

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1.Управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26259563

(код за ЄДРПОУ)

2.Управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

311

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26259563

(код за ЄДРПОУ)

3.

3110160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

17564000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності органів з питань управління комунальним майном;

2) завдання бюджетної програми

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності органів з питань управління комунальним майном

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 №254/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456- VI, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 № 2493- III, постановою Кабінету Міністрів України "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів " від 09.03.2006 № 268, наказ Міністерства праці України від „Про умови оплати праці робітників , зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів " від 02.10.1996 № 77, Положення про управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради, затвердженого рішенням Рівненської міської ради від 04.10.2002 року №108.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	3 345 690	X	X	3 345 690	3 674 900	X	X	3 674 900	4 070 600	X	X	4 070 600
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	8 802	8 802	8 802	X	41 000	41 000	41 000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		8 802	8 802	8 802		41 000	41 000	41 000				
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	3 345 690	8 802	8 802	3 354 492	3 674 900	41 000	41 000	3 715 900	4 070 600			4 070 600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	4 396 248	X	X	4 396 248	4 664 419	X	X	4 664 419
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунки за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунки за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	4 396 248			4 396 248	4 664 419			4 664 419

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витраток бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
2111	Заробітна плата	2 551 600			2 551 600	2 794 200			2 794 200	3 154 500			3 154 500
2120	Нарахування на оплату праці	545 950			545 950	610 300			610 300	694 000			694 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 798			91 798	106 800			106 800	82 800			82 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67 990			67 990	69 600			69 600	73 200			73 200
2250	Витрати на відрядження	37 198			37 198	28 800			28 800	15 600			15 600
2271	Оплата тепlopостачання	30 494			30 494	41 000			41 000	26 600			26 600
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 558			1 558	2 000			2 000	3 700			3 700
2273	Оплата електроенергії	18 078			18 078	21 000			21 000	18 800			18 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 018			1 018	1 100			1 100	1 300			1 300
2800	Інші поточні витратки	6			6	100			100	100			100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		8 802	8 802	8 802		41 000	41 000	41 000				
	УСЬОГО	3 345 690	8 802	8 802	3 354 492	3 674 900	41 000	41 000	3 715 900	4 070 600			4 070 600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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												

3) витратки за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витраток бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
2111	Заробітна плата	3 406 860			3 406 860	3 614 678			3 614 678
2120	Нарахування на оплату праці	749 520			749 520	795 241			795 241
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	89 424			89 424	94 879			94 879
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	79 056			79 056	83 878			83 878
2250	Витрати на відрядження	16 848			16 848	17 876			17 876
2271	Оплата тепlopостачання	28 728			28 728	30 480			30 480
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 996			3 996	4 240			4 240
2273	Оплата електроенергії	20 304			20 304	21 543			21 543
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 404			1 404	1 490			1 490
2800	Інші поточні витратки	108			108	115			115
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	4 396 248			4 396 248	4 664 419			4 664 419

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Оплата праці	2 551 600			2 551 600	2 794 200			2 794 200	2 794 200			2 794 200
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	51 148			51 148	65 100			65 100	65 100			65 100
3	Оплата поточних видатків	742 942			742 942	815 600			815 600	815 600			815 600
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		8 802	8 802	8 802		41 000	41 000	41 000				
	УСЬОГО	3 345 690	8 802	8 802	3 354 492	3 674 900	41 000	41 000	3 715 900	3 674 900			3 674 900

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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
1	Оплата праці	3 017 736			3 017 736	3 201 818			3 201 818
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	70 308			70 308	74 597			74 597
3	Оплата поточних видатків	880 848			880 848	934 580			934 580
	УСЬОГО	3 968 892			3 968 892	4 210 994			4 210 994

