

БЮДЖЕТНИЙ ПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуал. й (Форма 2021-2)

1.	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	12	26323404	(код за ЄДРПОУ)
2.	ДЖКК ЧМР	(найменування відповідального виконавця)	121	26323404	(код за ЄДРПОУ)
3.	1218120	8120	0320	Заходи з організації рятування на водах	235760000000
	(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)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 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;

Рятування життя, охорона здоров'я людей на водних об'єктах міста Черкаси, організації 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 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 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	2 249 168	0	0	2 249 168	2 722 268	0	0	2 722 268	3 332 917	0	0	3 332 917
	УСЬОГО	2 249 168	0	0	2 249 168	2 722 268	0	0	2 722 268	3 332 917	0	0	3 332 917

(грн.)

1. **Introduction**

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	3 513 215	0	0	3 513 215	3 689 679	0	0	3 689 679	
	УСЬОГО:	3 513 215	0	0	3 513 215	3 689 679	0	0	3 689 679	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)				разом (11+12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата	1 557 491	0	0	1 557 491	1 896 801	0	0	1 896 801	2 384 925	0	0	2 384 925	
2120	Нарахування на оплату праці	309 282	0	0	309 282	378 723	0	0	378 723	524 683	0	0	524 683	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	258 773	0	0	258 773	303 000	0	0	303 000	209 680	0	0	209 680	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	72 796	0	0	72 796	84 290	0	0	84 290	159 325	0	0	159 325	
2271	Оплата тепlopостачання	34 238	0	0	34 238	38 132	0	0	38 132	32 850	0	0	32 850	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	438	0	0	438	925	0	0	925	988	0	0	988	
2273	Оплата електроенергії	7 641	0	0	7 641	9 485	0	0	9 485	8 762	0	0	8 762	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 850	0	0	1 850	2 202	0	0	2 202	2 204	0	0	2 204	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 657	0	0	6 657	8 700	0	0	8 700	9 500	0	0	9 500	
2800	Інші поточні видати	2	0	0	2	10	0	0	10	0	0	0	0	
	УСЬОГО	2 249 168	0	0	2 249 168	2 722 268	0	0	2 722 268	3 332 917	0	0	3 332 917	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)				(грн.)			
		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	2 510 860	0	0	2 510 860	2 635 975	0	0	2 635 975				
2120	Нарахування на оплату праці	552 389	0	0	552 389	579 914	0	0	579 914				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	222 851	0	0	222 851	224 468	0	0	224 468				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	168 467	0	0	168 467	176 130	0	0	176 130				
2271	Оплата тепlopостачання	35 478	0	0	35 478	50 468	0	0	50 468				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 067	0	0	1 067	1 132	0	0	1 132				
2273	Оплата електроенергії	9 463	0	0	9 463	9 562	0	0	9 562				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 380	0	0	2 380	2 530	0	0	2 530				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 260	0	0	10 260	9 500	0	0	9 500				
	ВСЬОГО	3 513 215	0	0	3 513 215	3 689 679	0	0	3 689 679				

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)				(грн.)			
		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				
	УСЬОГО												

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 19 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	2 249 168	0	0	2 249 168	2 722 268	0	0	2 722 268	0	0	0	0
2	Попередження нещасних випадків на воді , рятівування потерпілих на воді людей, надання долікарської допомоги, створення умов безпечного користування водними об'єктами міста Черкаси	0	0	0	0	0	0	0	0	2 952 858	0	0	2 952 858
3	Удосконалення сил та засобів реагування на надзвичайні ситуації на водних об'єктах, їх технічне оснащення та підвищення ефективності управління	0	0	0	0	0	0	0	0	380 059	0	0	380 059
	УСЬОГО	2 249 168	0	0	2 249 168	2 722 268	0	0	2 722 268	3 332 917	0	0	3 332 917

