

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

1. Управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				12 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				26136719 (код за ЄДРПОУ)	
2. Управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства (найменування відповідального виконавця)				121 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				26136719 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1216040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				04207100000 (код бюджету)	

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: Забезпечення населення питною водою належної якості, 31.12.2024

2) завдання бюджетної програми: Покращення стану водопровідних мереж та якості водопостачання

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 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
1216040	Надходження із загального фонду бюджету	14 196 417	245 990	245 990	14 442 407	16 451 620	105 600	105 600	16 557 220	9 049 000	2 900 000	2 900 000	11 949 000
	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	14 196 417	245 990	245 990	14 442 407	16 451 620	105 600	105 600	16 557 220	9 049 000	2 900 000	2 900 000	11 949 000

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
1216040	Надходження із загального фонду бюджету	15 000 000	325 000	325 000	15 325 000	18 000 000	325 000	325 000	18 325 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			X	X			X
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			X	X			X
	Повернення кредитів до бюджету	X			X	X			X
	УСЬОГО	15 000 000	325 000	325 000	15 325 000	18 000 000	325 000	325 000	18 325 000

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)	14 196 417			14 196 417	16 451 620			16 451 620	9 000 000			9 000 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм									49 000			49 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		125 190	125 190	125 190						2 700 000	2 700 000	2 700 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам		120 800	120 800	120 800		105 600	105 600	105 600		200 000	200 000	200 000
	УСЬОГО	14 196 417	245 990	245 990	14 442 407	16 451 620	105 600	105 600	16 557 220	9 049 000	2 900 000	2 900 000	11 949 000

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 000 000			15 000 000	18 000 000			18 000 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам		325 000	325 000	325 000		325 000	325 000	325 000
	УСЬОГО	15 000 000	325 000	325 000	15 325 000	18 000 000	325 000	325 000	18 325 000

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	Поточний ремонт мереж водопостачання	14 196 417			14 196 417	16 451 620			16 451 620	9 000 000			9 000 000
2	Закупівля запірної арматури для заміни на ВНС, водопровідних мережах		120 800	120 800	120 800		105 600	105 600	105 600		200 000	200 000	200 000

	Вартість розробки гідравлічної моделі мереж централізованого водопостачання	грн	звітність КП "НВУВКГ"							998 000		998 000
	<i>якості</i>											
	Відсоток від вартості розробки гідравлічної моделі мереж централізованого водопостачання, що заплановано сплатити у 2022 році до загальної вартості	%	X							4,91		4,91

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	Поточний ремонт мереж водопостачання			15 000 000		15 000 000	18 000 000		18 000 000
	<i>заплат</i>								
	Протяжність водопровідних мереж, що потребують ремонту	п.м.	звітність установи	26 439		26 439	17 143		17 143
	<i>продукту</i>								
	Протяжність водопровідних мереж, що заплановані до ремонту	од	звітність установи	15 000		15 000	17 143		17 143
	<i>ефективності</i>								
	Середня вартість 1 п.м водопровідних мереж, які заплановані до ремонту	грн	звітність установи	1 000		1 000	1 050		1 050
	<i>якості</i>								
	Відсоток водопровідних мереж, які заплановано відремонтувати, до тих, які потребують ремонту	%	X	57		57	100		100
2	Закупівля запірної арматури для заміни на ВНС, водопровідних мережах				325 000	325 000		325 000	325 000
	<i>заплат</i>								
	Кількість арматури, яку потрібно закупити	од	звітність КП "НВУВКГ"		9	9		9	9
	<i>продукту</i>								
	Кількість арматури, яку заплановано закупити для ремонту	од	звітність КП "НВУВКГ"		9	9		9	9
	<i>ефективності</i>								
	Середня вартість одиниці запірної арматури для заміни на ВНС	грн	звітність КП "НВУВКГ"		36 111	36 111		36 111	36 111
	<i>якості</i>								
	Відсоток запірної арматури, яку заплановано закупити до потреби	%	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:

	2020 рік (звіт)	2021 рік (план)	2022 рік	2023 рік	2024 рік
--	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

N з/п	Категорії працівників	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 розвитку благоустрою та інфраструктури м.Нікополя на 2020-2024 роки	Рішення Нікопольської міської ради від 20.12.2019 року № 62-57/VII	14 196 417	245 990	14 442 407	16 451 620	105 600	16 557 220	9 049 000	2 900 000	11 949 000
	УСЬОГО		14 196 417	245 990	14 442 407	16 451 620	105 600	16 557 220	9 049 000	2 900 000	11 949 000

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
2	Програма розвитку благоустрою та інфраструктури м.Нікополя на 2020-2024 роки	Рішення Нікопольської міської ради від 20.12.2019 року № 62-57/VII	15 000 000	325 000	15 325 000	18 000 000	325 000	18 325 000
	УСЬОГО		15 000 000	325 000	15 325 000	18 000 000	325 000	18 325 000

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 608 179	14 196 417	0	2 190 774	2 190 774	0	0	16 387 191
	УСЬОГО	16 608 179	14 196 417	0	2 190 774	2 190 774	0	0	16 387 191

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		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 (4 - 5 - 6)	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 451 620	2 190 774	2 190 774	0	14 260 846	9 000 000	0	0	0	9 000 000
	УСЬОГО	16 451 620	2 190 774	2 190 774	0	14 260 846	9 000 000	0	0	0	9 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

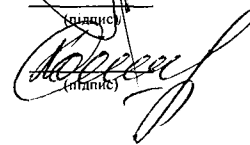
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини 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)