

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

1. Управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	12 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26136719 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
2. Управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	121 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	26136719 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
3.	1213242 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3242 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1090 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0420710000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: Надання матеріальної допомоги для малозахищених верств населення та для окремих категорій населення, 31.12.2024

2) завдання бюджетної програми: Забезпечення поховання померлих безрідних на Нікопольському кладовищі; Фінансова підтримка комунальних приємств міста на виконання робіт з утримання об'єктів та територій міста

3) підстави реалізації бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України "Про поховання та похоронну справу"; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); Рішення Нікопольської міської ради від 20.12.2019 року № 62-57/VII "Про затвердження Програми розвитку благоустрою та інфраструктури м. Нікополь на 2020-2022 роки"; Рішення Нікопольської міської ради від 20.12.2019 № 70-57/VII "Про бюджет міста Нікополя на 2020 рік"; Рішення Нікопольської міської ради від 23.12.2020 № 67-2/VIII "Про бюджет Нікопольської міської територіальної громади 2021 рік" (зі змінами); Рішення Нікопольської міської ради від 26.06.2019 № 65-51/VII " Програма поховання померлих безрідних та невідомих громадян на Нікопольському кладовищі на 2019-2022 роки "; Рішення Нікопольської міської ради від 23.12.2020 року № 58-2/VIII "Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства "Ритуальна служба" Нікопольської міської ради на 2021 рік"; Програми фінансової підтримки комунального підприємства "Ритуальна служба" Нікопольської міської ради на 2022 рік" (проект)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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
1213242	Надходження із загального фонду бюджету	149 037	X	X	149 037	375 855	X	X	375 855	525 000	X	X	525 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	149 037 ✓			149 037	375 855 ✓			375 855	525 000 ✓			525 000

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

(грн)

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
1213242	Надходження із загального фонду бюджету	450 000	X		450 000	500 000	X		500 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	450 000			450 000	500 000			500 000

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	149 037			149 037	102 973			102 973	0			0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0			0	272 882			272 882	525 000			525 000
	УСЬОГО	149 037			149 037	375 855			375 855	525 000			525 000

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
	УСЬОГО												

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	450 000			450 000	500 000			500 000
	УСЬОГО	450 000			450 000	500 000			500 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування 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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

N 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	Поховання безрідних	149 037			149 037	102 973			102 973	0			0
2	Фінансування "Програми фінансової підтримки комунального підприємства "Ритуальна служба" Нікопольської міської ради"	0			0	272 882			272 882	525 000			525 000
	УСЬОГО	149 037			149 037	375 855			375 855	525 000			525 000

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

(грн)

№ 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	Фінансування "Програми фінансової підтримки комунального підприємства "Ритуальна служба" Нікопольської міської ради"	450 000			450 000	500 000			500 000
	УСЬОГО	450 000			450 000	500 000			500 000

## 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
1	<b>Поховання безрідних</b>			149 037		149 037	102 973		102 973			
	<i>затрат</i>											
	Кількість безрідних, які потрібно поховати	поховань	звітність установи	62		62	40		40			
	<i>продукту</i>											
	Кількість безрідних, які заплановано до поховання	поховань	звітність установи	62		62	40		40			
	<i>ефективності</i>											
	Середні витрати на 1 поховання	грн	звітність установи	2 404		2 404	2 574		2 574			
	<i>якості</i>											
	Питома вага безрідних, яких потрібно поховати до тих, що заплановані	%	X	100		100	100		100			
2	<b>Фінансування "Програми фінансової підтримки комунального підприємства "Ритуальна служба" Нікопольської міської ради"</b>						272 882		272 882	525 000		525 000
	<i>затрат</i>											
	кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки	од	звітність КП "Ритуальна служба"				1		1	1		1
	<i>продукту</i>											
	кількість комунальних підприємств, яким планується надання підтримки	од	звітність КП "Ритуальна служба"				1		1	1		1
	<i>ефективності</i>											
	середня сума підтримки одному підприємству	грн	звітність КП "Ритуальна служба"				272 882		272 882	525 000		525 000
	<i>якості</i>											
	Питома вага комунальних підприємств які потребують підтримки, до підприємств, яким передбачена підтримка	%	X				100		100	100		100

## 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

1	Фінансування "Програми фінансової підтримки комунального підприємства "Ритуальна служба" Нікопольської міської ради"			450 000	450 000	500 000		500 000
	<i>запрат</i>							
	кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки	од	звітність КП "Ритуальна служба"	1	1	1		1
	<i>продукту</i>							
	кількість комунальних підприємств, яким планується надання підтримки	од	звітність КП "Ритуальна служба"	1	1	1		1
	<i>ефективності</i>							
	середня сума підтримки одному підприємству	грн	звітність КП "Ритуальна"	450 000	450 000	500 000		500 000
	<i>якості</i>							
	Питома вага комунальних підприємств які потребують підтримки, до підприємств, яким передбачена підтримка	%	X	100	100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах.

N 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
	УСЬОГО														
	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:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			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
1	Програма поховання померлих безрідних та невідомих громадян на Нікопольському кладовищі на 2019-2022 роки	Рішення Нікопольської міської ради від 26.06.2019 № 65-51/VII	149 037		149 037	102 973		102 973			
2	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Ритуальна служба" Нікопольської міської ради на 2021 рік	Рішення Нікопольської міської ради від 23.12.2020 року № 58-2/VIII				272 882		272 882			



3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(зри)

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 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 2021 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 бухгалтерського обліку та економіки

  
(підпис)

Всеволод ЗІНЧЕНКО  
(прізвище та ініціали)

Оксана КОВАЛЕНКО  
(прізвище та ініціали)