

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.	1216011 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6011 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0610 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04207100000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:** підвищення можливостей житлового фонду, утримання його в належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста, 31.12.2023

2) **завдання бюджетної програми:** 1. Ремонт нерухомого майна - об'єктів комунальної власності. Збереження майна громади.

2. Ремонт житлових будинків. Розвиток багатоповехових будинків, зменшення руйнування

3. Розробка технічної документації за об'єктами комунальної власності, підтвердження права власності громади.

4. Забезпечення діяльності транзитного містечка, сприяння проживанню тимчасово-переміщених осіб.

5. Забезпечення приєднання до електричних мереж гуртожитків міста. Збільшення потужностей для забезпечення опалення у зв'язку із децентралізацією опалення.

3) **підстави реалізації бюджетної програми:** Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України "Про житлово-комунальні послуги"; 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 22.06.2018 року № 83-37/VII "Про затвердження Програми сприяння ефективному розвитку багатоквартирних будинків у місті Нікополь на 2018-2023 роки" (зі змінами); Рішення Нікопольської міської ради від 20.12.2019 року № 62-57/VII "Про затвердження Програми розвитку благоустрою та інфраструктури м.Нікополь на 2020-2024 роки"(зі змінами); Рішення Нікопольської міської ради від 20.12.2019 № 70-57/VII "Про бюджет міста Нікополя на 2020 рік"(зі змінами); Рішення Нікопольської міської ради від 23.12.2020 № 67-2/VIII "Про бюджет Нікопольської міської територіальної громади 2021 рік" (зі змінами)

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
1216011	Надходження із загального фонду бюджету	6 880 938	402 990	402 990	7 283 928	4 134 000	0	0	4 134 000	579 569	0	0	579 569
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			X	X			X	X			X
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			X	X			X	X			X
	Повернення кредитів до бюджету	X			X	X			X	X			X
	УСЬОГО	6 880 938 ✓	402 990 ✓	402 990	7 283 928	4 134 000 ✓	0	0	4 134 000	579 569 ✓	0	0	579 569

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
1216011	Надходження із загального фонду бюджету	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0

	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X			X	X			X
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X			X	X			X
	Повернення кредитів до бюджету	X			X	X			X
	УСЬОГО	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0

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)	150 000			150 000								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 730 938			6 730 938	4 134 000			4 134 000	579 569			579 569
3210	Капітальні трансферти підприємствам		402 990	402 990	402 990								
	УСЬОГО	6 880 938	402 990	402 990	7 283 928	4 134 000	0	0	4 134 000	579 569	0	0	579 569

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)	1 200 000			1 200 000	0			0
	УСЬОГО	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0

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:

	Кількість будинків ОСББ, що планується до поточного ремонту	од	Звітність установ	74	74	44		44	5		5
	Кількість будинків ОСББ, в яких заплановано проведення капітального ремонту	од	Звітність установ		1	1					
	Кількість проєктів на капітальний ремонт будинків ОСББ, що заплановано виготовити	од	Звітність установ		3	3					
	<i>ефективності</i>										
	Середня вартість поточного ремонту одного житлового будинку ОСББ	грн	розрахункова	77 460	77 460	93 955		93 955	115 914		115 914
	Середня вартість капітального ремонту одного житлового будинку ОСББ	грн	розрахункова		871 500	871 500		0			
	Середня вартість виготовлення одного проєкту	грн	розрахункова		97 710	97 710		0			
	<i>якості</i>										
	Питома вага кількості будинків, які заплановані до поточного ремонту до кількості будинків, які потребують ремонту	%	X	23	23	15		15	2		2
	Питома вага кількості будинків, які заплановані до капітального ремонту до кількості будинків, які потребують ремонту	%	X	24	24						
	Питома вага кількості проєктів на капітальний ремонт будинків ОСББ, що заплановано виготовити до необхідної кількості	%	X	80	80						
2	Оплата комунальних послуг по вільним об'єктам комунальної власності (обслуговування будинків) (КП "МЖТІ")			42 556	42 556						
	<i>затрат</i>										
	Кількість квадратних метрів вільних об'єктів що потребують оплати комунальних послуг	кв.м.	звітність КП МЖТІ	1543,21	1543,21						
	<i>продукту</i>										
	Кількість квадратних метрів вільних об'єктів, що заплановані до оплати комунальних послуг	кв.м.	звітність КП МЖТІ	1313,47	1313,470784						
	<i>ефективності</i>										
	Вартість комунальних послуг 1 кв.м/міс	грн	звітність КП МЖТІ	2,7	2,7						
	<i>якості</i>										
	Питома вага вартості відшкодованих комунальних послуг до нарахованих	%	X	85,11	85,11						
3	Часткове покриття витрат на комунальні послуги транзитного містечка			859 821	859 821						
	<i>затрат</i>										
	Проектна кількість мешканців транзитного містечка	осіб	звітність КП МЖТІ	456	456						
	<i>продукту</i>										
	Кількість мешканців транзитного містечка, що заплановано до проживання	осіб	звітність КП МЖТІ	178	178						
	<i>ефективності</i>										
	Середня сума відшкодування на одного мешканця транзитного містечка/рік	грн	звітність КП МЖТІ	4 830	4 830						

	Кількість будинків ОСББ, що планується до поточного ремонту	од	Звітність установ	10		10			
	ефективності								
	Середня вартість поточного ремонту одного житлового будинку ОСББ	грн	розрахункова	120 000		120 000			
	якості								
	Питома вага кількості будинків, які заплановані до поточного ремонту до кількості будинків, які потребують ремонту	%	X	4		4			

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
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:

(грн)

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
3	Програма сприяння ефективному розвитку багатоквартирних будинків у місті Нікополь на 2018-2023 роки	Рішення Нікопольської міської ради від 22.06.2018 року № 83-37/VII	5 732 015	402 990	6 135 005	4 134 000	0	4 134 000	579 569	0	579 569
4	Програма розвитку благоустрою та інфраструктури м. Нікополя на 2020-2024 роки	Рішення Нікопольської міської ради від 20.12.2019 року № 62-57/VII	1 148 922		1 148 922						
	УСЬОГО		6 880 938	402 990	7 283 928	4 134 000	0	4 134 000	579 569	0	579 569

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
1	Програма сприяння ефективному розвитку багатоквартирних будинків у місті Нікополь на 2018-2023 роки	Рішення Нікопольської міської ради від 22.06.2018 року № 83-37/VII	1 200 000	0	1 200 000	0		0
УСЬОГО			1 200 000	0	1 200 000	0	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 з 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат 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									

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2021 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	2022 рік		
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду			планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				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 2020 - 2021 роках:

(сри)

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 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 бухгалтерського обліку та економіки

(підпис)

(підпис)

Всеволод ЗІНЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Оксана КОВАЛЕНКО

(прізвище та ініціали)