

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)

1.	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	12	26323404 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	121	26323404 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1216013 6013 0620 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	235760000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення якісних комунальних послуг КП "Черкасиводоканал"

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки (затверджена рішенням Черкаської міської ради від 20.01.2022 № 17-81);
Фінансовий план комунального підприємства "Черкасиводоканал" ЧМР (рішення виконавчого комітету ЧМР від 22.08.2023 № 1118).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	910 935	0	0	910 935	23 245 160	0	0	23 245 160	39 870 840	0	0	39 870 840
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального)	0	0	0	0	0	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків Є жету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2025 рік(прогноз)				2026 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	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2025 рік(прогноз)				2026 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	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

I) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затвержено)				2024 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
2	Фінансова підтримка КП «Черкасиводоканал» на відшкодування поточних витрат, які виникають в процесі господарської діяльності та входять до собівартості реалізованих підприємством послуг, з урахуванням нарахованих зобов'язань по сплаті основної суми субкредиту	0	0	0	0	21 941 160	0	0	21 941 160	39 870 840	0	0	39 870 840
3	Закупівля матеріалів для ліквідації аварійної ситуації (фінансова підтримка КП "Черкасиводоканал")	910 935	0	0	910 935	1 304 000	0	0	1 304 000	0	0	0	0
4	капітальний ремонт мереж водовідведення	0	0	0	0	0	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0
УСЬОГО		910 935	0	0	910 935	23 245 160	700 000	700 000	23 945 160	39 870 840	0	0	39 870 840

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів. 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)				Разом (7+8)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)			2024 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												
	Витрати КП «Черкасиводоканал» за 2022 рік на надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, з них:	тис.грн.		0,00	0,00	0,00	398854,40	0,00	398854,40	0,00	0,00	0,00	
	витрати для надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення КП «Черкасиводоканал», які входять до складу собівартості реалізованих комунальних послуг	тис.грн.		0,00	0,00	0,00	363361,00	0,00	363361,00	0,00	0,00	0,00	
	зобов'язання КП «Черкасиводоканал» по сплаті основної суми субкредиту	тис.грн.		0,00	0,00	0,00	52654,80	0,00	52654,80	0,00	0,00	0,00	
	витрати, які не підлягають відшкодуванню за рахунок фінансової підтримки	тис.грн.		0,00	0,00	0,00	17161,40	0,00	17161,40	0,00	0,00	0,00	
	Витрати КП «Черкасиводоканал» за I півріччя 2023 року на надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, з них:	тис.грн.		0,00	0,00	0,00	244433,90	0,00	244433,90	0,00	0,00	0,00	
	витрати для надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення КП «Черкасиводоканал», які входять до складу собівартості реалізованих комунальних послуг	тис.грн.		0,00	0,00	0,00	221873,80	0,00	221873,80	0,00	0,00	0,00	
	зобов'язання КП «Черкасиводоканал» по сплаті основної суми субкредиту	тис.грн.		0,00	0,00	0,00	29252,70	0,00	29252,70	0,00	0,00	0,00	
	витрати, які не підлягають відшкодуванню за рахунок фінансової підтримки	тис.грн.		0,00	0,00	0,00	6692,60	0,00	6692,60	0,00	0,00	0,00	
	Витрати КП «Черкасиводоканал» за 2023 рік на надання послуг з централізованого	тис.грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465969,80	0,00	465969,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	водопостачання та водовідведення, з них:											
	витрати для надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення КП "Черкасиводоканал", які входять до собівартості реалізованих комунальних послуг	тис. грн.	Примірна форма №2 та №3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435092,50	0,00	435092,50
	зобов'язання КП "Черкасиводоканал" по сплаті основної суми субкредиту	тис. грн.	Розрахунок суми фінансової підтримки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52130,40	0,00	52130,40
	витрати, які не підлягають відшкодуванню за рахунок фінансової підтримки	тис. грн.	Довідка сдержувача бюджетних коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21253,10	0,00	21253,10
	Обсяг видатків на закупівлю матеріалів для ліквідації аварійної ситуації	грн.	кошторис	910935,38	0,00	910935,38	1304000,00	0,00	1304000,00	0,00	0,00	0,00
	Протяжність аварійної ділянки, що потребує ремонту (п. м.)	од.	результат обстеження	215,00	0,00	215,00	317,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт внутрішньоквартальної мережі водовідведення	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	700000,00	700000,00	0,00	0,00	0,00
	Протяжність мережі водовідведення, що необхідно капітально відремонтувати	п. м.	результат обстеження	0,00	1,00	1,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Джерела покриття витрат у 2022 році, у т.ч.:			0,00	0,00	0,00	398854,40	0,00	398854,40	0,00	0,00	0,00
	за рахунок коштів підприємства дохід від централізованого водопостачання та централізованого водовідведення	тис. грн.	Примірна форма №2 та №3	0,00	0,00	0,00	378489,40	0,00	378489,40	0,00	0,00	0,00
	кошти місцевого бюджету для надання фінансової підтримки на відшкодування поточних витрат, які входять до собівартості реалізованих підприємством комунальних послуг, з урахуванням нарахованих зобов'язань по сплаті основної суми субкредиту	тис. грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	20365,00	0,00	20365,00	0,00	0,00	0,00
	Джерела покриття витрат за I півріччя 2023 року, у т.ч.:	тис. грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	204563,10	0,00	204563,10	0,00	0,00	0,00
	за рахунок коштів підприємства дохід від централізованого водопостачання та централізованого водовідведення	тис. грн.	Примірна форма №2 та №3	0,00	0,00	0,00	208676,30	0,00	208676,30	0,00	0,00	0,00
	кошти місцевого бюджету для надання фінансової підтримки на відшкодування поточних витрат, які входять до собівартості реалізованих підприємством комунальних послуг, з урахуванням нарахованих зобов'язань по сплаті основної суми субкредиту	тис. грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	1576,20	0,00	1576,20	0,00	0,00	0,00
	фінансова підтримка, надана з бюджету Черкаської міської територіальної громади у звітному періоді на відшкодування поточних витрат минулих періодів	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	5689,40	0,00	5689,40	0,00	0,00	0,00
	Джерела покриття витрат за 2023 рік, у т.ч.:	тис. грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413238,70	0,00	413238,70
	дохід від централізованого водопостачання та централізованого водовідведення	тис. грн.	Примірна форма №2 та №3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393732,90	0,00	393732,90
	фінансова підтримка з міського бюджету всього, у т.ч.:	тис. грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21941,20	0,00	21941,20
	фінансова підтримка, надана з бюджету Черкаської міської територіальної громади у	тис. грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1576,20	0,00	1576,20

