

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

<b>1. Управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>12</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>26136719</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2. Управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства</b> <small>(найменування відомчої класифікації)</small>	<b>121</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>26136719</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>3.</b>	<b>1216020</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>6020</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
	<b>0620</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>04207100000</b> <small>(код бюджету)</small>
	<b>Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та /або надають житлово-комунальні послуги</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

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

- 1) **мета** бюджетної програми, строки її реалізації: **Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства, 31.12.2024**
- 2) **завдання** бюджетної програми: 1. Проведення заходів з доставки тіл померлих до СМЕ  
2. Фінансова підтримка комунальних підприємств міста на виконання робіт з утримання об'єктів та територій міста  
3. Проведення заходів із поводження з безпритульними тваринами

3) **підстави реалізації бюджетної програми:** Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 № 836 "По 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 2020-2024 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 26.06.2020 року № 55-67/VII "Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства "Міська автомобільні дороги-1" Нікопольської міської ради на 2020 рік"(зі змінами); Рішення Нікопольської міської ради від 26.06.2020 року № 56-67/VII "Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства "Міське паркове господарство" Нікопольської міської ради на 2020 рік"(зі змінами); Рішення Нікопольської міської ради від 30.09.2020 року № 80-70/VII "Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства "Міська житлово-технічна інспекція" Нікопольської міської ради на 2022 рік" (проект); Рішення Нікопольської міської ради від 23.12.2020 року № 61-2/VIII "Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства "Міська житлово-технічна інспекція" Нікопольської міської ради на 2021 рік"(зі змінами); Рішення Нікопольської міської ради від 23.12.2020 № 67-2/VIII "Про бюджет Нікопольської міської територіальної громади 2021 рік" (зі змінами); Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Міська житлово-технічна інспекція" Нікопольської міської ради на 2022 рік" (проект)

**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
1216020	Надходження із загального фонду бюджету	18 388 870	X	X	18 388 870	6 309 100	X	X	6 309 100	10 260 000	X	X	10 260 000
	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			
	<b>УСЬОГО</b>	18 388 870			18 388 870	6 309 100			6 309 100	10 260 000			10 260 000

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
1216020	Надходження із загального фонду бюджету	11 000 000	X		11 000 000	12 100 000	X		12 100 000
	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			





	кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки	од	звітність установи	1	1					
	<i>продукту</i>									
	кількість комунальних підприємств, яким планується надання підтримки	од	звітність установи	1	1					
	<i>ефективності</i>									
	середня сума підтримки одному підприємству	грн	розрахункова	2 638 795	2 638 795					
	<i>якості</i>									
	Питома вага комунальних підприємств які потребують підтримки, до підприємств, яким передбачена підтримка	%	X	100	100					
3	<b>Фінансування "Програми фінансової підтримки комунального підприємства "Міське паркове господарство" Нікопольської міської ради</b>			<b>2 594 416</b>	<b>2 594 416</b>					
	<i>затрат</i>									
	кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки	од	звітність установи	1	1					
	<i>продукту</i>									
	кількість комунальних підприємств, яким планується надання підтримки	од	звітність установи	1	1					
	<i>ефективності</i>									
	середня сума підтримки одному підприємству	грн	розрахункова	2 594 416	2 594 416					
	<i>якості</i>									
	Питома вага комунальних підприємств які потребують підтримки, до підприємств, яким передбачена підтримка	%	X	100	100					
4	<b>Фінансування "Програми фінансової підтримки комунального підприємства "Міська житлово-технічна інспекція" Нікопольської міської ради</b>			<b>99 329</b>	<b>99 329</b>	<b>6 309 100</b>	<b>6 309 100</b>	<b>10 260 000</b>	<b>10 260 000</b>	
	<i>затрат</i>									
	кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки	од	звітність установи	1	1	1	1	1	1	1
	<i>продукту</i>									
	кількість комунальних підприємств, яким планується надання підтримки	од	звітність установи	1	1	1	1	1	1	1
	<i>ефективності</i>									
	середня сума підтримки одному підприємству	грн	розрахункова	99 329	99 329	6 309 100	6 309 100	10 260 000	10 260 000	
	<i>якості</i>									
	Питома вага комунальних підприємств які потребують підтримки, до підприємств, яким передбачена підтримка	%	X	100	100	100	100	100	100	100
5	<b>Газопостачання пам'ятників (КП МЖТІ)</b>			<b>114 637</b>	<b>114 637</b>					
	<i>затрат</i>									
	Кількість природного газу, що потребується для забезпечення пам'ятника	куб.м.	звітність КП МЖТІ	14442,32	14442,32					
	<i>продукту</i>									
	Кількість природного газу, що заплановано для забезпечення пам'ятника	куб.м.	звітність КП МЖТІ	14442,32	14442,32					

