

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

1. Управління благоустрою та житлово-комунального господарства виконкому Саксаганської районної у місті ради	(1)(2)	42155106	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2. Управління благоустрою та житлово-комунального господарства виконкому Саксаганської районної у місті ради	(1)(2)(1)	42155106	
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. (1)(2)(1)(6)(0)(8)(6)	(6)(0)(8)(6)	(0)(6)(1)(0)	Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян
(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)
			0457860600
			(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення внутрішньопереміщених осіб, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, житловими приміщеннями з житлового фонду соціального призначення, розташованого на території Саксаганського району міста Кривого Рогу та його утримання

2) завдання бюджетної програми;

Проведення поточного та/або капітального ремонту житлових приміщень з житлового фонду соціального призначення розташованого на території Саксаганського району міста Кривого Рогу;

Проведення оплати за житлово-комунальні послуги, що виникли у період до моменту заселення житла житлового фонду соціального призначення, розташованого на території Саксаганського району міста Кривого Рогу, та його утримання

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний Кодекс України;
- Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
- Закон України "Про місцеве самоврядування";
- 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 від 09.06.2021 №590 "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 м09.01.2019 №3 "Про формування фонду житла для тимчасового проживання";
- Рішення Саксаганської районної у місті ради від 23.12.2020 №23 "Про затвердження Програми забезпечення осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, житлом із житлового фонду соціального призначення, утримання такого житла на належному рівні в Саксаганському районі міста Кривого Рогу на 2021-2023 роки" зі змінами;
- Рішення Саксаганської районної у місті ради від 23.12.2020 №22 "Про затвердження Програми забезпечення внутрішньопереміщених осіб житловими приміщеннями з фонду житла для тимчасового проживання, утримання такого житла на належному рівні в Саксаганському районі міста Кривого Рогу на 2021-2023 роки" зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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	8 389	X	X	8 389	14 994	X	X	14 994	7 208	X	X	7 208
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
УСЬОГО		8 389	0	0	8 389	14 994	0	0	14 994	7 208	0	0	7 208

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	117 811	X	X	117 811	124 731	X	X	124 731
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 395	0	1 395	X	1 395	0	1 395
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	1 395	0	1 395	X	1 395	0	1 395
УСЬОГО		117 811	1 395	0	119 206	124 731	1 395	0	126 126

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 020	0	0	1 020
2271	Оплата тепlopостачання	8 389	0	0	8 389	7 400	0	0	7 400	5 514	0	0	5 514
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	794	0	0	794	674	0	0	674
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	6 800	0	0	6 800	0	0	0	0
УСЬОГО		8 389	0	0	8 389	14 994	0	0	14 994	7 208	0	0	7 208

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
УСЬОГО					0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	111 091	1 395	0	112 486	117 534	1 395	0	118 929
2271	Оплата тепlopостачання	5 988	0	0	5 988	6 413	0	0	6 413
2274	Оплата природного газу	732	0	0	732	784	0	0	784
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		117 811	1 395	0	119 206	124 731	1 395	0	126 126

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

2	Обсяг видатків на оплату житлово-комунальних послуг, які виникли у період до моменту заселення житла житлового фонду соціального призначення, розташованого на території Саксаганського району міста Кривого Рогу	грн.	звіт	8389	0	8389	14994	0	14994	7208	0	7208
продукту												
1	Кількість приміщень що потребують ремонту	од.	Рішення Криворізької міської ради, накази управління комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Житлові приміщення соціального призначення	од.	Рішення Криворізької міської ради, накази управління комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради	1	0	1	1	0	1	1	0	1
ефективності												
1	Витрати на 1 житлове приміщення	грн/од	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Витрати на 1 житлове приміщення	грн/од	розрахунково	8389	0	8389	14994	0	14994	7208	0	7208
якості												
1	Відсоток виконання заходів програми	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Відсоток виконання заходів програми	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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
затрат									
1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	звіт	110000	1395	111395	116380	1395	117775
2	Обсяг видатків на оплату житлово-комунальних послуг, які виникли у період до моменту заселення житла житлового фонду соціального призначення, розташованого на території Саксаганського району міста Кривого Рогу	грн.	звіт	7811	0	7811	8351	0	8351
продукту									
1	Кількість приміщень що потребують ремонту	од.	Рішення Криворізької міської ради, накази управління комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради	4	1	5	4	1	5
2	Житлові приміщення соціального призначення	од.	Рішення Криворізької міської ради, накази управління комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради	1	0	1	1	0	1
ефективності									
1	Витрати на 1 житлове приміщення	грн/од	розрахунково	27500	1395	28895	29095	1395	30490
2	Витрати на 1 житлове приміщення	грн/од	розрахунково	7811	0	7811	8351	0	8351
якості									