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		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
2	Попередження нещасних випадків на воді , рятування потерпілих на воді людей, надання долікарської допомоги, створення умов безпечного користування водними об'єктами міста Черкаси	3 109 959	0	0	3 109 959	3 265 449	0	0	3 265 449
3	Удосконалення сил та засобів реагування на надзвичайні ситуації на водних об'єктах, їх технічне оснащення та підвищення ефективності управління	403 256	0	0	403 256	424 230	0	0	424 230
	УСЬОГО	3 513 215	0	0	3 513 215	3 689 679	0	0	3 689 679

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Заробітна плата та нарахування	грн.	кошторис	1866773,09	0,00	1866773,09	2275524,00	0,00	2275524,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата договору страхування рятувальників та транспортних засобів, приміщення	грн.	кошторис	4873,50	0,00	4873,50	6700,00	0,00	6700,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення рятувальних постів на комунальних пляжах міста та в місцях купання рибалок аматорів відповідно до вимог Правил охорони життя людей на водних об'єктах	грн.	кошторис	149970,00	0,00	149970,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00
	Медичне обстеження працівників	грн.	кошторис	3772,33	0,00	3772,33	3800,00	0,00	3800,00	0,00	0,00	0,00
	Штатна чисельність комунальної установи	осіб	штатний розпис	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	Загальна довжина берегової смуги в межах міста	км.	статистична інформація	14,80	0,00	14,80	14,80	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00
	Довжина берегової смуги комунальних пляжів	м.	паспорт пляжу	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	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	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання рятувальних та транспортних засобів (запасних частин), рятувального спорядження, одягу та іншого майна	грн.	кошторис	514280,08	0,00	514280,08	100400,00	0,00	100400,00	0,00	0,00	0,00
	Професійне навчання рятувальників, навчання правилам керування та експлуатації рятувальних плазасобів, домедична підготовка	грн.	кошторис	6656,96	0,00	6656,96	8700,00	0,00	8700,00	0,00	0,00	0,00
	Ремонт, сервісне та технічне обслуговування автотранспортної техніки і двигунів для човнів; ремонт рятувальних засобів, спорядження, речового та іншого майна	грн.	кошторис	529290,00	0,00	529290,00	56000,00	0,00	56000,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання та ремонт ортехніки	грн.	кошторис	22907,36	0,00	22907,36	12800,00	0,00	12800,00	0,00	0,00	0,00
	Послуги з обслуговування та придбання програмного забезпечення (М.Е.ДОК, СДО-казна, Фіт-бюджет)	грн.	кошторис	6700,00	0,00	6700,00	7300,00	0,00	7300,00	0,00	0,00	0,00
	Послуги міського зв'язку, оплата пені за послуги міського зв'язку	грн.	кошторис	10690,92	0,00	10690,92	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
	Послуги з вивезення(твердих побутових відходів), оренда контейнера, не габаритного сміття	грн.	кошторис	390,00	0,00	390,00	2400,00	0,00	2400,00	0,00	0,00	0,00
	Оренда приміщення	грн.	кошторис	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання періодичних видань	грн.	кошторис	10752,00	0,00	10752,00	10500,00	0,00	10500,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання канцтоварів, канцелярського приладдя, інвентарю та інші	грн.	кошторис	13427,00	0,00	13427,00	15600,00	0,00	15600,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.	кошторис	148224,80	0,00	148224,80	155700,00	0,00	155700,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата комунальних послуг	грн.	кошторис	44167,00	0,00	44167,00	50744,00	0,00	50744,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість робочих місць	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Площа займаних приміщень	кв. м.	договір	138,40	0,00	138,40	138,40	0,00	138,40	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Очікувана середньооблікова чисельність рятувальників	осіб	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Очікувана кількість сезонних рятувальних постів	од.	паспорт пляжу	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість пересувних рятувальних постів у зимовий період	од.	рішення, наказ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість рятувальників, яких планується застрахувати	осіб	внутрішній облік	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість приміщень, які планується застрахувати	од.	