

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

<b>1. Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>12</b>	<b>26323404</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2. Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>121</b>	<b>26323404</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>3.</b>	<b>1216040</b>	<b>2357600000</b> <small>(код бюджету)</small>

**Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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-мікробіологічної інфекції";

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;

Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки.

**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

(грн.)



1	2	3	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	122 561	0	122 561	129 670	0	0	129 670
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>122 561</b>	<b>0</b>	<b>122 561</b>	<b>129 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 670</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	
	<b>УСЬОГО</b>									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(загваржено)				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
1	Дослідження питної води з нецентралізованих джерел водопостачання	0	0	0	0	155 841	0	0	155 841	114 543	0	0	114 543
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155 841</b>	<b>114 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 543</b>

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

N з/п	Напрямок 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	
1	Дослідження питної води з нецентралізованих джерел водопостачання	122 561	0	0	122 561	129 670	0	0	129 670	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>122 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 561</b>	<b>129 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 670</b>	

## 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(затвержено)			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											
	Кількість домоволодінь, що підлягають обов'язковому дослідженню питної води з нецентралізованих джерел водопостачання	шт.	результат обстеження	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	31,00	0,00	31,00
	Обсяг видатків на дослідження питної води з нецентралізованих джерел	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	155841,42	0,00	155841,42	114543,00	0,00	114543,00
	Продукту											
	Кількість нецентралізованих джерел водопостачання, що планується обстежити	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	31,00	0,00	31,00
	Ефективності											
	Середня вартість послуг по дослідженню питної води з нецентралізованих джерел водопостачання	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	3710,51	0,00	3710,51	3818,10	0,00	3818,10
	Якості											
	Відсоток проведених досліджень до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 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								
	Кількість домоволодінь, що підлягають обов'язковому дослідженню питної води з нецентралізованих джерел водопостачання	шт.	результат обстеження	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Обсяг видатків на дослідження питної води з нецентралізованих джерел	грн.	кошторис	122561,00	0,00	122561,00	129670,00	0,00	129670,00
	Продукту								
	Кількість нецентралізованих джерел водопостачання, що планується обстежити	шт.	розрахунок	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Ефективності								
	Середня вартість послуг по дослідженню питної води з нецентралізованих джерел водопостачання	грн.	розрахунок	4085,36	0,00	4085,36	4322,33	0,00	4322,33
	Якості								
	Відсоток проведених досліджень до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видагків 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
<b>УСЬОГО</b>										

(грн.)

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											
	<b>УСЬОГО</b>										

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		0	0	0	155 841	0	155 841	114 543	0	114 543
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	155 841	0	155 841	114 543	0	114 543

(грн.)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
			7	8	9	10	11

(грн.)



2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-24 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 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 заборгованості 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 / 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	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	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.

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

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу

Начальник планово-фінансового відділу

Андрій НАУМЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціал)

Сергій ШЕВЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціал)