

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1 .	Управління цивільного захисту Черкаської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	29	45025219
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2 .	Управління цивільного захисту Черкаської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	291	45025219
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3 .	2918120 8120 0320 Заходи з організації рятування на водах <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		2357600000
			<small>(код бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	2 610 183	4 060 998	849 224	Програма забезпечення рятувальних заходів на водних об'єктах м. Черкаси комунальною установою "Черкаська міська комунальна аварійно - рятувальна служба" на 2024-2026 роки
2120	Нарахування на оплату праці	0	527 630	811 163	186 675	Програма забезпечення рятувальних заходів на водних об'єктах м. Черкаси комунальною установою "Черкаська міська комунальна аварійно - рятувальна служба" на 2024-2026 роки
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	259 500	228 965	734 835	Програма забезпечення рятувальних заходів на водних об'єктах м. Черкаси комунальною установою "Черкаська міська комунальна аварійно - рятувальна служба" на 2024-2026 роки
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	194 410	100 750	259 350	Програма забезпечення рятувальних заходів на водних об'єктах м. Черкаси комунальною установою "Черкаська міська комунальна аварійно - рятувальна служба" на 2024-2026 роки
2271	Оплата теплопостачання	0	77 981	84 809	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	1 782	1 859	0	
2273	Оплата електроенергії	0	31 151	24 610	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	3 683	8 270	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	14 000	15 000	63 000	Програма забезпечення рятувальних заходів на водних об'єктах м. Черкаси комунальною установою "Черкаська міська комунальна аварійно - рятувальна служба" на 2024-2026 роки
2800	Інші поточні видатки	0	1 000	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів	0	1 100 000	0	4 930 000	Програма забезпечення рятувальних заходів на водних об'єктах

1	2	3	4	5	6	7
	довгострокового користування					м. Черкаси комунальною установою "Черкаська міська комунальна аварійно - рятувальна служба" на 2024-2026 роки
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	24 100 000	Програма забезпечення рятувальних заходів на водних об'єктах м. Черкаси комунальною установою "Черкаська міська комунальна аварійно - рятувальна служба" на 2024-2026 роки
	УСЬОГО	0	4 821 320	5 336 424	31 123 084	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Забезпечення виконання функцій та завдань, покладених на КУ	грн.	кошторис	4987911,00	0,00
	Забезпечення матеріально - технічного оснащення згідно із потребою та безперебійного функціонування установи	грн.	кошторис, договір, накладні, акти виконаних робіт	78965,00	0,00
	Штатна чисельність працівників "ЧМКАРС" з вересня по травень	осіб	штатний розпис	13,00	17,00
	Придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.	договір, накладні	150000,00	0,00
	Штатна чисельність працівників комунальної установи "ЧМКАРС"	осіб	штатний розпис	25,00	29,00
	Оплата комунальних та інших послуг з утримання приміщення	грн.	кошторис, договір, накладні, акти виконаних робіт	119548,00	0,00
	Загальна довжина берегової смуги в межах міста	км.	статистична інформація	14,80	0,00
	Площа займаних приміщень	м.кв.	дані обліку, реєстраційні документи	138,40	0,00
	Транспортні засоби, які залученні до патрулювання, викликів та рятувальних заходів	од.	дані обліку, реєстраційні документи	14,00	16,00
	Обсяг витрат на придбання предметів для візуального спостереження за водним простором	грн.	рішення про бюджет, кошторис	0,00	0,00
	Кількість робочих місць	од.	дані обліку, реєстраційні документи	5,00	0,00
	Кількість предметів спеціального оснащення для візуального спостереження, що необхідно придбати	шт.	розрахунок	0,00	0,00
	Кількість спеціалізованих автомобілів, що необхідно придбати	шт.	розрахунок	0,00	0,00
	Обсяг витрат на придбання спеціалізованих автомобілів	грн.	рішення про бюджет, кошторис	0,00	0,00
	Продукту				
	Обсяг придбання ПММ	літр	договір, накладні	2500,00	0,00
	Кількість предметів спеціального оснащення для візуального спостереження, що плануються придбати	шт.	договір, накладні	0,00	0,00
	Кількість підготовлених рятувальників (медичне обстеження, навчання, страхування)	осіб	книжка рятувальника, посвідчення	8,00	16,00
	Кількість сезонних рятувальних постів в літній період	од.	паспорт пляжу	3,00	4,00
	Кількість сезонних рятувальних постів в зимовий період	од.	рішення, наказ	1,00	2,00
	Кількість пляжних територій, облаштованих до купального сезону	од.	паспорт пляжу	4,00	0,00
	Кількість транспортних засобів, яким забезпечено ТО, ремонт, тощо	од.	договір, акти виконаних робіт	15,00	0,00
	Забезпечено безперебійну роботу робочих місць	од.	дані обліку, реєстраційні документи	5,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	Кількість спеціалізованих автомобілів, що планується придбати	шт.	договір, накладні	0,00	2,00
	Ефективності				
	Середня вартість одного літру ПММ	грн.	розрахунок, договір	60,00	0,00
	Середня вартість предмета візуального спостереження	грн.	розрахунок, договір	0,00	0,00
	Середня кількість рятувальників на один рятувальний пост	осіб	вахтовий журнал	4,00	0,00
	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
	Середня вартість спеціалізованого автомобіля	грн.	розрахунок, договір	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
	Відсоток комунальних пляжів, які відповідають вимогам Правил охорони життя людей на водних об'єктах України	відс.	паспорт пляжу	100,00	100,00
	Якості				
	Відсоток забезпечення служби у паливно - мастильних матеріалах	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00
	Відсоток забезпечення предметами візуального спостереження до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00
	Відсоток забезпечення спеціалізованими автомобілями до потреби	відс.	розрахункові дані	0,00	0,00
	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
	Відсоток оснащення служби необхідними матеріалами, предметами, інвентарем, спорядженням до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00
	Забезпечення безперебійного виконання управлінських функцій	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00

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

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (прогноз)		2026рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 415 275	0	4 692 530	0	
2120	Нарахування на оплату праці	895 380	0	1 032 356	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	248 656	0	261 523	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	103 890	0	111 266	0	
2271	Оплата теплопостачання	92 100	0	98 640	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 020	0	2 163	0	

1	2	3	4	5	6	7
2273	Оплата електроенергії	26 730	0	28 628	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 979	0	9 616	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 300	0	17 450	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 650 000	0	1 400 000	Програма забезпечення рятувальних заходів на водних об'єктах м. Черкаси комунальною установою "Черкаська міська комунальна аварійно - рятувальна служба" на 2024-2026 роки
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	150 000	0	140 000	Програма забезпечення рятувальних заходів на водних об'єктах м. Черкаси комунальною установою "Черкаська міська комунальна аварійно - рятувальна служба" на 2024-2026 роки
	УСЬОГО	5 809 330	2 800 000	6 254 172	1 540 000	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Юрій ПАНЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вікторія ПУСТОВІЙТ

(підпис)

(прізвище та ініціали)