

БЮДЖЕТНИЙ ПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуал ій (Форма 2021-2)

1. Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	12		26323404 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. ДЖКК ЧМР <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	121		26323404 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 1216040 6040 0620 <small>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної 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>	23201100000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 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-пітратної метгемоглобінемії 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;
Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства м. Черкаси на 2016-2021 роки (рішення міської ради від 28.07.2016 № 2-824 зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				разом (1+12)
	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	140 464
Надходження із загального фонду бюджету	34 976	0	0	34 976	37 397	0	0	37 397	140 464	0	0	14	140 464

УСЬОГО	34 976	0	0	34 976	0	0	37 397	140 464	0	0	140 464
--------	--------	---	---	--------	---	---	--------	---------	---	---	---------

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

Код	2022 рік (прогноз)				2023 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:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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 услуг (крім комунальних)	34 976	0	0	34 976	37 397	0	0	37 397	140 464	0	0	140 464
УСЬОГО		34 976	0	0	34 976	37 397	0	0	37 397	140 464	0	0	140 464

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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
1	Дослідження питної води з нецентралізованих джерел водопостачання											
	Затрат											
	Кількість домоволодінь, що підлягають обов'язковому дослідженню птної води з нецентралізованих джерел водопостачання	шт.	результат обстеження	65,00	0,00	65,00	80,00	0,00	80,00	53,00	0,00	53,00
	Кількість досліджень нецентралізованих джерел водопостачання, що необхідно здійснити	шт.	результат обстеження	147,00	0,00	147,00	160,00	0,00	160,00	130,00	0,00	130,00
	Обсяг витратів на дослідження питної води з нецентралізованих джерел	грн.	кошторис	34975,66	0,00	34975,66	37397,00	0,00	37397,00	140463,70	0,00	140463,70
	Продукту											
	Кількість нецентралізованих джерел водопостачання, що планується обстежити	шт.	розрахунок	37,00	0,00	37,00	24,00	0,00	24,00	53,00	0,00	53,00
	Кількість досліджень нецентралізованих джерел водопостачання, що заплановано здійснити	шт.	розрахунок	37,00	0,00	37,00	47,00	0,00	47,00	130,00	0,00	130,00
	Ефективності											
	Середня вартість обстеження одного нецентралізованого джерела водопостачання	грн.	розрахунок	945,30	0,00	945,30	1575,48	0,00	1575,48	2650,00	0,00	2650,00
	Середня вартість послуг по дослідженню питної води з нецентралізованих джерел водопостачання	грн.	наказ ДУ "Черкаський ОЛЦ МОЗ України"	945,30	0,00	945,30	787,74	0,00	787,74	1080,49	0,00	1080,49
	Якості											
	Відсоток проведених досліджень до потреби	відс.	розрахунок	25,20	0,00	25,20	30,00	0,00	30,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 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

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік		2022 рік		2023 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	затверджено	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми з **зв'язку коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021** роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		
		Загальна вартість об'єкта	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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

З метою недопущення випадків отруєння дітей внаслідок споживання води, забрудненої нітратами, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування зобов'язано забезпечити дітей віком до 3-х років питною водою гарантованої якості. Тому, посилено державний санітарно-епідеміологічний нагляд за експлуатацією джерел нецентралізованого водопостачання та проводиться відповідний лабораторний моніторинг якості води усіх криниць, які є джерелами питного водопостачання для дітей віком до 3-х років. Так, у 2019 році через подорожчання надання послуг проведено дослідження лише 37 джерел, або 25 відс до потреби. Призначення 2020 року теж забезпечують потребу лише на 30 відс. Потреба на 2021 рік сформована на рівні 140,5 тис.грн., що дасть можливість обстежити джерела за 53 адресами.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / настання 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 2020-2 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Код Найменування	2020 рік				2021 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	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 2019-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Код Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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 2021 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

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

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу

А.М. Наумчук



(прізвище та ініціали)

Заступник начальника планово-фінансового відділу

С.М. Шевченко



(прізвище та ініціали)