

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

Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та цивільного захисту Дніпрівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області

(на іменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **44765068** (код за ЄДРПОУ)

Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та цивільного захисту Дніпрівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області

(на іменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **44765068** (код за ЄДРПОУ)

3. (1)2(X)1(6)(0)3(X)0 (код Типової класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету) (6)(0)3(X)0 (код Типової класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету) (0)(6)(2)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету) Організації благоустрою населених пунктів (на іменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитів місцевого бюджету) (код бюджету) **1151400000**

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
 Підвищення рівня благоустрою громади.

2) завдання бюджетної програми:
 Зabezпечення обслуговування та утримання окремої території (парку, скверу тощо);
 Зabezпечення підтримки комунальних підприємств;
 Зabezпечення утримання в належному стані зовнішнього освітлення;
 Зabezпечення благоустрою кладовищ;
 Зabezпечення та утримання на належному рівні зелені зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов;
 Зabezпечення поточного та капітального ремонту гідротехнічних споруд

3) підстави реалізації бюджетної програми.
 Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Держжитлокомунгоспу України від 23.09.2003 №154 "Про проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 р. №1098 "Про паспорти бюджетних програм"

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	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	3 029 560	X	X	3 029 560	3 000 000	X	X	3 000 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	24 691	24 691	24 691	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	24 691	24 691	24 691	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	3 029 560	24 691	24 691	3 054 251	3 000 000	0	0	3 000 000

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

2024 рік (проект)	2025 рік (проект)
(грн)	(грн)

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	11	12	13	14				
1	2	Надходження із загального фонду Бюджету	0	X	X	0	0	0	0	0	X	X	0	0	0	0	10
		Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0
602400		Кошти, що передаються із загального фонду Бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0
		УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код	Економічної класифікації витратів 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	613 900	0	0	613 900	458 930	0	0	0	458 930
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	1 812 350	0	0	1 812 350	1 719 062	0	0	0	1 719 062
2273		Оплата електроенергії	0	0	0	0	573 750	0	0	573 750	792 008	0	0	0	792 008
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	29 560	0	0	29 560	30 000	0	0	0	30 000
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	24 691	24 691	24 691	0	0	0	0	0
		УСЬОГО	0	0	0	0	3 029 560	24 691	24 691	3 054 251	3 000 000	0	0	0	3 000 000

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

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (протнюз)				2025 рік (протнюз)			
			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
2273		Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів	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:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (протнюз)		2025 рік (протнюз)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	Обсяг видатків на оплату електроенергії та обслуговування електромереж	грн.	кошторис	0	0	0	1234310	0	1234310	2143303	0	2143303
	Кошторисні призначення для забезпечення благоустрою населених пунктів	грн.	кошторис	0	0	0	1746250	0	1746250	796697	0	796697
	Обсяг видатків на вивезення сміття	грн.	кошторис	0	0	0	49000	0	49000	60000	0	60000
	кількість проектно-кошторисної документації, яку необхідно виготовити	од.	внутрішній облік	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	продукту											
	Вартість виготовлення проекту	грн.	кошторис	0	0	0	0	24691	24691	0	0	0
	Кількість населених пунктів які освітлюються	од.	розрахунок	0	0	0	12	0	12	12	0	12
2	Кількість пунктів з яких буде вивозитися сміття	од.	розрахунок	0	0	0	14	0	14	14	0	19
	кількість населених пунктів, в яких проволитися благоустрій	од.	розрахунок	0	0	0	12	0	12	12	0	12
	ефективності											
	Витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	кошторис	0	0	0	0	24691	24691	0	0	0
3	середні витрати на вуличне освітлення та обслуговування електромереж	грн.	розрахунок	0	0	0	102859,17	0	102859,17	178608,58	0	178608,58
	Середні витрати на забезпечення благоустрою одного населеного пункту	грн.	розрахунок	0	0	0	145520,83	0	145520,83	66391,42	0	66391,42
	середні витрати на вивезення сміття	грн.	кошторис	0	0	0	3500	0	3500	3157,9	0	3157,9
	якості											
	питома вага виготовленої документації до загальної кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0
4	питома вага витрат на вуличне освітлення	відс.	розрахунок	0	0	0	40,74	0	40,74	71,44	0	71,44
	питома вага на забезпечення благоустрою	відс.	розрахунок	0	0	0	57,64	0	57,64	26,56	0	26,56
	питома вага витрат на вивезення сміття	відс.	розрахунок	0	0	0	1,62	0	1,62	2	0	2

2) регуляторні 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								
1	Обсяг видатків на оплату електроенергії та обслуговування електромереж	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Кошторисні призначення для забезпечення благоустрою населених пунктів	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на вивезення сміття	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	кількість проектно-кошторисної документації, яку необхідно виготовити	од.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Вартість виготовлення проекту	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0

2	Кількість населених пунктів які освітлюються	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість пунктів з яких буде вивозитися сміття	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість населених пунктів, в яких проводиться благоустрій	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності																		
	Витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	середні витрати на вугільне освітлення та обслуговування електромереж	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на забезпечення благоустрою одного населеного пункту	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на вивезення сміття	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	якості																		
	питома вата виготовленої документації до загальної кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	питома вата витрат на вугільне освітлення	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	питома вата на забезпечення благоустрою	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	питома вата витрат на вивезення сміття	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протноз)		2025 рік (протноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
1		затверджено	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті
2	УСЬОГО штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік		2025 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(грн)

1	Програма благоустрою населених пунктів Дмитрівської сільської ради на 2022 рік	Рішення сесії Дмитрівської сільської ради від 17.12.2021р. №994	0	0	3 029 560	0	3 029 560	3 000 000	0	3 000 000
2	Програма соціально-економічного розвитку Дмитрівської сільської ради на 2021-2023 роки	Рішення Дмитрівської сільської ради від 22.12.2020р. №33	0	0	0	24 691	24 691	0	0	0
УСЬОГО			0	0	3 029 560	24 691	3 054 251	3 000 000	0	3 000 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2024 рік (протноз)		2025 рік (протноз)		разом (7+8)	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	Програма благоустрою населених пунктів Дмитрівської сільської ради на 2022 рік	Рішення сесії Дмитрівської сільської ради від 17.12.2021р. №994	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Програма соціально-економічного розвитку Дмитрівської сільської ради на 2021-2023 роки	Рішення Дмитрівської сільської ради від 22.12.2020р. №33	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0

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

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 (протноз)		2025 рік (протноз)		
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

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

1) кредиторовська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторовська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторовська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторовської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторовську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загального фонду	спеціального фонду		
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

2022 рік	2023 рік

(грн)

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6)	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	0	8	9	0	10	11	12
УСЬОГО													0

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ 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
УСЬОГО								

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

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

Начальник

Головний спеціаліст



(Підпис)
(Підпис)

Тетяна БАБІЧ

(підпис та прізвище)

Юлія АЗАРЕНКО

(грн)