

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.	1217670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (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: підтримка підприємств комунальної форми власності, 31.12.2024
 2) завдання бюджетної програми: Підтримка комунальних підприємств для забезпечення здійснення статутної діяльності
 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 "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).

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
1217670	Надходження із загального фонду бюджету	X	1 769 818	1 769 818	1 769 818	X	5 753 606	5 753 606	5 753 606	X	6 300 000	6 300 000	6 300 000
	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												
	УСЬОГО		1 769 818	1 769 818	1 769 818		5 753 606	5 753 606	5 753 606		6 300 000	6 300 000	6 300 000

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
1217670	Надходження із загального фонду бюджету	X	8 000 000	8 000 000	8 000 000	X	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)		X				X		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)		X				X		
	Повернення кредитів до бюджету								
	УСЬОГО		8 000 000	8 000 000	8 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000

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
3210	Капітальні трансферти підприємствам		1 769 818	1 769 818	1 769 818		5 753 606	5 753 606	5 753 606		6 300 000	6 300 000	6 300 000
	УСЬОГО		1 769 818	1 769 818	1 769 818		5 753 606	5 753 606	5 753 606		6 300 000	6 300 000	6 300 000

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
3210	Капітальні трансферти підприємствам		8 000 000	8 000 000	8 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000
	УСЬОГО		8 000 000	8 000 000	8 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000

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)

№ з/п	Напрямок 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	Поповнення статутного капіталу КП НВУВКГ на придбання основних засобів		526 000	526 000	526 000		600 000	600 000	600 000				
2	Поповнення статутного капіталу КП "Міське паркове господарство" на придбання основних засобів		306 072	306 072	306 072		3 256 600	3 256 600	3 256 600		3 000 000	3 000 000	3 000 000
3	Поповнення статутного капіталу КП "Міськавтодор-1" на придбання основних засобів		937 746	937 746	937 746		1 897 006	1 897 006	1 897 006		3 300 000	3 300 000	3 300 000
	УСЬОГО		1 769 818	1 769 818	1 769 818		5 753 606	5 753 606	5 753 606		6 300 000	6 300 000	6 300 000

2) витрати за напрямом 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	Поповнення статутного капіталу КП "Міське паркове господарство" на придбання основних засобів		4 000 000	4 000 000	4 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000
2	Поповнення статутного капіталу КП "Міськавтодор-1" на придбання основних засобів		4 000 000	4 000 000	4 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000
	УСЬОГО		8 000 000	8 000 000	8 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках:

N 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	Поповнення статутного капіталу КП НВУВКГ на придбання основних засобів				526 000	526 000		600 000	600 000			
	затрат											
	Розмір статутного капіталу підприємства на початок року	грн	Звітність КП НВУВКГ		13 727 200	13 727 200		14 253 200	14 253 200			
	продукту											
	Поповнення статутного капіталу КП НВУВКГ	грн	Звітність КП НВУВКГ		526 000	526 000		600 000	600 000			
	якості											
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	X		4	4		4	4			
2	Поповнення статутного капіталу КП "Міське паркове господарство" на придбання основних засобів				306 072	306 072		3 256 600	3 256 600		3 000 000	3 000 000
	затрат											
	Розмір статутного капіталу підприємства на початок року	грн	Звітність КП "Міське паркове господарство"		77 191	77 191		383 263	383 263		3 639 863	3 639 863
	продукту											
	Поповнення статутного капіталу КП "Міське паркове господарство"	грн	Звітність КП "Міське паркове господарство"		306 072	306 072		3 256 600	3 256 600		3 000 000	3 000 000
	якості											
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	X		397	397		850	850		82	82
3	Поповнення статутного капіталу КП "Міськавтодор-1" на придбання основних засобів				937 746	937 746		1 897 006	1 897 006		3 300 000	3 300 000
	затрат											
	Розмір статутного капіталу підприємства на початок року	грн	Звітність КП "Міськавтодор-1"		3 361 738	3 361 738		4 299 484	4 299 484		6 196 490	6 196 490
	продукту											
	Поповнення статутного капіталу КП "Міськавтодор-1"	грн	Звітність КП "Міськавтодор-1"		937 746	937 746		1 897 006	1 897 006		3 300 000	3 300 000

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		1 769 818	1 769 818		5 753 606	5 753 606		6 300 000	6 300 000
УСЬОГО				1 769 818	1 769 818		5 753 606	5 753 606		6 300 000	6 300 000

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 розвитку благоустрою та інфраструктури м. Нікополя на 2020-2024 роки	Рішення Нікопольської міської ради від 20.12.2019 року № 62-57/VII		8 000 000	8 000 000		10 000 000	10 000 000
УСЬОГО				8 000 000	8 000 000		10 000 000	10 000 000

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									

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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

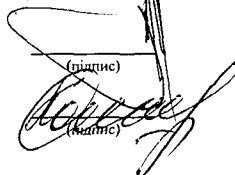
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видачі / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини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

(прізвище та ініціали)

Оксана КОВАЛЕНКО

(прізвище та ініціали)