

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1 .	Управління цивільного захисту Черкаської міської ради			29	45025219
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2 .	Управління цивільного захисту Черкаської міської ради			291	45025219
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3 .	2918120	8120	0320	Заходи з організації рятування на водах	2357600000
	(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)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Комплексне розв'язання проблем захисту населення від надзвичайних ситуацій на водних об'єктах міста, попередження нещасних випадків, пошук та рятування потерпілих на воді людей і забезпечення умов безпечного поведіння населення на водних об'єктах міста. Строки реалізації програми 2024-2026 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Створення умов безпечного користування водними об'єктами міста Черкаси. ,Попередження нещасних випадків та рятування потерпілих на воді людей.,Надання долікарської допомоги.,Удосконалення сил та засобів реагування на надзвичайні ситуації на водних об'єктах, їх технічне оснащення та підвищення ефективності управління.

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 22.12.2023 № 51-5 " Про затвердження програми забезпечення рятувальних заходів на водних об'єктах м. Черкаси комунальною установою "Черкаська міська комунальна аварійно-рятувальна служба" на 2024-2026 роки ".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	3 640 455	0	0	3 640 455	5 336 424	0	0	5 336 424	5 004 700	0	0	5 004 700
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	0	0	40 877	0	40 877	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 640 455	1 100 000	1 100 000	4 740 455	5 336 424	40 877	0	5 377 301	5 004 700	0	0	5 004 700

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
	Надходження із загального фонду бюджету	5 004 700	0	0	5 004 700	5 004 700	0	0	5 004 700
	УСЬОГО:	5 004 700	0	0	5 004 700	5 004 700	0	0	5 004 700

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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
2111	Заробітна плата	2 610 183	0	0	2 610 183	4 060 998	0	0	4 060 998	3 829 422	0	0	3 829 422
2120	Нарахування на оплату праці	483 630	0	0	483 630	811 163	0	0	811 163	699 524	0	0	699 524
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	262 852	0	0	262 852	178 965	4 947	0	183 912	230 000	0	0	230 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	194 398	0	0	194 398	150 750	0	0	150 750	99 688	0	0	99 688
2271	Оплата теплопостачання	61 081	0	0	61 081	84 809	0	0	84 809	84 497	0	0	84 497
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 381	0	0	1 381	1 859	0	0	1 859	2 745	0	0	2 745
2273	Оплата електроенергії	12 618	0	0	12 618	24 610	0	0	24 610	33 908	0	0	33 908
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 665	0	0	2 665	8 270	0	0	8 270	9 850	0	0	9 850
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 438	0	0	10 438	15 000	0	0	15 000	15 066	0	0	15 066
2800	Інші поточні видатки	1 210	0	0	1 210	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	35 930	0	35 930	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 640 456	1 100 000	1 100 000	4 740 456	5 336 424	40 877	0	5 377 301	5 004 700	0	0	5 004 700

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 829 422	0	0	3 829 422	3 829 422	0	0	3 829 422
2120	Нарахування на оплату праці	699 524	0	0	699 524	699 524	0	0	699 524
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	230 000	0	0	230 000	230 000	0	0	230 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99 688	0	0	99 688	99 688	0	0	99 688
2271	Оплата теплопостачання	84 497	0	0	84 497	84 497	0	0	84 497
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 745	0	0	2 745	2 745	0	0	2 745
2273	Оплата електроенергії	33 908	0	0	33 908	33 908	0	0	33 908
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 850	0	0	9 850	9 850	0	0	9 850
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 066	0	0	15 066	15 066	0	0	15 066
	ВСЬОГО	5 004 700	0	0	5 004 700	5 004 700	0	0	5 004 700

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	Попередження нещасних випадків на воді, рятування потерпілих на воді людей, надання долікарської допомоги, створення умов безпечного користування водними об'єктами міста Черкаси	3 104 251	0	0	3 104 251	5 336 424	4 947	0	5 341 371	5 004 700	0	0	5 004 700
2	Удосконалення сил та засобів реагування на надзвичайні ситуації на водних об'єктах, їх технічне оснащення та підвищення ефективності управління	536 204	1 100 000	1 100 000	1 636 204	0	35 930	0	35 930	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 640 455	1 100 000	1 100 000	4 740 455	5 336 424	40 877	0	5 377 301	5 004 700	0	0	5 004 700

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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
1	Попередження нещасних випадків на воді, рятування потерпілих на воді людей, надання долікарської допомоги, створення умов безпечного користування водними об'єктами міста Черкаси	5 004 700	0	0	5 004 700	5 004 700	0	0	5 004 700
	УСЬОГО	5 004 700	0	0	5 004 700	5 004 700	0	0	5 004 700