1	Відсоток виконання заходів програми	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100	100
2	Відсоток виконання заходів програми	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	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
УСЬОГО										
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
1	УСЬОГО штатних одиниць														
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	Проект Програми забезпечення внутрішньо переміщених осіб житловими приміщеннями	Проект рішення Сакаганської районної у місті ради	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Програма забезпечення осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, житлом із житлового фонду соціального призначення, утримання такого житла на належному рівні в Сакаганському районі міста Кривого Рогу на 2021-2023 роки	Рішення районної у місті ради від 23.12.2020 №23 зі змінами	8 389	0	8 389	14 994	0	14 994	0	0	0
3	Проект Програми забезпечення осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, житлом із житлового фонду	Проект рішення Сакаганської районної у місті ради	0	0	0	0	0	0	7 208	0	7 208
	УСЬОГО		8 389	0	8 389	14 994	0	14 994	7 208	0	7 208

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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	Проект Програми забезпечення внутрішньо переміщених осіб житловими приміщеннями	Проект рішення Сакаганської районної у місті ради	60 000	0	60 000	63 480	0	63 480

2	Програма забезпечення осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, житлом із житлового фонду соціального призначення, утримання такого житла на належному рівні в Саксаганському районі міста Кривого Рогу на 2021-2023 роки	Рішення районної у місті ради від 23.12.2020 №23 зі змінами	0	5	5	0	0	0
3	Проект Програми забезпечення осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, житлом із житлового фонду	Проект рішення Саксаганської районної у місті ради	57 811	1 395	59 206	61 251	1 395	62 646
УСЬОГО			117 811	1 400	119 211	124 731	1 395	126 126

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
УСЬОГО												

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

Аналіз результатів використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році та очікуваних показників 2023 року свідчить про позитивну динаміку освоєння бюджетних коштів та виконання затверджених завдань бюджетних програм вказаних періодів. Також, враховуючи актуальність даної програми щодо забезпечення житлом громадян, що потребують цього, виникла необхідність у плануванні витрат на 2025-2026 роки не лише на оплату комунальних послуг, а й на проведення поточних ремонтів житлових приміщень з житлового фонду соціального призначення.

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
2271	Оплата тепlopостачання	8 390	8 389	0	0	0	0	0	8 389
УСЬОГО		8 390	8 389	0	0	0	0	0	8 389

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	1 020	0	0	0	1 020
2271	Оплата тепlopостачання	7 400	0	0	0	7 400	5 514	0	0	0	5 514
2274	Оплата природного газу	794	0	0	0	794	674	0	0	0	674
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 800	0	0	0	6 800	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	14 994	0	0	0	14 994	7 208	0	0	0	7 208

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
	УСЬОГО							

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.

В 2022-2024 роках надходження до спеціального фонду не передбачені.

Відповідно до статті 13 Бюджетного Кодексу України, рішення районної у місті ради на відповідний рік, складовою частиною районного у місті бюджету є спеціальний фонд. Джерелами наповнення спеціального фонду є власні надходження бюджетної установи за кодом 25010300 "Плата за оренду майна бюджетних установ". Протягом 2025-2026 років прогноуються надходження до спеціального фонду бюджету плати за найм соціального житла відповідно до рішення виконкому Саксаганської районної у місті ради від 21.02.2018 №54 "Про встановлення розміру плати за найм соціального житла та затвердження форм договору найму такого житла". Кошти, отримані від оренди соціального житла, планується використати на проведення поточного ремонту такого житла.

Керівник установи

_____ (підпис)

Кудрявцева Ю. Ф.

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Берко Н. М.