договір	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість ТЗ, які планується застрахувати	од.	договір	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість рятувальників, яких планується підготовка (навчання)	осіб	книжка рятувальника	8,00	0,00	8,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість комунальних пляжних територій, які планується облаштовувати до купального сезону	од.	акт перевірок пляжів	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Очікуваний обсяг придбання паливно-мастильних матеріалів:	літр	договір	5360,00	0,00	5360,00	5045,00	0,00	5045,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість одиниць транспортних засобів, які потребують технічного обслуговування та ремонту:	од.	договір	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість програмних продуктів, які використовуються в роботі та потребують оновлення	од.	договір	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість робочих місць, які будуть забезпечені ортехнікою та канцтоварами	од.	внутрішній облік	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Відсоток охоплення берегової смуги міста Черкаси рятувальними постами під час купального сезону	відс.	розрахунок	4,60	0,00	4,60	4,60	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00
	Відсоток охоплення берегової смуги міста для порятунку потерпілих під час патрулювання та (або) викликів	відс.	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість страхового полісу від нещасних випадків рятувальників	грн.	договір	293,00	0,00	293,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість страхування нерухомого майна	грн.	договір	905,00	0,00	905,00	1550,00	0,00	1550,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість щорічного медичного обстеження працівників	грн.	договір	235,00	0,00	235,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість страхування одного ТЗ (поліс ОСЦПВ)	грн.	договір	460,00	0,00	460,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00
	Співвідношення часу реагування на надзвичайні події, які пов'язані з рятуванням людей на водних об'єктах до нормативів	відс.	вахтовий журнал	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість комунальних пляжів, які відповідають вимогам «Правил охорони життя людей на воді»	відс.	паспорт пляжу	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість підготовки одного комунального пляжу до купального сезону	грн.	розрахунок	45650,00	0,00	45650,00	49700,00	0,00	49700,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість підготовки одного рятувальника	грн.	розрахунок	611,00	0,00	611,00	710,00	0,00	710,00	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток потерпілих, яким своєчасно надана	відс.	вахтовий журнал	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	медична допомога під час патрулювання, 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	80,00	0,00	80,00	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	100,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпечення рівня підготовки рятувальників встановленими вимогам Міжвідомчої атестаційної комісії	відс.	протокол атестації	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Потреблення нещасних випадків на воді, рятування потерпілих на воді людей, надання долікарської допомоги, створення умов безпечного користування водними об'єктами міста Черкаси											
	Затрат											
	забезпечення виконання функцій та завдань, покладених на КУ "ЧМКАРС"	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2952858,00	0,00	2952858,00
	Штатна чисельністьпрацівників з вересня по травень	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00
	Штатна чисельність комунальної установи	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00
	Загальна довжина берегової смуги в межах міста	км.	статистична інформація	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80	0,00	14,80
	Продукту											
	Кількість підготовлених рятувальників (медичне обстеження, навчання, страхування)	осіб	Книжка рятувальника, посвідчення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00
	Кількість сезонних рятувальних постів в літній період	од.	паспорт пляжу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість сезонних рятувальних постів в зимовий період	од.	рішення наказ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість пляжних територій, облаштованих до купального сезону	од.	паспорт пляжу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності											
