

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)**

<b>1.</b>	<b>Управління благоустрою та житлово-комунального господарства виконкому Саксаганської районної у місті ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(1)(2)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>42155106</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<b>2.</b>	<b>Управління благоустрою та житлово-комунального господарства виконкому Саксаганської районної у місті ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>(1)(2)(1)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>42155106</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<b>3.</b>	<b>(1)(2)(1)(6)(0)(3)(0)</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(6)(0)(3)(0)</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(6)(2)(0)</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Організація благоустрою населених пунктів</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0457860600</b> <small>(код бюджету)</small>

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Підвищення рівня благоустрою міста (району у місті), постійно

**2) завдання бюджетної програми;**

Утримання об'єктів (елементів) благоустрою, території загального користування Саксаганського району (в т.ч. всі витрати, пов'язані з експлуатацією газорозподільної системи, охороною та інші);

Поточний ремонт об'єктів (елементів) благоустрою;

Придбання та встановлення нових об'єктів (елементів) благоустрою;

Інвентаризація та паспортизація, експертна оцінка, технічний огляд об'єктів благоустрою

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Конституція України;□

- Бюджетний Кодекс України;□

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;□

- Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік»;□

- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;□

- Наказ Міністерства фінансів України від 26.0.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;

- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 "793" Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами;

- Постанова Кабінету Міністрів України №590 від 09.06.2021 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" зі змінами;

- Рішення Криворізької міської ради від 31.03.2016 №381 «Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів», зі змінами;□

- Рішення Криворізької міської ради від 23.11.2016 №1094 "Про передачу окремих об'єктів благоустрою від управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради на балансний облік виконкомів районних у місті рад" зі змінами;

- Наказ управління комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради від 27.06.2018 №65-ум "Про надання згоди на передачу основних засобів з балансного обліку виконавчого комітету Саксаганської районної у місті ради на балансний облік управління благоустрою та житлово-комунального господарства виконкому Саксаганської районної у місті ради";

- Наказ управління комунальної власності міста Криворізької міської ради від 09.08.2021 №140-ум "Про надання згоди на передачу основних засобів від департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради на балансний облік управління благоустрою та житлово-комунального господарства виконкому Саксаганської районної у місті ради";

- Рішення Саксаганської районної у місті ради від 14.12.2022 №192 "Про затвердження Програми з благоустрою території Саксаганського району на 2023 – 2025 роки".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:**

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	Надходження із загального фонду бюджету	10 354 748	X	X	10 354 748	14 658 130	X	X	14 658 130	15 243 892	X	X	15 243 892

(грн)

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	6 377	0	6 377	X	6 533	0	6 533	X	6 590	0	6 590	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	X	6 377	0	6 377	X	6 533	0	6 533	X	6 590	0	6 590	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	1 670 000	1 670 000	1 670 000	X	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	1 670 000	1 670 000	1 670 000	X	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>		<b>10 354 748</b>	<b>6 377</b>	<b>0</b>	<b>10 361 125</b>	<b>14 658 130</b>	<b>1 676 533</b>	<b>1 670 000</b>	<b>16 334 663</b>	<b>15 243 892</b>	<b>6 590</b>	<b>0</b>	<b>15 250 482</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	Надходження із загального фонду бюджету	16 310 964	X	X	16 310 964	17 257 000	X	X	17 257 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	7 052	0	7 052	X	7 460	0	7 460
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	X	7 052	0	7 052	X	7 460	0	7 460
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>16 310 964</b>	<b>7 052</b>	<b>0</b>	<b>16 318 016</b>	<b>17 257 000</b>	<b>7 460</b>	<b>0</b>	<b>17 264 460</b>

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратків / Класифікації кредитування бюджету:

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	38 500	0	0	38 500	90 000	0	0	90 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 262 588	0	0	10 262 588	14 536 534	5 303	0	14 541 837	14 905 247	3 308	0	14 908 555
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 355	0	0	9 355	3 307	0	0	3 307	110 250	0	0	110 250
2273	Оплата електроенергії	51 700	0	0	51 700	73 920	0	0	73 920	122 625	0	0	122 625
2274	Оплата природного газу	31 105	0	0	31 105	5 869	0	0	5 869	15 770	0	0	15 770
2800	Інші поточні витатки	0	1 844	0	1 844	0	1 230	0	1 230	0	3 282	0	3 282
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	1 670 000	1 670 000	1 670 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 354 748</b>	<b>1 844</b>	<b>0</b>	<b>10 356 592</b>	<b>14 658 130</b>	<b>1 676 533</b>	<b>1 670 000</b>	<b>16 334 663</b>	<b>15 243 892</b>	<b>6 590</b>	<b>0</b>	<b>15 250 482</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

3) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2025 - 2026 роках:





1	Кількість об'єктів та елементів благоустрою	од.	Рішення Криворізької міської ради, накази управління комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради	259	1	260	259	1	260	
<b>ефективності</b>										
1	Витрати на один об'єкт та елемент благоустрою	грн/од	розрахунково	62977	7052	70029	66629	7460	74089	
<b>якості</b>										
1	Відсоток виконання заходів програми	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100	100	

