

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

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	0457860600
	(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 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення внутрішньопереміщених осіб, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, внутрішньопереміщених осіб 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;

Оплата за житлово-комунальні послуги житлових приміщень з житлового фонду соціального призначення розташованого на території Саксаганського району міста Кривого Рогу, що виникли у період до моменту заселення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний Кодекс України;

Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік";

Закон України "Про місцеве самоврядування";

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;□

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"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

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	22 927	X	X	22 927	15 000	X	X	15 000	14 994	X	X	14 994
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	1 395	0	1 395	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	1 395	0	1 395	X	0	0	0
	УСЬОГО	22 927	0	0	22 927	15 000	1 395	0	16 395	14 994	0	0	14 994

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

		(грн)	
		2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 499	0	0	5 499	0	895	0	895	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	14 875	0	0	14 875	10 000	0	0	10 000	7 400	0	0	7 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	200	0	0	200	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	2 553	0	0	2 553	1 500	0	0	1 500	794	0	0	794
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	2 800	0	0	2 800	6 800	0	0	6 800
	УСЬОГО	22 927	0	0	22 927	15 000	1 395	0	16 395	14 994	0	0	14 994

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

код класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО				0				0

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	Проведення поточного та/або капітального ремонту житлових приміщень з житлового фонду соціального призначення розташованого на території Саксаганського району міста Кривого Рогу	0	0	0	0	0	1 395	0	1 395	0	0	0	0
2	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	22 927	0	0	22 927	15 000	0	0	15 000	14 994	0	0	14 994
	УСЬОГО	22 927	0	0	22 927	15 000	1 395	0	16 395	14 994	0	0	14 994

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	Проведення поточного та/або капітального ремонту житлових приміщень з житлового фонду соціального призначення розташованого на території Саксаганського району міста Кривого Рогу	0	1 395	0	1 395	0	1 395	0	1 395
2	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	19 500	0	0	19 500	21 450	0	0	21 450
	УСЬОГО	19 500	1 395	0	20 895	21 450	1 395	0	22 845

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
	затрат											
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	звіт	0	0	0	0	1 395	1 395	0	0	0

	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	22927	0	22927	15000	0	15000	14994	0	14994
	продукту											
	Кількість приміщень що потребують ремонту	од.	звіт	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	Житлові приміщення соціального призначення	од.	звіт	2	0	2	1	0	1	1	0	1
	ефективності											
	Витрати на 1 житлове приміщення	грн/од	розрахунково	0	0	0	0	1395	1395	0	0	0
	Витрати на 1 житлове приміщення що потребують оплати за комунальні послуги та енергоносії	грн/од	розрахунково	11464	0	11464	15000	0	15000	14994	0	14994
	якості											
	Відсоток виконання заходів програми	відс.	розрахунково	0	0	0	0	100	100	0	0	0
	Відсоток виконання заходів програми по оплаті за комунальні послуги	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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								
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	звіт	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Кількість приміщень що потребують ремонту	од.	звіт	0	0	0	0	0	0
	Житлові приміщення соціального призначення	од.	звіт	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Витрати на 1 житлове приміщення	грн/од	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	Витрати на 1 житлове приміщення що потребують оплати за комунальні послуги та енергоносії	грн/од	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	якості								
	Відсоток виконання заходів програми	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	Відсоток виконання заходів програми по оплаті за комунальні послуги	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

					(грн)
	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

Найменування	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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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 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 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	22 927	0	22 927	15 000	1 395	16 395	14 994	0	14 994
	УСЬОГО		22 927	0	22 927	15 000	1 395	16 395	14 994	0	14 994

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 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	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

(грн)

2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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 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 витраток у 2023-2025 роках.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витраток 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)	10 201	5 499	0	0	0	0	0	5 499
2271	Оплата тепlopостачання	14 875	14 875	0	0	0	0	0	14 875
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 725	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	2 661	2 553	0	0	0	0	0	2 553
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	34	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		32 496	22 927	0	0	0	0	0	22 927

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

(грн)

Код Економічної класифікації витраток бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2022 рік				2023 рік				
			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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	895	0	0	0	895	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	10 000	0	0	0	10 000	7 400	0	0	0	7 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	1 500	0	0	0	1 500	794	0	0	0	794
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 800	0	0	0	2 800	6 800	0	0	0	6 800
УСЬОГО		16 395	0	0	0	16 395	14 994	0	0	0	14 994

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 201	5 499	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	14 875	14 875	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 725	0	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	2 661	2 553	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	34	0	0	0	0		
	УСЬОГО	32 496	22 927	0	0	0		

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.
