

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.

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

04207100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства, 31.12.2024
 2) завдання бюджетної програми: 1. Ремонт житлових будинків. Розвиток багатоповехових будинків, зменшення руйнування
 2. Капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства
 3. Підвищення рівня благоустрою міста

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 "По 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 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
1217310	Надходження із загального фонду бюджету	X	X	X	X	X	18 990 190	18 990 190	18 990 190	X	7 329 466	7 329 466	7 329 466
	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	X	X	X	X	X	18 990 190	18 990 190	18 990 190	X	7 329 466	7 329 466	7 329 466

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
1217310	Надходження із загального фонду бюджету	X	7 500 000	7 500 000	7 500 000	X	37 000 000	37 000 000	37 000 000
	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

1	Фінансування міської комплексної Програми сприяння ефективному розвитку багатоквартирних будинків у місті Нікополь на 2018-2023 роки						9 300 000	9 300 000	9 300 000		100 000	100 000	100 000
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації з проходженням експертизи по об'єкту: "Реконструкція будівлі "А-4" під 24-квартирний житловий будинок для забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб, ветеранів АТО та молодих спеціалістів приймаючою громадою за адресою: вул.Кармелюка, 4 у м.Нікополь Дніпропетровської області" (одержувач коштів КП "МЖТІ")						200 000	200 000	200 000				
3	Виконання робіт згідно з проектами на капітальний ремонт внутрішньо-квартирної каналізації (в т.ч. виготовлення ПКД)						1 237 902	1 237 902	1 237 902		1 709 466	1 709 466	1 709 466
4	Капітальний ремонт бульварної частини проспекту Трубників в м. Нікополь Дніпропетровської області у т.ч виготовлення ПКД						5 641 843	5 641 843	5 641 843				
5	Капітальний ремонт благоустрою територій						2 237 914	2 237 914	2 237 914				
6	Виготовлення та корегування проектно-кошторисної документації на благоустрій територій міста						297 531	297 531	297 531				
7	Відновлення елементу благоустрою, а саме: Алея пам'яті захисників України за адресою: вул. Електрометалургів, 3 в м.Нікополь (в т.ч. виготовлення ПКД)						75 000	75 000	75 000				
8	Виготовлення ПКД на реконструкцію аванкамери										120 000	120 000	120 000
9	Розробка ПКД на реконструкцію ВНС										5 000 000	5 000 000	5 000 000
10	Розробка ПКД на будівництво резервуару питної води 4 підйому										400 000	400 000	400 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	18 990 190	18 990 190	18 990 190	0	7 329 466	7 329 466	7 329 466

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

(грн)

N 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 міської комплексної Програми сприяння ефективному розвитку багатоквартирних будинків у місті Нікополь на 2018-2023 роки		1 000 000	1 000 000	1 000 000				
2	Виконання робіт згідно з проектами на капітальний ремонт внутрішньо-квартирної каналізації (в т.ч. виготовлення ПКД)		2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000

	<i>продукту</i>											
	Кількість проєктів на реконструкцію аванкамери, що заплановано виготовити	од	звітність установи								1	1
	<i>ефективності</i>											
	Середня вартість виготовлення одного проєкту на реконструкцію аванкамери	грн	звітність установи								120 000	120 000
	<i>якості</i>											
	Відсоток проєктів на реконструкцію аванкамери, що заплановано виготовити до необхідної кількості	%	X								100	100
9	Розробка ПКД на реконструкцію ВНС										5 000 000	5 000 000
	<i>затрат</i>											
	Кількість проєктів на реконструкцію ВНС, що потрібно виготовити	од	звітність установи								1	1
	<i>продукту</i>											
	Кількість проєктів на реконструкцію ВНС, що заплановано виготовити	од	звітність установи								1	1
	<i>ефективності</i>											
	Середня вартість виготовлення одного проєкту на реконструкцію ВНС	грн	звітність установи								5 000 000	5 000 000
	<i>якості</i>											
	Відсоток проєктів на реконструкцію ВНС, що заплановано виготовити до необхідної кількості	%	X								100	100
10	Розробка ПКД на будівництво резервуару питної води 4 підйому										400 000	400 000
	<i>затрат</i>											
	Кількість проєктів на будівництво резервуару питної води 4 підйому, що потрібно виготовити	од	звітність установи								1	1
	<i>продукту</i>											
	Кількість проєктів на будівництво резервуару питної води 4 підйому, що заплановано виготовити	од	звітність установи								1	1
	<i>ефективності</i>											
	Середня вартість виготовлення одного проєкту на будівництво резервуару питної води 4 підйому	грн	звітність установи								400 000	400 000
	<i>якості</i>											
	Відсоток проєктів на будівництво резервуару питної води 4 підйому, що заплановано виготовити до необхідної кількості	%	X								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 міської комплексної Програми сприяння ефективному розвитку багатоквартирних будинків у місті Нікополь на 2018-2023 роки				1 000 000	1 000 000				