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
Завдання 1	здійснення наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності органів з питань управління комунальним майном											
	затрат											
1	Кількість штатних одиниць, у тому числі осіб місцевого самоврядування	ОСІБ	штатний розпис	13		13	13		13	13		13
2	Обсяг видатків	ГРН.	кошторис	3 345 690		3 345 690	3 674 900	41 000	3 715 900	4 070 600		4 070 600
	продукту											
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції	ШТ.	журнал реєстрації	1 800		1 800	2 200		2 200	2 400		2 400
2	Кількість підготовлених та прийнятих рішень РМР	ШТ.	журнал реєстрації	94		94	54		54	54		54
	ефективності											
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ШТ.	розрахунок	138		138	169		169	185		185
2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	розрахунок	257 361	677	258 038	282 685	3 154	285 838	313 123		313 123
	якості											
1	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв у їх загальній кількості	ВІДС.	розрахунок	100		100	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
Завдання 1	здійснення наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності органів з питань управління комунальним майном								
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць, у тому числі осіб місцевого самоврядування	ОСІБ	штатний розпис	13		13	13		13
2	Обсяг видатків	ГРН.	кошторис	4 396 248		4 396 248	4 664 419		4 664 419
	продукту								
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції	ШТ.	журнал реєстрації	2 592		2 592	2 750		2 750
2	Кількість підготовлених та прийнятих рішень РМР	ШТ.	журнал реєстрації	58		58	62		62
	ефективності								
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ШТ.	розрахунок	185		185	185		185
2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	розрахунок	313 123		313 123	313 132		313 132
	якості								
1	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв у їх загальній кількості	ВІДС.	розрахунок	100		100	100		1

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	938 596		1 204 896		1 291 726		1 395 064		1 480 163	
посадовий оклад	711 775		869 880		942 154		1 017 526		1 079 595	
надбавки	226 821		335 016		349 572		377 538		400 568	
Премії	484 834		595 274		771 949		833 705		884 561	
Матеріальна допомога, у тому числі	370 356		376 018		425 056		459 060		487 063	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	191 029		193 190		219 109		236 638		251 073	
на соціально-побутові потреби	179 327		182 828		205 947		222 423		235 991	
Інші виплати	757 815		618 012		665 769		719 031		762 891	
Усього	2 551 600		2 794 200		3 154 500		3 406 860		3 614 678	
в т.ч. 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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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
	Посадові особи місцевого самоврядування	12	12			12	12			12		12		12	
	Інші працівники	1	1			1	1			1		1		1	
	Усього штатних одиниць	13	13			13	13			13		13		13	
	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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
	Усього										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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
	Усього							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
3110160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах			8 802		41 000							
Придбання комп'ютерної техніки			8 802		41 000							
Усього			8 802		41 000							

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, у 2020 році та 2021-2023 роках на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління комунальною власністю дає змогу виконання в повному обсязі наданих законодавством повноважень у сфері управління комунальним майном.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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
2111	Заробітна плата	2 551 600	2 551 600						2 551 600
2120	Нарахування на оплату праці	561 100	545 950						545 950
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 798	91 798						91 798
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67 998	67 990						67 990
2250	Видатки на відрядження	37 202	37 198						37 198
2271	Оплата тепlopостачання	57 581	30 494						30 494
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 630	1 558						1 558
2273	Оплата електроенергії	18 100	18 078						18 078
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 019	1 018						1 018
2800	Інші поточні видатки	100	6						6
	УСЬОГО	3 388 128	3 345 690						3 345 690

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 794 200				2 794 200	3 154 500				3 154 500
2120	Нарахування на оплату праці	610 300				610 300	694 000				694 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	106 800				106 800	82 800				82 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 600				69 600	73 200				73 200
2250	Видатки на відрядження	28 800				28 800	15 600				15 600
2271	Оплата тепlopостачання	41 000				41 000	26 600				26 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 000				2 000	3 700				3 700
2273	Оплата електроенергії	21 000				21 000	18 800				18 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 100				1 100	1 300				1 300
2800	Інші поточні видатки	100				100	100				100
	УСЬОГО	3 674 900				3 674 900	4 070 600				4 070 600

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2111	Заробітна плата	2 551 600	2 551 600						
2120	Нарахування на оплату праці	561 100	545 950						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 798	91 798						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67 998	67 990						
2250	Видатки на відрядження	37 202	37 198						
2271	Оплата тепlopостачання	57 581	30 494						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 630	1 558						
2273	Оплата електроенергії	18 100	18 078						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 019	1 018						
2800	Інші поточні видатки	100	6						
	УСЬОГО	3 388 128	3 345 690						

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Відповідно до Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 № 309, бюджетні зобов'язання беруться в межах бюджетних асигнувань, затверджених кошторисом.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник управління

(підпис)

Поліщук Н. В.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового відділу

(підпис)

Шилюк Т. Н.

(прізвище та ініціали)