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		фактично затверджено	фактично зайняті	фактично затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
	УСЬОГО										

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (10 + 11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки		910 935	0	910 935	23 245 160	0	23 245 160	39 870 800	0	39 870 800
2	Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020 – 2023 роки		0	66 601	66 601	0	700 000	700 000	0	0	0
	УСЬОГО		910 935	66 601	977 536	23 245 160	700 000	23 945 160	39 870 800	0	39 870 800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік				оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового 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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2							
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

По означеній бюджетній програмі не плануються видатки спеціального фонду

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу

Начальник планово-фінансового відділу


(підпис)

Андрій НАУМЧУК

(прізвище та ініціали)

Сергій ШЕВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТН. ЛІ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ДОДАТК. ЛІЙ (Форма 2024-3)

1. Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	12	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26323404	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	121	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	26323404	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 1216013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			235760000	<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)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	910 935	23 245 160	39 870 840	52 671 100	Доведений граничний обсяг видатків на 2024 рік забезпечує потребу лише на 43,1 відс.
	УСЬОГО	910 935	23 245 160	39 870 840	52 671 100	

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
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
	Затрат					
	Витрати КП «Черкасиводоканал» за 2023 рік на надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, з них:	тис.грн.		465969,80		465969,80
	витрати для надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення КП "Черкасиводоканал", які входять до собівартості реалізованих комунальних послуг	тис.грн.	Примірна форма №2 та №3	435092,50		435130,40
	зобов'язання КП "Черкасиводоканал" по сплаті основної суми субкредиту	тис.грн.	Розрахунок суми: фінансової підтримки	52130,40		52130,40
	витрати, які не підлягають відшкодуванню за рахунок фінансової підтримки	тис.грн.	Довідка одержувача бюджетних коштів	21253,10		21253,10
	Продукту					
	Джерела покриття витрат за 2023 рік, у т.ч.:	тис.грн.		413238,70		413238,70
	дохід від централізованого водопостачання та централізованого водовідведення	тис.грн.	Примірна форма №2 та №3	393732,90		393732,90

1	2	3	4	5	6
	фінансова підтримка з міського бюджету всього, у т.ч.:				
	фінансова підтримка, надана з бюджету Черкаської міської територіальної громади у звітному періоді на відшкодування поточних витрат звітного періоду	тис. грн.	розрахунок	21941,20	21941,20
	фінансова підтримка, надана з бюджету Черкаської міської територіальної громади у звітному періоді на відшкодування поточних витрат минулих періодів	тис. грн.	розрахунок	1576,20	1576,20
	кошти місцевого бюджету для надання фінансової підтримки на відшкодування поточних витрат, які входять до собівартості реалізованих підприємством комунальних послуг, з урахуванням нарахованих зобов'язань по сплаті основної суми субкредиту	тис. грн.	розрахунок	20365,00	20365,00
	Якості	тис. Гкал/рік	кошторис	39870,80	52671,10
	Рівень покриття витрат КП "Черкасиводоканал" за 2023 рік, в т.ч.	відс.	розрахунок	88,70	100,00
	за рахунок підприємства	відс.	розрахунок	79,80	79,80
	за рахунок фінансової підтримки з місцевого бюджету	відс.	розрахунок	8,60	20,20

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 / витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

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

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу

Начальник планово-фінансового відділу


(підпис)
Андрій НАУМЧУК
(прізвище та ініціали)

Сергій ШЕВЧЕНКО
(прізвище та ініціали)