	<i>затрат</i>								
	Кількість будинків ОСББ, що потребують проведення капітального ремонту, у т.ч. проектні роботи	од	звітність установи		3	3			
	<i>продукту</i>								
	Кількість будинків ОСББ, в яких заплановано проведення капітального ремонту, у т.ч. проектні роботи	од	звітність установи		0	0			
	<i>ефективності</i>								
	Середня вартість капітального ремонту одного житлового будинку ОСББ, у т.ч. проектні роботи	грн	звітність установи		5 300 000	5 300 000			
	<i>якості</i>								
	Питома вага кількості будинків, які заплановані до капітального ремонту до кількості будинків, які потребують ремонту	%	X		0	0			
2	Виконання робіт згідно з проектами на капітальний ремонт внутрішньо-квартирної каналізації (в т.ч. виготовлення ПКД)				2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000
	<i>затрат</i>								
	Протяжність внутрішньо-квартирної каналізації, що потребує капітального ремонту	п.м	Звітність КП "НВУВКГ"		156 093	156 093		154982	154 982
	<i>продукту</i>								
	Протяжність внутрішньо-квартирної каналізації, що заплановано до капітального ремонту	п.м	Звітність КП "НВУВКГ"		1 111	1 111		1 111	1 111
	<i>ефективності</i>								
	Середня вартість 1 п.м. ремонту внутрішньо-квартирної каналізації, у т.ч. ПКД	грн.	розрахункова		1 800	1 800		1 800	1 800
	<i>якості</i>								
	Питома вага робіт згідно з проектами на капітальний ремонт внутрішньо-квартирної каналізації, які заплановано до тих, які потрібно виконати	%	X		0,71	0,71		0,72	0,72
3	Капітальний ремонт бульварної частини проспекту Трубників в м. Нікополь Дніпропетровської області у т.ч виготовлення ПКД							30 000 000	30 000 000
	<i>затрат</i>								
	Площа бульварної частини пр. Трубників, що потребує капітального ремонту, у т.ч. виготовлення ПКД	м2	звітність установи					9755	9755
	<i>продукту</i>								
	Площа бульварної частини пр. Трубників, що запланована до капітального ремонту, у т.ч. виготовлення ПКД	м2	звітність установи					9756	9756
	<i>ефективності</i>								
	Середня вартість 1 м2 капітального ремонту бульварної частини пр. Трубників, у т.ч. виготовлення ПКД	м2	звітність установи					3075	3075
	<i>якості</i>								

	Питома вага площі, яка запланована до капітального ремонту бульварної частини пр. Трубників, до площі, що потребує ремонту	%	X				100	100
4	Капітальний ремонт благоустрою територій				4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	затрат							
	Площа територій, яка потребує капітального ремонту благоустрою	м2	звітність установи		7426	7426	5204	5204
	продукту							
	Площа територій, яка запланована до капітального ремонту благоустрою	м2	звітність установи		2222	2222	2222	2222
	ефективності							
	Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту благоустрою територій	грн	звітність установи		1800	1800	1800	1800
	якості							
	Відсоток площі територій, яка запланована до капітального ремонту благоустрою до необхідної кількості	%	X		30	30	43	43
5	Виготовлення та корегування проектно-кошторисної документації на благоустрій територій міста				500 000	500 000	1 000 000	1 000 000
	затрат							
	Кількість проектів на благоустрій територій міста, що потрібно виготовити	од	звітність установи		4	4	5	5
	продукту							
	Кількість проектів на благоустрій територій міста, що заплановано виготовити	од	звітність установи		3	3	5	5
	ефективності							
	Середня вартість виготовлення одного проекту на благоустрій територій міста	грн	звітність установи		166 667	166 667	200 000	200 000
	якості							
	Відсоток проектів на благоустрій територій міста, що заплановано виготовити до необхідної кількості	%	X		75	75	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:

(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	0	0	0	0	9 690 190	9 690 190	0	7 229 466	17 679 466
2	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	0	0	0	0	9 300 000	9 300 000	0	100 000	100 000
УСЬОГО			0	0	0	0	18 990 190	18 990 190	0	7 329 466	17 779 466

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 розвитку благоустрою та інфраструктури м. Нікополя на 2020-2024 роки	Рішення Нікопольської міської ради від 20.12.2019 року № 62-57/VII	0	6 500 000	6 500 000	0	37 000 000	37 000 000
2	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	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
УСЬОГО			0	7 500 000	6 500 000	0	37 000 000	37 000 000

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	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

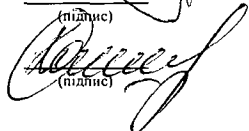
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини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