	Кількість ТЗ, які планується застрахувати	од.	Договір	4		4	4		4	4		4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість рятувальників, яких планується підготувати (навчання)	осіб	Книжка рятувальника	13		13	13		13	13		13
	Кількість комунальних пляжних територій, які планується облаштувати до купального сезону	од.	акт перевірок пляжів	3		3	4		4	4		4
	Очікуваний обсяг придбання паливно-мастильних матеріалів:		Договір			0			0			0
	Бензин А-92	літри		4250		4 250	4 500		4 500	5 000		5 000
	Масло моторне	літри		27		27	35		35	45		45
	Кількість одиниць транспортних засобів, які потребують технічного обслуговування та ремонту:		Договір та акти виконаних робіт			0			0			0
	автомобілі			1		1	3		3	3		3
	причепи	од.		2		2	2		2	2		2
	водний транспорт			2		2	12		12	12		12
	Кількість програмних продуктів, які використовуються в роботі та потребують оновлення	од.	Договір	1		1	2		2	2		2
	Кількість робочих місць, які будуть забезпечені оргтехнікою та канцтоварами	од.	Внутрішній облік	2		2	1		1	1		1
Ефективності												
	Відсоток охоплення берегової смуги міста Черкаси рятувальними постами під час купального сезону	%	Розрахунок	4,6		4,6	4,6		4,6	4,6		5
	Відсоток охоплення берегової смуги міста для порятунку потерпілих під час патрулювання та (або) викликів	%	Внутрішній облік	100		100	100		100	100		100
	Середня вартість страхового полісу від нещасних випадків рятувальників	грн.	Договір, розрахун.	225		225	200		200	300		300
	Середня вартість страхування нерухомого майна	грн.	Договір, розрахун.	1350		1 350	1 550,00		1 550	1 550		1 550
	Середня вартість щорічного медичного обстеження працівників	грн.	Договір, розрахун.	198		198	180,00		180	180		180
	Середня вартість страхування одного ТЗ (поліс ОСЦПВ)	грн.	Договір, розрахун.	530		530	550,00		550	625		625
	Співвідношення часу реагування на надзвичайні події, які пов'язані з рятуванням людей на водних об'єктах до нормативів	%	Вахтовий журнал, статистична інформація	80		80	80		80	80		80
	Кількість комунальних пляжів, які відповідають вимогам «Правил охорони життя людей на воді»	%	Паспорт пляжу	3		3	3		3	3		3
	Середня вартість підготовки одного комунального пляжу до купального сезону	грн.	розрахунок	8 600,00		8 600,0	45 650,00		45 650,00	49 700,00		49 700,00
	Середня вартість підготовки одного рятувальника	грн.	розрахунок	884,62		884,62	611,00		611,00	710,00		710
Якості												
	Відсоток врятованих осіб до кількості випадків на комунальних пляжах міста	%	Вахтовий журнал	100		100	100		100	100		100
	Відсоток потерпілих, яким своєчасно надана медична допомога під час патрулювання, повідомлень та викликів до кількості випадків	%	Вахтовий журнал	100		100	100		100	100		100
	Співвідношення часу реагування на надзвичайні події на водних об'єктах до нормативу	%	Вахтовий журнал	80		80	80		80	80		80
	Відсоток забезпечення обов'язкового страхування рятувальників, працівників та ТЗ до потреби	%	Внутрішній облік	100		100	100		100	100		100
	Відсоток забезпечення служби паливно-мастильними матеріалами, запасними частинами та рятувальними засобами до потреби	%	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
	Відсоток забезпечення рятувальних постів на комунальних пляжах аптечками, інформаційними щитами, засобами порятунку, пляжзасобами згідно вимог правил охорони життя на водних об'єктах	%	Паспорт пляжу	100		100	100		100	100		100
	Відсоток забезпечення рівня підготовки	%	Протокол атестації						100	100		100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	вимогам встановленим Міжвідомчої атестаційної комісії		вимогам	100		100	100					

