

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)**

<b>1. 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. 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. (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 2023 - 2025 роки**

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

Благоустрій території Саксаганського району

**2) завдання бюджетної програми;**

Утримання об'єктів (елементів) благоустрою, територій загального користування Саксаганського району;

Поточний ремонт об'єктів (елементів) благоустрою

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Конституція України;□
- Бюджетний Кодекс України;□
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;□
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік»;□
- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;□
- Постанова Кабінету Міністрів України №590 від 09.06.2021 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану";
- Рішення Криворізької міської ради від 31.03.2016 №381 «Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів», зі змінами;□
- Проект рішення Саксаганської районної у місті ради "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 2021 - 2023 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	8 788 225	X	X	8 788 225	10 327 880	X	X	10 327 880	12 573 886	X	X	12 573 886
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	3 399	0	3 399	X	6 533	0	6 533	X	6 533	0	6 533
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	X	3 399	0	3 399	X	6 533	0	6 533	X	6 533	0	6 533
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	383 220	0	383 220	X	9 239 044	9 239 044	9 239 044	X	0	0	0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	X	383 220	0	383 220	X	9 239 044	9 239 044	9 239 044	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 788 225</b>	<b>386 619</b>	<b>0</b>	<b>9 174 844</b>	<b>10 327 880</b>	<b>9 245 577</b>	<b>9 239 044</b>	<b>19 573 457</b>	<b>12 573 886</b>	<b>6 533</b>	<b>0</b>	<b>12 580 419</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:**

(грн)



3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>							

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Утримання об'єктів (елементів) благоустрою, територій загального користування Саксаганського району (в т.ч. всі витрати, пов'язані з експлуатацію складових газорозподільної системи, охороною та інші)	7 957 721	1 024	0	7 958 745	10 033 602	6 533	0	10 040 135	12 169 997	6 533	0	12 176 530
2	Поточний ремонт об'єктів (елементів) благоустрою	424 735	0	0	424 735	294 278	0	0	294 278	334 086	0	0	334 086
3	Придбання та встановлення нових об'єктів (елементів), капітальний ремонт	47 319	383 220	383 220	430 539	0	9 239 044	9 239 044	9 239 044	38 500	0	0	38 500
4	Інвентаризація та паспортизація, експертна оцінка, технічний огляд об'єктів благоустрою	358 450	0	0	358 450	0	0	0	0	31 303	0	0	31 303
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 788 225</b>	<b>384 244</b>	<b>383 220</b>	<b>9 172 469</b>	<b>10 327 880</b>	<b>9 245 577</b>	<b>9 239 044</b>	<b>19 573 457</b>	<b>12 573 886</b>	<b>6 533</b>	<b>0</b>	<b>12 580 419</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання об'єктів (елементів) благоустрою, територій загального користування Саксаганського району (в т.ч. всі витрати, пов'язані з експлуатацію складових газорозподільної системи, охороною та інші)	15 820 996	6 533	0	15827529	17 403 096	6533	0	17409629
2	Поточний ремонт об'єктів (елементів) благоустрою	434 312	0	0	434312	477 743	0	0	477743
3	Придбання та встановлення нових об'єктів (елементів), капітальний ремонт	50 050	0	0	50050	55 055	0	0	55055
4	Інвентаризація та паспортизація, експертна оцінка, технічний огляд об'єктів благоустрою	40 694	0	0	40694	44 763	0	0	44763
	<b>УСЬОГО</b>	<b>16 346 052</b>	<b>6 533</b>	<b>0</b>	<b>16352585</b>	<b>17 980 657</b>	<b>6533</b>	<b>0</b>	<b>17987190</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Одиниця	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)
---------	-----------------	------------------------	-------------------



№ з/п	Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2														
1	<b>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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 районної у місті ради від 24.12.2019 №364 зі змінами	8 788 225	384 244	9 172 469	10 327 880	9 245 577	19 573 457	0	0	0
2	Програма з благоустрою території Саксаганського району на 2023 – 2025 роки	Проект рішення районної у місті ради "Про затвердження Програми з благоустрою території Саксаганського району на 2023 – 2025 роки"	0	0	0	0	0	0	12 573 886	6 533	12 580 419
<b>УСЬОГО</b>			<b>8 788 225</b>	<b>384 244</b>	<b>9 172 469</b>	<b>10 327 880</b>	<b>9 245 577</b>	<b>19 573 457</b>	<b>12 573 886</b>	<b>6 533</b>	<b>12 580 419</b>

##### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 з благоустрою території Саксаганського району на 2020 – 2022 роки	Рішення районної у місті ради від 24.12.2019 №364 зі змінами	0	0	0	0	0	0
2	Програма з благоустрою території Саксаганського району на 2023 – 2025 роки	Проект рішення районної у місті ради "Про затвердження Програми з благоустрою території Саксаганського району на 2023 – 2025 роки"	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
Капітальний ремонт з облаштуванням спортивного майданчика для гри в стритбол у парку Саксаганському за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 2	2021-2022	0	265134	54	217419	0	0	0	0	0	0	0

Капітальний ремонт з облаштуванням спортивного майданчика для гри у футбол і баскетбол за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, мкрн. Гірницький, 50	2021-2022	0	683025	50	681425	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>948159</b>		<b>898844</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки**

Аналіз результатів використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році та очікуваних показників 2022 року свідчить про позитивну динаміку освоєння бюджетних коштів та виконання затверджених завдань бюджетних програм вказаних періодів. В свою чергу об'єкти (елементи) благоустрою Сакаганського району потребують постійних заходів з їх належного утримання, в тому числі планування відповідних видатків у 2023-2025 роках.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 590	22 590	0	0	0	0	0	22 590
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 585 164	8 581 954	170 913	0	-170 913	170 913	0	8 581 954
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 480	7 440	0	0	0	0	0	7 440
2273	Оплата електроенергії	1 705	1 702	0	0	0	0	0	1 702
2274	Оплата природного газу	174 597	174 539	0	0	0	0	0	174 539
2800	Інші поточні видатки	1 200	1 024	0	0	0	0	0	1 024
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	383 220	383 220	0	0	0	0	0	383 220
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 175 956</b>	<b>9 172 469</b>	<b>170 913</b>	<b>0</b>	<b>-170 913</b>	<b>170 913</b>	<b>0</b>	<b>9 172 469</b>

**2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	0	0	0	0	0	38 500	0	0	0	38 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 206 899	0	0	0	10 206 899	12 095 612	0	0	0	12 095 612
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 812	0	0	0	16 812	66 412	0	0	0	66 412
2273	Оплата електроенергії	68 820	0	0	0	68 820	73 920	0	0	0	73 920
2274	Оплата природного газу	40 652	0	0	0	40 652	304 745	0	0	0	304 745
2800	Інші поточні видатки	1 230	0	0	0	1 230	1 230	0	0	0	1 230
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	8 340 200	0	0	0	8 340 200	0	0	0	0	0

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	898 844	0	0	0	898 844	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>19 573 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 573 457</b>	<b>12 580 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 580 419</b>

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 590	22 590	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 585 164	8 581 954	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 480	7 440	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 705	1 702	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	174 597	174 539	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	1 200	1 024	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	383 220	383 220	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 175 956</b>	<b>9 172 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Кредиторська та дебіторська заборгованість у 2023 році не очікується

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

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".

Керівник установи

\_\_\_\_\_ (підпис)

Кудрявцева Ю. Ф.

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_

Макаренко Н. В.

\_\_\_\_\_