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 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											
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	3093812,74	0,00	3093812,74	4872161,00	0,00	4872161,00	4528946,00	0,00	4528946,00
	Штатна чисельність працівників "ЧМКАРС" з вересня по травень	осіб	штатний розпис	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	Штатна чисельність працівників комунальної установи "ЧМКАРС"	осіб	штатний розпис	21,00	0,00	21,00	25,00	0,00	25,00	21,00	0,00	21,00
	Загальна довжина берегової смуги в межах міста	км.	статистична інформація	14,80	0,00	14,80	14,80	0,00	14,80	14,80	0,00	14,80
	Транспортні засоби, які залученні до патрулювання, викликів та рятувальних заходів	од.	дані обліку, реєстраційні документи	14,00	0,00	14,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Забезпечення матеріально-технічного оснащення та інші видатки для забезпечення виконання функцій та завдань, покладених на КУ	грн.	кошторис, договір, накладні, акти виконаних робіт	0,00	0,00	0,00	344715,00	0,00	344715,00	344754,00	0,00	344754,00
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	кошторис, договір, накладні, акти виконаних робіт	0,00	0,00	0,00	119548,00	0,00	119548,00	131000,00	0,00	131000,00
	Продукту											
	Кількість підготовлених рятувальників (медичне обстеження , навчання, страхування)	осіб	книжка рятувальника, посвідчення	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Кількість сезонних рятувальних постів в літній період	од.	паспорт пляжу	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість сезонних рятувальних постів в зимовий період	од.	рішення, наказ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість пляжних територій , облаштованих до купального сезону	од.	паспорт пляжу	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість транспортних засобів, яким забезпечено ТО, ремонт, тощо	од.	договір, акти виконаних робіт	14,00	0,00	14,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Кількість рятувальників, що планується залучити до виконання заходів	осіб	книжка рятувальника, посвідчення, штатний розпис	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Ефективності											
	Середня кількість рятувальників на один рятувальний пост	осіб	вахтовий журнал	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	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	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	100,00	0,00	100,00
	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	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	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	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	75,00	0,00	75,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	4528946,00	0,00	4528946,00	4528946,00	0,00	4528946,00
	Штатна чисельність працівників "ЧМКАРС" з вересня по травень	осіб	штатний розпис	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	Штатна чисельність працівників комунальної установи "ЧМКАРС"	осіб	штатний розпис	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
	Загальна довжина берегової смуги в межах міста	км.	статистична інформація	14,80	0,00	14,80	14,80	0,00	14,80
	Транспортні засоби, які залученні до патрулювання, викликів та рятувальних заходів	од.	дані обліку, реєстраційні документи	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Забезпечення матеріально-технічного оснащення та інші видатки для забезпечення виконання функцій та завдань, покладених на КУ	грн.	кошторис, договір, накладні, акти виконаних робіт	344754,00	0,00	344754,00	344754,00	0,00	344754,00
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	кошторис, договір, накладні, акти виконаних робіт	131000,00	0,00	131000,00	131000,00	0,00	131000,00
	Продукту								
	Кількість підготовлених рятувальників (медичне обстеження, навчання, страхування)	осіб	книжка рятувальника, посвідчення	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Кількість сезонних рятувальних постів в літній період	од.	паспорт пляжу	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	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	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість транспортних засобів, яким забезпечено ТО, ремонт, тощо	од.	договір, акти виконаних робіт	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Кількість рятувальників, що планується залучити до виконання заходів	осіб	книжка рятувальника, посвідчення, штатний розпис	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Ефективності								
	Середня кількість рятувальників на один рятувальний пост	осіб	вахтовий журнал	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	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
	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
	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	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	827 170	0	1 250 313	0	1 069 644	0	1 069 644	0	1 069 644	0
у т.ч. тарифна ставка	827 170	0	1 250 313	0	1 069 644	0	1 069 644	0	1 069 644	0
Премії	1 257 499	0	2 053 631	0	2 099 968	0	2 099 968	0	2 099 968	0
Матеріальна допомога	48 255	0	85 509	0	78 083	0	78 083	0	78 083	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов’язковий характер	413 585	0	625 157	0	534 822	0	534 822	0	534 822	0
Інші виплати	63 674	0	46 388	0	46 905	0	46 905	0	46 905	0
УСЬОГО	2 610 183	0	4 060 998	0	3 829 422	0	3 829 422	0	3 829 422	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 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	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00
	УСЬОГО	21,00	21,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма забезпечення рятувальних заходів на водних об'єктах міста Черкаси комунальною установою "Черкаська міська комунальна аварійно-рятувальна служба" на 2021-2023 роки	рішення міської ради від 01.10.2020 № 2-6379	3 647 520	0	3 647 520	0	0	0	0	0	0
2	Програма забезпечення рятувальних заходів на водних об'єктах міста Черкаси комунальною установою "Черкаська міська комунальна аварійно-рятувальна служба" на 2024-2026 роки	рішення міської ради від 22.12.2023 № 51-5	0	0	0	5 336 424	0	5 336 424	5 004 700	0	5 004 700
	УСЬОГО		3 647 520	0	3 647 520	5 336 424	0	5 336 424	5 004 700	0	5 004 700