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування видатків	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін)		20 рік (проект)		2021 (прогноз)		2022 (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма забезпечення рятувальних заходів на водних об'єктах м. Черкаси комунальною установою "Черкаська міська комунальна аварійно-рятувальна служба" на 2018-2020 роки										
Обов'язкові виплати	689 967	0	890 214	0	1 066 616	0	0	0	0	0
тарифні ставки (оклади)	447 147		585 670		616 440					
надбавки за ранги посадових осіб ОМС										
надбавки за вислугу років										
підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) за почесні, спортивні або вчені звання, науковий ступінь (у разі якщо діяльність працівників за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням чи науковим ступенем)										
надбавки за особливі умови праці, інші підвищення, передбачені діючими умовами оплати праці	230 881		292 835		308 220					
доплати науковим і науково-педагогічним працівникам, передбачені діючими умовами оплати праці										
за ненормований робочий день, або за роботу у нічний час										
Доплата до МЗП					125 304					
робота у святкові дні	9 264		8 343		16 652					
індексація	2 675		3 366							
Стимулюючі доплати та надбавки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
доплати та надбавки працівникам за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи або за складність, напруженість у роботі										
інше (перелічити)										
Премії	466 349		620 741		504 490					
Матеріальна допомога	38 697	0	47 140	0	51 370	0	0	0	0	0
допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	38 697		47 140		51 370					
допомога на вирішення соціально-побутових потреб										
інше (перелічити)										
Інші виплати:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов'язків										
доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників цих же категорій персоналу (у разі хвороби, відпустки без збереження заробітної плати тощо)										
надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови										
інше (перелічити)										
ВСЬОГО	1 195 013	0	1 558 095	0	1 622 476	0	0	0	0	0
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників (відповідно до мережі)	2018 рік (факт)				2019 рік (затверджено на рік з урахуванням змін)				2020 рік (прогноз) ¹		2021 (прогноз)		2022 (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено в штатних розписках з урахуванням змін	фактично зайняті	затверджено в штатних розписках з урахуванням змін	фактично зайняті	затверджено в штатних розписках з урахуванням змін	фактично зайняті	затверджено в штатних розписках з урахуванням змін	фактично зайняті						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Директор установи	1	1			1	1			1					
	Заступник директора установи	1	1			1	1			1					
	Головний бухгалтер	1	1			1	1			1					
	Майстер аварійно - рятувальних робіт	1	1			1	1			1					
	Механік	1	1			1	1			1					
	Рятувальник	8	8			8	8			8					
	в т.ч. на період купального сезону 8 додаткових осіб														
	рятувальник	8	8			8	8			8					
	УСЬОГО	21,00	21,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

II. Міські/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) міські/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках:

грн.

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено на рік з урахуванням змін)			2020 (проект)		
			загальний	спеціальний	разом (4+5)	загальний	спеціальний	разом (7+8)	загальний	спеціальний	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Програма забезпечення рятувальних заходів на водних об'єктах м. Черкаси комунальною установою "Черкаська міська комунальна аварійно-рятувальна служба" на 2018-2020 роки	рішення міської ради від 05.10.2017 № 2-2375	1 745 204		1 745 204	2 262 800		2 262 800	2 426 165		2 426 165
УСЬОГО			1 745 204		1 745 204	2 262 800		2 262 800	2 426 165		2 426 165

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020-2022 роки

У 2018 році КУ "Черкаська міська комунальна аварійно-рятувальна служба" організовувала роботу пересувного рятувального посту в місяцях скупчення рибалок-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 2018 році в межах відповідальності КУ "Черкаська міська комунальна аварійно-рятувальна служба" не зафіксовано ні одного випадку загибелі людей. За 2019 рік було врятовано 8 осіб, надана перша медична допомога 158 особам. В 2019 році станом на 01.10.2019р. в межах відповідальності КУ "Черкаська міська комунальна аварійно-рятувальна служба" не зафіксовано ні одного випадку загибелі людей. Врятовано 33 особи, надано першу медичну допомогу 173 особам. Передбачення витрат на 2020 рік 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.

3	1	2	4	5	6	7	8	9	10
2230	Податки зарплатня					0	0	0	0
2240	Оплата госудт (вкл коммунальнх)	7				76 042	34 300		54 300
2250	Видатки на зарплатня					0	0	0	0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0				0	0	0	0
2270	Оплата комунікаційних послуг та енергослужб	48 000	0	0	0	48 000	50 744	0	50 744
2271	Оплата теплопостачання	37 095				37 095	38 132	0	38 132
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	925				925	925	0	925
2273	Оплата електроенергії	8 420				8 420	0 485	0	9 485
2274	Оплата природного газу	0				0	0	0	0
2275	Оплата інших енергослужб	1 560				1 560	2 202	0	2 202
2280	Допідприємств і розробок, витрати державного (регіонального) значення	11 000	0	0	0	11 000	8 700	0	8 700
2281	Допідприємств і розробок, окремі заходи розвитку во реалізації державних (регіональних) програм	0				0	0	0	0
2282	Окремі заходи во реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 000				11 000	8 700	0	8 700
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	0				0	0	0	0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	0				0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0				0	0	0	0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів	0				0	0	0	0
2630	Трансферти органам зарубіжних країн та міжнародним організаціям	0				0	0	0	0
2700	Субсидії застосування	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0				0	0	0	0
2720	Стипендії	0				0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0				0	0	0	0
2800	Інші вливання	10				10	0	0	0
2900	Нерозподілені видатки	0				0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання рухомого капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0				0	0	0	0
3120	Капітальне будівництво (продбання) житла	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (продбання) житла	0				0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (продбання) інших об'єктів	0				0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)	0				0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0				0	0	0	0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщення)	0				0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0				0	0	0	0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0				0	0	0	0
3150	Створення державних запасів і резервів	0				0	0	0	0
3160	Підбання землі та нематеріальних активів	0				0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0				0	0	0	0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0				0	0	0	0
3230	Капітальні трансферти органам зарубіжних країн та міжнародним організаціям	0				0	0	0	0
3240	Капітальні трансферти населенню	0				0	0	0	0
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	2 262 800	0	0	0	2 262 800	2 426 165	0	2 426 165
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0	0	0	0	0	0
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	0				0	0	0	0
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	0				0	0	0	0
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	0				0	0	0	0
	ВСЬОГО НАДАНИЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 262 800	0	0	0	2 262 800	2 426 165	0	2 426 165

3) дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках


грн.

Код КМД КМД	Найменування	сума на 2018 різ у тисяч гривень	Касові виплати/оплати кредитів за 2018 рік	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018.	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості		Внесок щодо розгромаження заборгованості
							7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Потокові виплати	1 760 000	1 745 285	0	0	0	X	X	
2100	Оплата подат і нарахування на заробітну плату	1 437 400	1 437 376	0	0	0	X	X	
2110	Оплата праці	1 195 013	1 195 013	0	0	0	X	X	
2111	Заробітна плата	1 195 013	1 195 013						
2112	Грошові забезпечення військовослужбовців	0	0						
2120	Нарахування на оплату праці	242 387	242 363						
2200	Виникнення товарів і послуг	372 598	307 827	0	0	0	X	X	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	204 289	204 185						
2220	Матеріали та нерухомі матеріали	0	0						
2230	Продукти харчових	0	0						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 841	64 267						
2250	Виплати на відрядження	0	0						
2260	Виплати та заходи спеціального призначення	0	0						
2270	Оплата комунальних послуг та енергозастав	39 968	29 397	0	0	0	X	X	
2271	Оплата теплопостачання	32 100	22 736						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	710	526						
2273	Оплата електроенергії	7 158	6 135						
2274	Оплата пального газу	0	0						
2275	Оплата інших енергозастав	0	0						
2280	Дослідження і розробки, виплати державного (регіонального) значення	11 500	9 978	0	0	0	X	X	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 500	9 978						
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	X	X	
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	0	0						
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	0	0						
2600	Цілісні трансферти	0	0	0	0	0	X	X	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0						
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0						
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям	0	0						
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	X	X	
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0						
2720	Стипендії	0	0						
2730	Інші виплати населенню	0	0						
2800	Інші виплати	2	2						
2900	Неповільнені виплати	0	0						
3000	Капітальні виплати	0	0	0	0	0	X	X	
3100	Приймання основного капіталу	0	0	0	0	0	X	X	
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0						
3120	Капітальне будівництво (продовження)	0	0	0	0	0	X	X	
3121	Капітальне будівництво (продовження) житла	0	0						
3122	Капітальне будівництво (продовження) інших об'єктів	0	0						
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	X	X	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (продовження)	0	0						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0						
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	X	X	
3141	Реконструкція житлового фонду (продовження)	0	0						
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0						
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0						
3150	Створення державних запасів і резервів	0	0						
3160	Приймання землі та нематеріальних активів	0	0						
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	X	X	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0						
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0						
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям	0	0						
3240	Капітальні трансферти населенню	0	0						
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	1 760 000	1 745 285	0	0	0	X	X	
4000	Жовтучвання	0	0	0	0	0	X	X	
4100	Внутрішні кредитування	0	0	0	0	0	X	X	
4110	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0	0	0	X	X	
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	0	0						
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	0	0						
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	0	0						
	ВСЬОГО НАДАВАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	X	X	
	УСЬОГО	1 760 000	1 745 285	0	0	0	X	X	

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

Відповідно до затверджених асигнувань за загальним фондом місцевого бюджету комунальної установі "Черкаська міська комунальна аварійно-рятувальна служба" було виділено на 2019 році 2262800,00 грн. Використання бюджетних коштів спрямовано на виконання вимог паспорту бюджетної програми на 2019 рік та забезпечення установи необхідним ресурсом згідно потреби. Для виконання поставлених завдань установою кошти загального фонду використовуються за призначенням відповідно до затверджених лімітів.

