

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. 3117693

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7693

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

(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****Забезпечення процесу приватизації нерухомого майна, управління та впорядкування обліку нерухомого майна, що перебуває у власності територіальної громади міста Рівного;****2)завдання бюджетної програми**

Виконання повноважень щодо управління майном комунальної власності у межах встановлених міською радою, здійснення повноважень орендодавця об'єктів, що перебувають у комунальній власності, відповідно до чинного законодавства України та актів органів місцевого самоврядування м. Рівного з питань орендних відносин, підготовка об'єктів комунальної власності до приватизації та забезпечення самого процесу приватизації на підставі відповідних рішень.

Створення дитячої кімнати сенсорномоторної стимуляції в логопедичній студії « Klein» («Маленький»)

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 від 18.01.2018 № 2269-VII "Про приватизацію державного і комунального майна", Закон України від 12.07.2001 № 2658- III "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", Закон України "Про оренду державного та комунального майна" від 03.10.2019 №157- IX, Закон України від 08.07.2011 № 3674- VI "Про судовий збір", Положення про управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради, затвердженого рішенням Рівненської міської ради від 04.10.2002 №108, Положення про використання Управлінням комунальною власністю коштів на забезпечення процесу приватизації нерухомого майна, продажу земельних ділянок, управління та впорядкування обліку нерухомого майна, що перебуває у власності територіальної громади міста Рівного, затвердженого рішенням Рівненської міської ради від 10.02.2009 № 2236, та змін до вищевказаного Положення, які затверджені рішенням Рівненської міської ради від 18.08. 2011 № 1103, рішенням Рівненської міської ради від 16.07. 2015 № 5506****5.Надходження для виконання бюджетної програми:****1)надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (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	686 261	X	X	686 261	851 710	X	X	851 710	843 000	X	X	843 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	307 407	307 407	307 407	X	108 290	108 290	108 290	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		307 407	307 407	307 407		108 290	108 290	108 290				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	686 261	307 407	307 407	993 668	851 710	108 290	108 290	960 000	843 000			843 000

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
	Находження із загального фонду бюджету	910 440	X	X	910 440	965 977	X	X	965 977
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	910 440			910 440	965 977			965 977

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 756			91 756	74 710			74 710	43 200			43 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	560 009			560 009	697 000			697 000	766 200			766 200
2800	Інші поточні видатки	34 496			34 496	80 000			80 000	33 600			33 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						108 290	108 290	108 290				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		307 407	307 407	307 407								
	УСЬОГО	686 261	307 407	307 407	993 668	851 710	108 290	108 290	960 000	843 000			843 000

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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 656			46 656	49 502			49 502
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	827 496			827 496	877 973			877 973
2800	Інші поточні видатки	36 288			36 288	38 502			38 502
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	910 440			910 440	965 977			965 977

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	Напрямок 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	Капітальний ремонт інших об'єктів		307 407	307 407	307 407								
2	Оплата поточних видатків управління	686 261			686 261	730 000			730 000	843 000			843 000
3	Оплата видатків на реалізацію проекту Громадського бюджету "Дитяча кімната сенсорномоторної стимуляції в логопедичній студії « Klein» («Маленький»)»					121 710	108 290	108 290	230 000				

	УСЬОГО	686 261	307 407	307 407	993 668	851 710	108 290	108 290	960 000	843 000		843 000
--	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--	---------

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022рік (прогноз)				2023рік (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 поточних видатків управління	910 440			910 440	965 977			965 977
	УСЬОГО	910 440			910 440	965 977			965 977