	Середня кількість рятувальників на один рятувальний пост	осіб	вахтовий журнал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	забезпечення виконання функцій та завдань, покладених на КУ "ІМКАРС"	грн.	кошторис	31099590,00	0,00	31099590,00	3265449,00	0,00	3265449,00
	Штатна чисельність працівників з вересня по травень	осіб	штатний розпис	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	Штатна чисельність комунальної установи	осіб	штатний розпис	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
	Загальна довжина берегової смуги в межах міста	км.	статистична інформація	14,80	0,00	14,80	14,80	0,00	14,80
	Продукту								
	Кількість підготовлених рятувальників (медичне обстеження, навчання, страхування)	осіб	Книжка рятувальника, посвідчення	210,00	0,00	210,00	21,00	0,00	21,00
	Кількість сезонних рятувальних постів в літній період	од.	паспорт пляжу	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість сезонних рятувальних постів в зимовий період	од.	рішення наказ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість пляжних територій, облаштованих до купального сезону	од.	паспорт пляжу	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності								
	Середня кількість рятувальників на один рятувальний пост	осіб	вахтовий журнал	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	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	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	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	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
3	Удосконалення сил та засобів реагування на надзвичайні ситуації на водних об'єктах, їх технічне оснащення та підвищення ефективності управління								
	Затрат								
	Забезпечення матеріально - технічного оснащення згідно із потребою та безперебійного функціонування установи	грн.	кошторис, договір, накладні, акти виконаних робіт	191084,00	0,00	191084,00	199115,00	0,00	199115,00
	придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.	договір, накладні	95472,00	0,00	95472,00	101295,00	0,00	101295,00
	Оплата комунальних та інших послуг з утримання приміщення, забезпечення інвентарем, канцтоварами та інші видатки	грн.	кошторис, договір, накладні, акти виконаних робіт	116700,00	0,00	116700,00	123820,00	0,00	123820,00
	Транспортні засоби, які залученні до патрулювання, викликів та рятувальних заходів	од.	дані обліку, реєстраційні документи	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	Площа займаних приміщень	од.	дані обліку, реєстраційні документи	138,40	0,00	138,40	138,40	0,00	138,40
	кількість робочих місць	од.	дані обліку, реєстраційні документи	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Продукту								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обсяг придбання ПММ	літр	догов., накладна	5300,00	0,00	5300,00	5300,00	0,00	5300,00
	Кількість транспортних засобів, яким забезпечено ТО, ремонт, тощо	од.	договір, акти виконаних робіт	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	забезпечено безперерйну роботу робочих місць	од.	дані обліку, реєстраційні документи	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.	вахтовий журнал	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.	паспорт пляжу	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Середня вартість одного літру ПММ	грн.	розрахунок, договір	24,00	0,00	24,00	26,00	0,00	26,00
	Якості								
	Відсоток забезпечення служби у паливно - мастильних матеріалах	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток оснащення служби необхідними матеріалами, предметами, інвентарем, спорядженням до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення безперерйного виконання управлінських функцій	відс.	розрахункові дані,, штатний розпис	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (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
Обов'язкові виплати	799 330	0	1 190 880	0	1 428 428	0	1 312 344	0	1 405 512	0
у т.ч. посадовий оклад	567 140	0	793 920	0	932 780	0	874 896	0	937 008	0
у т.ч. надбавки	232 190	0	39 696	0	495 648	0	437 448	0	468 504	0
Премії	704 160	0	624 629	0	876 776	0	806 226	0	822 207	0
Матеріальна допомога	41 628	0	61 870	0	67 979	0	72 908	0	72 908	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	41 628	0	61 870	0	67 979	0	72 908	0	72 908	0
Інші виплати	12 373	0	19 422	0	41 001	0	21 627	0	23 161	0
УСЬОГО	1 557 491	0	1 896 801	0	2 414 184	0	2 213 105	0	2 323 788	0