Директор департаменту


О.О. Яценко

Начальник планово-фінансового відділу


М.О. Гайдуков

Пояснює до Додатку до рішення виконавчого органу місцевого самоврядування Черкаської міської ради про розподіл коштів міського бюджету на 2020 рік, затвердженої рішенням Черкаської міської ради № 31/2020/р. від 10.06.2020 р.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИНІ НА 2020-2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

<p>1. Департамент житлово - комунального комплексу Черкаської міської ради <small>(набігнутися головним розпорядником міського бюджету)</small></p>	<p>12 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</small></p>	<p>26323404 <small>(код за ЄДРПОУ)</small></p>	
<p>2. Департамент житлово - комунального комплексу Черкаської міської ради <small>(набігнутися відповідальним зобов'язаним)</small></p>	<p>121 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету, за номером в системі державного розпорядника коштів міського бюджету)</small></p>	<p>26323404 <small>(код за ЄДРПОУ)</small></p>	
<p>3. 1218120 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</small></p>	<p>8120 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</small></p>	<p>0320 <small>(код Сукупної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</small></p>	<p>23201100000 <small>(код Бюджету)</small></p>
<p>Заходи з організації рятування на водах <small>(код видатків бюджетних програм, програм, проектів та підпрограм, програмних заходів та окремих заходів, у тому числі заходів спеціальних програм)</small></p>			

4. **Додаткові витрати міського бюджету**
 1) **Додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:**

КРМВКК (бюджету)	Позначення	2019 (млн грн)		2020 (прогноз)		Всього	Додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами на програмні заходи, програмні заходи окремих заходів спеціальних програм
		2019 (фактичний)	2019 (оцінюваний)	Траншевий бюджет	Необхідно виділити (8)		
1	2	3	4	5	6	7	8
	1218120	1 437 400	1 867 378	1 979 421	296 103	2 275 524	X
	1218120	1 437 400	1 867 378	1 979 421	296 103	2 275 524	X
	1218120	1 195 013	1 553 895	1 622 476	242 707	1 865 183	X
	1218120	1 195 013	1 553 895	1 622 476	242 707	1 865 183	
		242 387	313 483	356 945	53 396	410 341	
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	1 437 400	1 867 378	1 979 421	296 103	2 275 524	X

Відповідно до Наказу МВС №301 від 10.04.2017р Розділу III п.3. для забезпеченням рятувальними постами комунальні пляжі міста необхідно додатково 8 рятувальників на період купального сезону (01.06.2020р. по 31.08.2020р.). Планується робота 4 комунальних пляжів в 2020 році.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання (сетної програми, у разі виділення додаткових коштів)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Затрат				
1	заробітна плата та нарахування	грн.	кошторис	1 979 421	296 103
	Продукту				
1	Очікувана середньооблікова чисельність рятувальників	осіб	штатний розпис	8	8
2	очікувана кількість сезонних рятувальних постів	од.	паспорт пляжу	4	4
	Ефективності				
1	Відсоток охоплення берегової смуги міста Черкаси рятувальними постами під час купального сезону	%	розрахунок	5	5
2	Відсоток охоплення берегової смуги міста Черкаси для порятунку потерпілих під час патрулювання та (або) викликів	%	внутрішній облік	100	100
	Якості				
1	Відсоток врятованих осіб до кількості випадків на комунальних пляжах міста	%	вахтовий журнал	100	100
2	Відсоток потерпілих, яким своєчасно надана медична допомога під час патрулювання, повідомлень та викликів до кількості випадків	%	вахтовий журнал	100	100
3	співвідношення часу реагування на надзвичайні події на водних об'єктах до нормативу	%	вахтовий журнал	100	100

Для друку

Для друку

Для друку

Для друку

Для друку

Для друку

Для друку

Для друку

Для друку

Для друку

Для друку

Для друку

Для друку

Для друку

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми


Відповідно до Наказу МВС №301 від 10.04.2017р Розділу III п.3. для забезпеченням рятувальними постами комунальні пляжі міста необхідно додатково 8 рятувальників на період купального сезону (01.06.2020р. по 31.08.2020р.). Планується робота 4 комунальних пляжів в 2020 році.

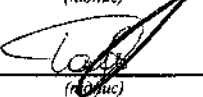
УСЬОГО				1 979 421	296 103	2 275 524
--------	--	--	--	-----------	---------	-----------

ВСЬОГО 2 275 524

Директор департаменту

Начальник планово-фінансового відділу


(підпис)


(підпис)

О.О. Яценко
(прізвище та ініціали)

М.О. Гайдуков
(прізвище та ініціали)