

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)**

1. <u>Управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Нікопольської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(2)	26136719	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>Управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Нікопольської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(2)(1)	26136719	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>(1)(2)(1)(0)(1)(6)(0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(6)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(1)(1)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0458100000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

'Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально технічне забезпечення діяльності управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері;

Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

'Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", нормативно-правові акти у сфері діяльності, рішення міської ради "Про бюджет міста Нікополя на 2022 рік"

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	3 620 050	X	X	3 620 050	4 083 742	X	X	4 083 742	4 420 851	X	X	4 420 851
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	43 435	43 435	43 435	X		0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	43 435	43 435	43 435	X		0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 620 050</b>	<b>43 435</b>	<b>43 435</b>	<b>3 663 485</b>	<b>4 083 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 083 742</b>	<b>4 420 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 420 851</b>

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	4 723 564	X	X	4 723 564	5 187 840	X	X	5 187 840
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 723 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 723 564</b>	<b>5 187 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 187 840</b>

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

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

(грн)

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
2111	Заробітна плата	2 763 082	0	0	2 763 082	3 202 735	0	0	3 202 735	3 437 475	0	0	3 437 475
2120	Нарахування на оплату праці	618 363	0	0	618 363	704 604	0	0	704 604	762 525	0	0	762 525
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	123 288	0	0	123 288	56 000	0	0	56 000	86 748	0	0	86 748
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	106 984	0	0	106 984	101 903	0	0	101 903	103 103	0	0	103 103
2250	Видатки на відрядження	948	0	0	948	2 000	0	0	2 000	10 000	0	0	10 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	20 000	0	0	20 000
2800	Інші поточні видатки	7 385	0	0	7 385	11 500	0	0	11 500	1 000	0	0	1 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	43 435	43 435	43 435	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 620 050</b>	<b>43 435</b>	<b>43 435</b>	<b>3 663 485</b>	<b>4 083 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 083 742</b>	<b>4 420 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 420 851</b>

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

(грн)

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

(грн)

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
2111	Заробітна плата	3 678 098	0	0	3 678 098	4 015 565	0	0	4 015 565
2120	Нарахування на оплату праці	809 181	0	0	809 181	883 425	0	0	883 425
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95 128	0	0	95 128	107 850	0	0	107 850
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	108 567	0	0	108 567	140 000	0	0	140 000
2250	Видатки на відрядження	10 530	0	0	10 530	15 000	0	0	15 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 060	0	0	21 060	25 000	0	0	25 000
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 723 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 723 564</b>	<b>5 187 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 187 840</b>

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

(грн)

	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

код класифікації кредитування бюджету	Найменування	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>				<b>0</b>				<b>0</b>

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Організаційне, інформативно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління	3 620 050	43 435	0	3 663 485	4 083 742	0	0	4 083 742	4 420 851	0	0	4 420 851
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 620 050</b>	<b>43 435</b>	<b>0</b>	<b>3 663 485</b>	<b>4 083 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 083 742</b>	<b>4 420 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 420 851</b>

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Організаційне, інформативно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління	4 723 564	0	0	4 723 564	5 187 840	0	0	5 187 840
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 723 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 723 564</b>	<b>5 187 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 187 840</b>

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
	<b>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17	0	17	19	0	19	19	0	19
	<b>продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	дані управлінського обліку, інформація відділів	2500	0	2500	2450	0	2450	2000	0	2000
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Дані управлінського обліку, інформація відділів	220	0	220	240	0	240	260	0	260
	<b>ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	350	0	350	350	0	350	350	0	350
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Журнал реєстрації та розрахунковий показник	30	0	30	30	0	30	35	0	35
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Бюджетна та фінансова звітність, облікові дані	212944	0	212944	214934	0	214934	230987	0	230987

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

№ 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
	<b>затрат</b>								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	19	0	19	19	0	19
	<b>продукту</b>								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	дані управлінського обліку, інформація відділів	2500	0	2500	2600	0	2600
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Дані управлінського обліку, інформація відділів	220	0	220	230	0	230
	<b>ефективності</b>								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	350	0	350	350	0	350
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Журнал реєстрації та розрахунковий показник	35	0	35	35	0	35
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Бюджетна та фінансова звітність, облікові дані	247430	0	247430	272173	0	272173

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>2 134 774</b>	<b>0</b>	<b>2 389 252</b>	<b>0</b>	<b>2 563 507</b>	<b>0</b>	<b>2 734 854</b>	<b>0</b>	<b>3 008 410</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	1 022 804	0	1 126 092	0	1 200 600	0	1 294 800	0	1 380 000	0
доплати	906 220	0	986 226	0	1 054 907	0	1 123 474	0	1 288 560	0
надбавки	205 750	0	276 934	0	308 000	0	316 580	0	339 850	0
Премії	549 832	0	704 112	0	733 968	0	796 244	0	842 155	0
Інші виплати	78 476	0	109 371	0	140 000	0	147 000	0	165 000	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>2 763 082</b>	<b>0</b>	<b>3 202 735</b>	<b>0</b>	<b>3 437 475</b>	<b>0</b>	<b>3 678 098</b>	<b>0</b>	<b>4 015 565</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	010 - Керівники	4	4	0	0	4	0	0	0	4	0	4	0	4	0
4	030 - Спеціалісти	12	12	0	0	14	0	0	0	14	0	14	0	14	0
5	070 - Робітники	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
6	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>
7	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Найменування місцеві/регіональні програми	Коли та яким	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
---	--------------	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	найменування місцевої/ регіональної програми	документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

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, %	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
УСЬОГО												

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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					0			0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
1	2	3	4	загального фонду	спеціального фонду	7	8	9	загального фонду	спеціального фонду	12
	УСЬОГО					0		0			0

## 3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

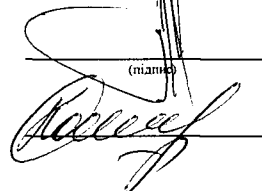
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 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.

Начальник управління

Начальник відділу

  
 (підпис)

Всеволод ЗІНЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Оксана КОВАЛЕНКО