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
	X		X		X		X		X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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
<b>1 УСЬОГО штатних одиниць</b>															
2	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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 з благоустрою території Саксаганського району на 2020 – 2022 роки	Рішення Саксаганської районної у місті ради від 24.12.2019 №364 "Про затвердження Програми з благоустрою території Саксаганського району на 2020-2022 роки"	10 354 748	1 844	10 356 592	0	0	0	0	0	0
2	Програма з благоустрою території Саксаганського району на 2023 – 2025 роки	Рішення районної у місті ради від 14.12.2022 № 192 "Про затвердження Програми з благоустрою території Саксаганського району на 2023 – 2025 роки"	0	0	0	14 658 130	1 676 533	16 334 663	15 243 892	6 590	15 250 482
<b>УСЬОГО</b>			<b>10 354 748</b>	<b>1 844</b>	<b>10 356 592</b>	<b>14 658 130</b>	<b>1 676 533</b>	<b>16 334 663</b>	<b>15 243 892</b>	<b>6 590</b>	<b>15 250 482</b>

##### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
----------------------------------------------	-------------------------------------	--------------------	--------------------

№ з/п	найменування місцевої/ регіональної програми	документом затверджена	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 з благоустрою території Сакаганського району на 2020 – 2022 роки	Рішення Сакаганської районної у місті ради від 24.12.2019 №364 "Про затвердження Програми з благоустрою території Сакаганського району на 2020-2022 роки"	0	0	0	0	0	0
2	Програма з благоустрою території Сакаганського району на 2023 – 2025 роки	Рішення районної у місті ради від 14.12.2022 № 192 "Про затвердження Програми з благоустрою території Сакаганського району на 2023 – 2025 роки"	16 310 964	7 052	16 318 016	17 257 000	7 460	17 264 460
<b>УСЬОГО</b>			<b>16 310 964</b>	<b>7 052</b>	<b>16 318 016</b>	<b>17 257 000</b>	<b>7 460</b>	<b>17 264 460</b>

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:**

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
<b>УСЬОГО</b>												

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки**

У 2022 році кошти, отримані із загального фонду бюджету району, освоєні в повному обсязі на реалізацію заходів із благоустрою. Аналіз очікуваних результатів використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році свідчить про досягнення позитивної динаміки виконання затверджених завдань бюджетної програми. В свою чергу об'єкти (елементи) благоустрою, території загального користування Сакаганського району потребують постійних заходів з належного їх утримання, в тому числі планування відповідних витратків у 2024-2025 роках, які мають тенденцію до зростання у зв'язку із збільшенням споживчих цін.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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)	10 267 897	10 262 588	0	4 243	4 243	0	0	10 266 831
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 355	9 355	0	0	0	0	0	9 355
2273	Оплата електроенергії	52 052	51 700	0	0	0	0	0	51 700
2274	Оплата природного газу	31 106	31 105	0	0	0	0	0	31 105
<b>УСЬОГО</b>		<b>10 360 410</b>	<b>10 354 748</b>	<b>0</b>	<b>4 243</b>	<b>4 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 358 991</b>

**2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 500	0	0	0	38 500	90 000	0	0	0	90 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 536 534	4 243	4 243	0	14 532 291	14 905 247	0	0	0	14 905 247
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 307	0	0	0	3 307	110 250	0	0	0	110 250
2273	Оплата електроенергії	73 920	0	0	0	73 920	122 625	0	0	0	122 625
2274	Оплата природного газу	5 869	0	0	0	5 869	15 770	0	0	0	15 770
	<b>УСЬОГО</b>	<b>14 658 130</b>	<b>4 243</b>	<b>4 243</b>	<b>0</b>	<b>14 653 887</b>	<b>15 243 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 243 892</b>

### 3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Кредиторська та дебіторська заборгованість у 2024 році не очікується

### 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Відповідно до статті 13 Бюджетного кодексу України складовою частиною бюджету є спеціальний фонд. Одним із джерел наповнення спеціального фонду є власні надходження бюджетної установи від оренди майна, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна". На 2024 рік заплановані надходження за кодом 25010300 "Плата за оренду майна бюджетних установ" у сумі 6590 грн, а саме: орендна плата - 3308 грн, відшкодування податку на землю - 3282 грн. Кошти, отримані як орендна плата, планується використати на поточний ремонт об'єкта оренди. Обсяг прогнозованих на 2025-2026 роки показників видатків спеціального фонду за рахунок надходжень від оренди комунального майна розраховані з урахуванням індексу споживчих цін. Протягом 2022 року отримано власних надходжень від оренди 6377 грн, видатки склали 1844 грн (сплата податку на землю). Очікуване виконання спеціального фонду в 2023 році становить 1676533 грн, у тому числі: 1670000 грн - з бюджету розвитку (код надходження 602400) на придбання елементів благоустрою, 6533 грн - за рахунок власних надходжень на проведення поточного ремонту об'єкта оренди та сплати податку на землю.

Керівник установи

(підпис)

Кудрявцева Ю. Ф.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Берко Н. М.