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма забезпечення рятувальних заходів на водних об'єктах міста Черкаси комунальною установою "Черкаська міська комунальна аварійно-рятувальна	рішення міської ради від 22.12.2023 № 51-5	5 004 700	0	5 004 700	5 004 700	0	5 004 700

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	служба" на 2024-2026 роки							
	УСЬОГО		5 004 700	0	5 004 700	5 004 700	0	5 004 700

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
Придбання обладнання в предметів довгострокового користування (придбання автомобіля)	2023 рік	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Єдиною організацією, яка здатна забезпечити безпечне використання водних об'єктів на прибережній території міста Черкаси та проведення заходів із запобігання нещасних випадків на воді є комунальна установа "Черкаська міська комунальна аварійно - рятувальна служба", яка врятувала : за 9 місяців 2023 року - 4 особи, у 2024 році - 1 особу. Надала долікарську допомогу: за 9 місяців 2023 року - 34 особам, у 2024 році - 62 особам. Установа щорічно організовує роботу рятувальних постів на комунальних пляжах міста в період купального сезону та в зимовий період в місцях скупчення рибалок-аматорів на льоду. Передбачення витрат на 2024-2026 роки обумовлено необхідністю виконання функцій та заходів, покладених на КУ "ЧМКАРС", що передбачає: підвищити ефективність заходів попередження нещасних випадків на воді через оперативність та якість інформування населення з питань безпечного поведіння на водних об'єктах (пляжах), роз'яснення правил поведінки на воді та надання першої медичної допомоги; скорочення часу реагування на нещасні випадки під час купального сезону та в період зимового рибальства в місцях скупчення рибалок - аматорів; зменшення кількості нещасних випадків на водних об'єктах прибережної території міста; збільшити безпеку поведінки населення у місцях масового відпочинку та міських пляжів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	2 610 183	2 610 183	0	0	0	0	0	2 610 183
2120	Нарахування на оплату праці	483 630	483 630	0	0	0	0	0	483 630
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	262 852	262 852	0	0	0	0	0	262 852
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	194 410	194 398	0	0	0	0	0	194 398
2271	Оплата теплопостачання	67 981	61 081	0	0	0	0	0	61 081
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 432	1 381	0	0	0	0	0	1 381
2273	Оплата електроенергії	12 701	12 618	0	0	0	0	0	12 618
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 683	2 665	0	0	0	0	0	2 665
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 438	10 438	0	0	0	0	0	10 438
2800	Інші поточні видатки	1 210	1 210	0	0	0	0	0	1 210
	УСЬОГО	3 647 520	3 640 456	0	0	0	0	0	3 640 456

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		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	можлива кредиторська заборгованість 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	4 060 998	0	0	0	4 060 998	3 829 422	0	0	0	3 829 422
2120	Нарахування на оплату праці	811 163	0	0	0	811 163	699 524	0	0	0	699 524
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	228 965	0	0	0	228 965	230 000	0	0	0	230 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 750	0	0	0	100 750	99 688	0	0	0	99 688
2271	Оплата теплопостачання	84 809	0	0	0	84 809	84 497	0	0	0	84 497
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 859	0	0	0	1 859	2 745	0	0	0	2 745
2273	Оплата електроенергії	24 610	0	0	0	24 610	33 908	0	0	0	33 908
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 270	0	0	0	8 270	9 850	0	0	0	9 850
2282	Окремі заходи по реалізації	15 000	0	0	0	15 000	15 066	0	0	0	15 066

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
	УСЬОГО	5 336 424	0	0	0	5 336 424	5 004 700	0	0	0	5 004 700

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

									(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Комунальною установою «Черкаська міська комунальна аварійно - рятувальна служба» в 2024 році зобов'язання беруться в межах виділених рішенням Черкаської міської ради від 22.12.2023 №51-41 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (2357600000)" (зі змінами) бюджетних асигнувань. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 року не передбачається, тому очікуваний обсяг видатків на 2025 рік планується у межах доведених граничних обсягів асигнувань в сумі 5004700 грн.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Граничними обсягами асигнувань, доведеними департаментом фінансової політики Черкаської міської ради на 2025 рік та на 2026-2027 роки, не передбачені видатки за рахунок коштів спеціального фонду бюджету Черкаської міської територіальної громади.

Начальник управління цивільного захисту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Юрій ПАНЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вікторія ПУСТОВІЙТ

(підпис)

(прізвище та ініціали)