

БЮДЖЕТНИЙ ЗАДАТ НА 2022 – 2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНО (Форма 2022-2)

1.	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	12	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26323404 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	121	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26323404 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1216040 6040 0620 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>	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	23576000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення населення питною водою належної якості

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення якісної питної води для маленьких жителів міста, що проживають у приватному секторі.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
постанова державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України від 17.05.2010 №16 "Про попередження виникнення водно-піратної меттемоглобінемії у дітей";
постанова КМУ від 1.05.2006 № 662 "Про затвердження переліку робіт і послуг у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, які виконуються і надаються за плату";
наказ Державної установи "Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" від 28.02.2020 № 69, зі змінами від 31.03.2020 № 06.1-843

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	36 102	0	0	36 102	140 464	0	0	140 464	145 000	0	0	145 000
	УСЬОГО	36 102	0	0	36 102	140 464	0	0	140 464	145 000	0	0	145 000

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	153 990	0	0	153 990	162 151	0	0	162 151
	УСЬОГО:	153 990	0	0	153 990	162 151	0	0	162 151

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 102	0	0	36 102	140 464	0	0	140 464	145 000	0	0	145 000
	УСЬОГО	36 102	0	0	36 102	140 464	0	0	140 464	145 000	0	0	145 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	153 990	0	0	153 990	162 151	0	0	162 151
	ВСЬОГО	153 990	0	0	153 990	162 151	0	0	162 151

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бю. у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
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 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)			Разом (11+12)		
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Дослідження питної води з нецентралізованих джерел водопостачання	36 102	0	0	36 102	140 464	0	0	140 464	145 000	0	0	145 000
УСЬОГО		36 102	0	0	36 102	140 464	0	0	140 464	145 000	0	0	145 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дослідження питної води з нецентралізованих джерел водопостачання	153 990	0	0	153 990	162 151	0	0	162 151
УСЬОГО		153 990	0	0	153 990	162 151	0	0	162 151

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)		2021 рік(затверджено)		2022 рік(проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
разом (11 + 12)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заграт											
	Кількість домоволодінь, що підлягають обов'язковому дослідженню питної води з нецентралізованих джерел водопостачання	шт.	результат обстеження	55,00	0,00	55,00	53,00	0,00	53,00	50,00	0,00	50,00
	Кількість досліджень нецентралізованих джерел водопостачання, що необхідно здійснити	шт.	результат обстеження	125,00	0,00	125,00	130,00	0,00	130,00	100,00	0,00	100,00
	Обсяг видатків на дослідження питної води з нецентралізованих джерел	грн.	кошторис	36102,08	0,00	36102,08	140464,00	0,00	140464,00	145000,00	0,00	145000,00
	Продукту											
	Кількість нецентралізованих джерел водопостачання, що планується обстежити	шт.	розрахунок	37,00	0,00	37,00	53,00	0,00	53,00	50,00	0,00	50,00
	Кількість досліджень нецентралізованих джерел водопостачання, що заплановано здійснити	шт.	розрахунок	37,00	0,00	37,00	130,00	0,00	130,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності											
	Середня вартість обстеження одного нецентралізованого джерела водопостачання	грн.	розрахунок	975,73	0,00	975,73	2650,00	0,00	2650,00	2900,00	0,00	2900,00
	Середня вартість послуг по дослідженню питної води з нецентралізованих джерел водопостачання	грн.	наказ ДУ "Черкаський ОЛЦ МОЗ України"	975,73	0,00	975,73	1080,49	0,00	1080,49	1450,00	0,00	1450,00
	Якості											
	Відсоток проведених досліджень до потреби	відс.	розрахунок	29,60	0,00	29,60	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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
	Заграт								
	Кількість домоволодінь, що підлягають обов'язковому дослідженню питної води з нецентралізованих джерел водопостачання	шт.	результат обстеження	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Кількість досліджень нецентралізованих джерел водопостачання, що необхідно здійснити	шт.	результат обстеження	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Обсяг видатків на дослідження питної води з нецентралізованих джерел	грн.	кошторис	153990,00	0,00	153990,00	162151,00	0,00	162151,00
	Продукту								
	Кількість нецентралізованих джерел водопостачання, що планується обстежити	шт.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Кількість досліджень нецентралізованих джерел водопостачання, що заплановано здійснити	шт.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності								
	Середня вартість обстеження одного нецентралізованого джерела водопостачання	грн.	розрахунок	3079,80	0,00	3079,80	3243,02	0,00	3243,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2016-2021 роки	від 28.07.2016 № 2-824 (зі змінами)	36 102	0	36 102	140 464	0	140 464	0	0	0
2	проект Програми розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки		0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
	УСЬОГО		36 102	0	36 102	140 464	0	140 464	145 000	0	145 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	проект Програми розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки		153 990	0	153 990	162 151	0	162 151
	УСЬОГО		153 990	0	153 990	162 151	0	162 151

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

З метою недопущення випадків отруєння дітей внаслідок споживання води, забрудненої нітратами, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування зобов'язані забезпечити дітей віком до 3-х років питною водою гарантованої якості. Тому, у міському бюджеті плануються видатки на означену мету

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 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)	можлива кредиторська заборгованість 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
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

на додаток до введених змін, внаслідок чого вказана сума витрат на жовтень 2022 року та на жовтень 2021 року не відрізняється, що пов'язано з розподілом витрат між окремими місяцями, а саме: результати та діяльність є наслідком використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Виконання означеної бюджетної програми не потребує видатків зі спеціального фонду міського бюджету

Директор департаменту житлово-комунального комплексу

Начальник планово-фінансового відділу



(підпис)

Олександр ГАЙДУКОВ

(прізвище та ініціали)



Микола ГАЙДУКОВ

(прізвище та ініціали)