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
2	Службовці	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
3	Робітники	16,00	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00
	Усього	21,00	21,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				
			загальний фонд		спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд		спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд		спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3													
1	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	2 262 800	0	2 262 800	272 268	0	272 268	0	0	0	0	0	0	0
2	Програма забезпечення рятувальних заходів на водних об'єктах м. Черкаси комунальною установою "Черкаська міська комунальна аварійно-рятувальна служба" на 2021-2023 роки	рішення міської ради від 01.10.2020 № 2-6379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 332 917	0	0	3 332 917
	УСЬОГО		2 262 800	0	2 262 800	272 268	0	272 268	0	0	0	3 332 917	0	0	3 332 917

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	рішення міської ради від 01.10.2020 № 2-6379	3 513 215	0	3 513 215	3 689 679	0	3 689 679	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
служба" на 2021-2023 роки								
УСЬОГО			3 513 215	0	3 513 215	3 689 679	0	3 689 679

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

1	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	2	3	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
				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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

У 2019 році КУ "Черкаська міська комунальна аварійно-рятувальна служба" організовувала роботу одного пересувного рятувального посту в містах скучення рібалок-аматорів в зимовий період та трьох рятувальних постів на комунальних шляхах міста в період купального сезону. В весняно-осінній період здійснювалось реагування на надзвичайні події які траплялися на водних об'єктах міста. В 2019 році в межах відповідальності КУ "Черкаська міська комунальна аварійно-рятувальна служба" не зафіксовано ні одного випадку загибелі людей. За 2019 рік було врятовано 34 особи, надана перша медична допомога 173 особам. В 2020 році станом на 01.10.2020р. в межах відповідальності КУ "Черкаська міська комунальна аварійно-рятувальна служба" не зафіксовано ні одного випадку загибелі людей. Врятовано 18 осіб, надано першу медичну допомогу 50 особам. Передбачення витрат на 2021-2023 роки необхідні 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 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	3	4	5	6	7	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	1 558 095	1 557 491	0	0	0	0	0	1 557 491
2120	Нарахування на оплату праці	309 283	309 282	0	0	0	0	0	309 282
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	260 370	258 773	0	0	0	0	0	258 773

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	76 042	72 796	0	0	0	0	0	72 796
2271	Оплата теплоснабжения	37 095	34 238	0	0	0	0	0	34 238
2272	Оплата водоснабжения та водовідведения	489	438	0	0	0	0	0	438
2273	Оплата електроенергії	8 420	7 641	0	0	0	0	0	7 641
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 996	1 850	0	0	0	0	0	1 850
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 000	6 657	0	0	0	0	0	6 657
2800	Інші поточні видатки	10	2	0	0	0	0	0	2
	УСЬОГО	2 262 880	2 249 168	0	0	0	0	0	2 249 168

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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				
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	1 886 301	0	0	0	1 886 301	2 384 925	0	0	0	2 384 925	
2120	Нарахування на оплату праці	389 223	0	0	0	389 223	524 683	0	0	0	524 683	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	303 000	0	0	0	303 000	200 725	0	0	0	200 725	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 290	0	0	0	84 290	157 500	0	0	0	157 500	
2271	Оплата теплоснабження	38 132	0	0	0	38 132	44 043	0	0	0	44 043	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	925	0	0	0	925	988	0	0	0	988	
2273	Оплата електроенергії	9 485	0	0	0	9 485	8 345	0	0	0	8 345	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 202	0	0	0	2 202	2 208	0	0	0	2 208	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 700	0	0	0	8 700	9 500	0	0	0	9 500	
2800	Інші поточні видатки	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	
УСЬОГО		2 722 268	0	0	0	2 722 268	3 332 917	0	0	0	3 332 917	

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

Код Економічної класифікації виплат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 896 801	1 466 298	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	378 723	295 016	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	303 000	227 562	0	2 394	4 500	поточна дебіторська	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 290	52 894	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	38 132	20 290	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	925	528	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	9 485	4 015	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 202	1 230	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 700	4 686	0	0	0		
2800	Інші поточні виплати	10	1	0	0	0		
	УСЬОГО	2 722 268	2 072 520	0	2 394	4 500		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Відповідно до затверджених асигнувань за загальним фондом місцевого бюджету комунальної установі "Черкаська міська комунальна аварійно-рятувальна служба" було виділено на 2020 році 2770268,00 грн. Використання бюджетних коштів спрямовано на виконання вимог паспорту бюджетної програми на 2020 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 виплатів спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу

Заступник начальника планово-фінансового відділу

А.М. Научук

С.М. Шевченко

(підписав та ініціали)

(підписав та ініціали)