

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2020-2)

1. Департаменти житлово-комунального комплексу (найменування головного розпорядника міського бюджету)	12	(код Типової відомчої класифікації видатків та організації діяльності місцевого бюджету)	26323404
2. Департаменти житлово-комунального комплексу (найменування відповідального (ного) виконавця)	121	(код Типової відомчої класифікації видатків та організації діяльності місцевого бюджету з сітським процесом розподілу витрат між бюджетами)	26323404
3.	0620	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води (код Фінансової класифікації видатків за економічною діяльністю) (код Типової відомчої класифікації видатків та організації діяльності місцевого бюджету)	2310110000
6040		(код Типової відомчої класифікації видатків та організації діяльності місцевого бюджету)	

4. Мета бюджетної програми на 2020-2022 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Обстеження джерел нецентралізованого водопостачання міста, що використовуються для дітей віком до 3-х років, 01.01.2020-31.12.2020

2) завдання бюджетної програми
Дослідження питної води з нецентралізованих джерел водопостачання

3) підстави реалізації бюджетної програми
 Бюджетний кодекс України;
 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
 постановова КМУ від 11.05.2006 № 662 "Про затвердження переліку робіт і послуг у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, які виконуються і надаються за плату";
 Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства м. Черкаси на 2016-2020 роки, рішення міської ради від 28.07.2016 № 2-824 зі змінами.

7. Витрати із наданням використання бюджетних коштів:

№ з/к	Назва витратної категорії бюджетних коштів	2017 рік (тис. грн)				2018 рік (тис. грн)				2019 рік (тис. грн)				2020 рік (тис. грн)			
		використання		результат		використання		результат		використання		результат		використання		результат	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Наданням виконанням бюджетних коштів	32 827			32 827	35 280			35 280	37 397			37 397			37 397	
	Забезпечення якісної питної води для місцевих жителів міста, що проживають у приватному секторі.																
	Усього	32 827	0	0	32 827	35 280	0	0	35 280	37 397	0	0	37 397	0	0	37 397	

8. Результативні показники бюджетної програми:
 3) результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках:

грн.

№ з/к	Назва показника	Обсяг/ліміт витрат	Джерело фінансування	2018 рік (факт)			2019 рік (бюджетна оцінка на рік з урахуванням фінанс. плану (ф.п.))			2020 рік (бюджет)		
				середній фінанс.	кількісний фінанс.	розрахунок	середній фінанс.	кількісний фінанс.	розрахунок	середній фінанс.	кількісний фінанс.	розрахунок
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат												
	Обсяг витрат на дослідження питної води з нецентралізованих джерел	грн.	кошторис	32 827		32 827	35 280		35 280	37 397		37 397
	Кількість домогосподь, що підлягають обслуговуванню дослідженням питної води з нецентралізованих джерел водопостачання	шт.	результат обстеження	83		83	86		86	85		85
	Кількість досліджень нецентралізованих джерел водопостачання, що необхідно здійснити	шт.	результат обстеження	146		146	147		147	155		155
	Продукти											
	Кількість нецентралізованих джерел водопостачання, що підлягають обстеженню	шт.	розрахунок	83		83	86		86	85		85
	Кількість досліджень нецентралізованих джерел водопостачання, що здійснено здійснити	шт.	розрахунок	137		137	147		147	155		155
	Ефективність											
	Середня вартість обстеження одного нецентралізованого джерела водопостачання	грн/од.	розрахунок	395,5		395,5	410,0		410,0	440,0		440,0
	Середня вартість послуг по дослідженню питної води з нецентралізованих джерел водопостачання	грн/од.	постанова КМУ від 11.05.2006 № 662	239,6		239,6	240,0		240,0	241,3		241,3
	Якість											
	Відсоток проведених досліджень до потреби	%	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0

11. Міські/регіональні програми, які виконуються в межах Обласної програми:

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Кожна лінійка	2018 рік (міл.)				2019 рік (плановані за рік сукуповані дані)				2020 (планов.)		
			затягався	стипендіальний	розбум (4+5)	затягався	стипендіальний	розбум (7+8)	затягався	стипендіальний	розбум (10+11)	затягався	стипендіальний
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства м. Черкаси на 2016-2020 роки	рішення міської ради від 28.07.2016 № 2-824 зі змінами	32 827		32 827	35 280		35 280	37 397		37 397		37 397

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020-2022 роки

З метою забезпечення якісною питною водою маленьких жителів, що проживають у приватному секторі міста, в межах реалізації заходів Програми розвитку і утримання житлово-комунального господарства м. Черкаси на 2016-2020 роки, у міському бюджеті щорічно плануються видатки на здійснення аналізів питної води у колодязях, що розташовані у приватних будинках міста, де народились та проживають діти до 3х років. Так, у 2018 році обстежено 83 домоволодінь, у 2019 році заплановано провести аналізи у 86 домоволодіннях, на 2020 рік -85.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

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

Директор департаменту

О.О. Яценко

Міський департамент

Начальник планово-фінансового відділу ДЖКК

М.О. Гайдуків

Міський департамент