	<i>ефективності</i>											
	Середня вартість 1 куб. м газу	грн	розрахункова	7,94		7,94						
	<i>якості</i>											
	Питома вага природного газу, що потребується для забезпечення пам'яток до запланованого обсягу газу	%	X	100		100						
6	<b>Відшкодування витрат за спожиту на кладовищі воду</b>			2 703		2 703						
	<i>заплат</i>											
	кількість м3 води, що потрібно кладовищу	куб.м.	Звітність КП "Ритуальна служба"	3400		3400						
	<i>продукту</i>											
	кількість м3 води, що заплановано до споживання	куб.м.	Звітність КП "Ритуальна служба"	246		246						
	<i>ефективності</i>											
	середні витрати за спожиту на кладовищі воду 1 м3	грн	розрахункова	10,99		10,99						
	<i>якості</i>											
	питома вага води, що потрібна кладовищу, до запланованого обсягу	%	X	100		100						
7	<b>Відшкодування витрат на комунальні послуги по вул. Лапінська, 49 (КП "МЖТІ")</b>			54 909		54 909						
	<i>заплат</i>											
	Кількість мешканців, які можуть проживати по вул Лапінська, 49	осіб	звітність КП МЖТІ	20		20						
	<i>продукту</i>											
	Кількість мешканців, які заплановано до проживання	осіб	звітність КП МЖТІ	12		12						
	<i>ефективності</i>											
	Витрати на 1 особу за рік	грн	звітність КП МЖТІ	4 576		4 576						
	<i>якості</i>											
	Питома вага кількості мешканців, що можуть проживати по вул Лапінська, 49, до запланованої до проживання кількості мешканців	%	X	60		60						
8	<b>Заходи, пов'язані з вирішенням питань з безпритульними тваринами (одержувач коштів КП "Міськавтодор-1")</b>			1 739 063		1 739 063						
	<i>заплат</i>											
	Кількість тварин, на яку розрахований пригулок	од	звітність Міськавтодор-1	490		490						
	Кількість безпритульних тварин, що потребують стерилізації	од	звітність Міськавтодор-1	400		400						
	Кількість тварин, що потребують годування	од	звітність Міськавтодор-1	400		400						
	Кількість тварин, що потребують лікування	од	звітність Міськавтодор-1	100		100						
	Кількість літок, що потребують ремонту	од	звітність Міськавтодор-1	132		132						
	<i>продукту</i>											
	Кількість тварин, що перебуває у пригулку	од	звітність Міськавтодор-1	250		250						
	Кількість безпритульних тварин, що плануються стерилізувати	од	звітність Міськавтодор-1	144		144						
	Кількість тварин, що заплановано прогодувати	од	звітність Міськавтодор-1	320		400						

	Кількість тварин, що заплановано лікувати	од	звітність Міськзавтодор-1	80	124						
	Кількість кліток, що заплановано до ремонту	од	звітність Міськзавтодор-1	102	102						
	<i>ефективності</i>										
	Середня вартість 1 процедури стерилізації	грн	розрахункова	1980	1980						
	Середня вартість годування 1 тварини на рік	грн/рік	розрахункова	1440	1440						
	Середня вартість лікування 1 тварини на рік	грн/рік	розрахункова	11384	11384						
	Середня вартість ремонту однієї клітки	грн	розрахункова	800	800						
	<i>якості</i>										
	Питома вага тварин, що перебуває у притулку до максимальної кількості	%	X	51	51						
	Кількість безпритульних тварин, що потребує стерилізації до кількості тварин, запланованих до старилізації	%	X	36	36						
	Питома вага тварин, що заплановано прогодувати до загальної потреби	%	X	80	80						
	Питома вага тварин, що заплановано лукувати до загальної потреби	%	X	80	80						
	Питома вага кліток, які заплановано відремонтувати до кліток, які необхідно відремонтувати	%	X	77	77						
9	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення (одержувач коштів КП "Міськзавтодор-1")			10 946 268	10 946 268						
	<i>затрат</i>										
	Кількість квт-годин, які необхідно для забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення на рік	квт-години	звітність Міськзавтодор-1	4 009 726	4 009 726						
	<i>продукту</i>										
	Кількість квт-годин, які заплановано придбати для забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення на рік	квт-години	звітність Міськзавтодор-1	4 009 726	4 009 726						
	<i>ефективності</i>										
	Вартість 1 квт-години, що заплановано придбати	грн	розрахункова	2,73	2,73						
	<i>якості</i>										
	Питома вага квт-годин, які заплановано придбати для забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення на рік до необхідної кількості	%	X	100	100						

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

N 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	
3	Фінансування "Програми фінансової підтримки комунального підприємства "Міська житлово-технічна інспекція" Нікопольської міської ради			11 000 000		11 000 000	12 100 000		12 100 000	
	<i>затрат</i>									

кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки	од	звітність установи	1	1	1	1
<i>продукту</i>						
кількість комунальних підприємств, яким планується надання підтримки	од	звітність установи	1	1	1	1
<i>ефективності</i>						
середня сума підтримки одному підприємству	грн	розрахункова	11 000 000	11 000 000	12 100 000	12 100 000
<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:

(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
1	Програма розвитку благоустрою та інфраструктури м. Нікополя на 2020-2024 роки	Рішення Нікопольської міської ради від 20.12.2019 року № 62-57/VII	13 056 330		13 056 330						
2	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Міські автомобільні дороги-1" Нікопольської міської ради на 2020 рік	Рішення Нікопольської міської ради від 26.06.2020 року № 55-67/VII	2 638 795		2 638 795						
3	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Міське паркове господарство" Нікопольської міської ради на 2020 рік	Рішення Нікопольської міської ради від 26.06.2020 року № 56-67/VII	2 594 416		2 594 416						

4	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Міська житлово-технічна інспекція" Нікопольської міської ради на 2020 рік	Рішення Нікопольської міської ради від 30.09.2020 року № 80-70/VII	99 329	99 329						
5	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Міська житлово-технічна інспекція" Нікопольської міської ради на 2021 рік	Рішення Нікопольської міської ради від 23.12.2020 року № 61-2/VIII			6 309 100	6 309 100				
6	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Міська житлово-технічна інспекція" Нікопольської міської ради на 2022 рік	проект						10 260 000		10 260 000
УСЬОГО			18 388 870	18 388 870	6 309 100	6 309 100		10 260 000		10 260 000

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

(грн)

N 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 фінансової підтримки комунального підприємства "Міська житлово-технічна інспекція" Нікопольської міської ради на 2023-2024 рік	проект	11 000 000		11 000 000	12 100 000		12 100 000
УСЬОГО			11 000 000		11 000 000	12 100 000		12 100 000

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 2020 - 2021 роках:

(грн)

	2020 рік	2021 рік



Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені 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	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:

(грн)

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)