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (звіт)			2020рік (затверджено)			2021рік (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	Оплата поточних видатків управління											
	затрат											
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на забезпечення процесу приватизації нерухомого майна, управління та впорядкування обліку нерухомого майна, що перебуває у власності територіальної громади міста Рівного	ГРН.	кошторис	686 261	307 407	993 668	730 000		730 000	843 000		843 000
	продукту											
1	Кількість укладених договорів оренди та позички нерухомого майна, що перебуває у власності територіальної громади м. Рівного	ШТ.	журнал реєстрації	283		283	292		292	275		275
2	Кількість укладених договорів купівлі-продажу комунального майна	ШТ.	журнал реєстрації	10		10	10		10	10		10
	ефективності											
1	Середні витрати на одиницю продукту	ГРН.	розрахунок	2 326	153 524	155 850	2 417		2 417	2 958		2 958
	якості											
1	Відносна величина виконання плану надходження коштів до загального фонду міського бюджету від орендної плати	ВІДС.	розрахунок	126		126				100		100
2	Відносна величина виконання плану надходження коштів до бюджету розвитку від відчуження майна	ВІДС.	розрахунок	253		253	100		100	100		100
Завдання 2	Оплата видатків на реалізацію проекту Громадського бюджету "Дитяча кімната сенсорномоторної стимуляції в логопедичній студії « Klein» («Маленький)»											
	затрат											
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на облаштування окремої дитячої кімнати сенсорномоторної стимуляції	ГРН.	кошторис				121 710	108 290	230 000			
	продукту											
1	Створення логопедичної студії " Klein» («Маленький)»	од	звітність				1		1			
	ефективності											
1	Терапія для дітей з розладами мовлення за місяць	ГРН.	розрахунок				300		300			
	якості											
1	Відносна величина виконання завдання створення дитячої кімнати сенсорномоторної стимуляції в логопедичній студії «Klein» («Маленький)»	ВІДС.	розрахунок				100		100			

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (прогноз)			2023рік (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	Оплата поточних видатків управління								
	затрат								
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на забезпечення процесу приватизації нерухомого майна, управління та впорядкування обліку нерухомого майна, що перебуває у власності територіальної громади міста Рівного	ГРН.	кошторис	910 440		910 440	965 977		965 977
	продукту								
1	Кількість укладених договорів оренди та позички нерухомого майна, що перебуває у власності територіальної громади м. Рівного	ШТ.	журнал реєстрації	297		297	315		315
2	Кількість укладених договорів купівлі-продажу комунального майна	ШТ.	журнал реєстрації	11		11	11		11
	ефективності								
1	Середні витрати на одиницю продукту	ГРН.	розрахунок	3 195		3 195	3 390		3 390
	якості								
1	Відносна величина виконання плану надходження коштів до загального фонду міського бюджету від орендної плати	ВІДС.	розрахунок	100		100	100		100
2	Відносна величина виконання плану надходження коштів до бюджету розвитку від відчуження майна	ВІДС.	розрахунок	108		100	100		100

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
УСЬОГО										
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
	Усього штатних одиниць														
	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
1	Програма соціально-економічного розвитку міста Рівного на 2015-2019 роки	Рішення Рівненської міської ради від 26.02.2015	686 261	307 407	993 668						
2	Програма соціально-економічного розвитку міста Рівного на 2020 - 2022 роки	Рішення Рівненської міської ради від 12.12.2019 №6919				851 710		851 710	843 000		843 000
3	Міська цільова програма "Троградський бюджет у місті Рівному на 2016-2020 роки"	рішення Рівненської міської ради від 18.08.2016р. №1456				121 710	108 290	230 000			
	УСЬОГО		686 261	307 407	993 668	973 420	108 290	1 081 710	843 000		843 000

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
1	Програма соціально-економічного розвитку міста Рівного на 2020 - 2022 роки	Рішення Рівненської міської ради від 12.12.2019 №6919	910 440		910 440	965 977		965 977
	УСЬОГО		910 440		910 440	965 977		965 977

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
3117693 інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю			307 407									
Капітальний ремонт інших об'єктів		307 407	307 407									
УСЬОГО			307 407									

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 забезпечує виконання покладених на управління комунальною власністю завдань і функцій в повному обсязі впродовж 2019 р., очікуваного 2020 р. та 2021-2023 р.р., покращення результативних показників бюджетної програми, внаслідок підвищення інтенсивності та ефективності праці працівників, оперативності прийняття управлінських рішень, жорсткої економії бюджетних коштів та оптимізації всіх витрат

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 756	91 756						91 756
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	570 000	560 009						560 009
2800	Інші поточні видатки	2 007 944	34 496						34 496
	УСЬОГО	2 669 700	686 261						686 261

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	74 710				74 710	43 200				43 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	697 000				697 000	766 200				766 200
2800	Інші поточні видатки	80 000				80 000	33 600				33 600
	УСЬОГО	851 710				851 710	843 000				843 000

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	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 756	91 756	2 676	6 310		Проведені видатки на передоплату за періодичні видання, які належать до витрат майбутнього періоду	Списання щомісячно на витрати поточного періоду
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	570 000	560 009					
2800	Інші поточні видатки	2 007 944	34 496					
	УСЬОГО	2 669 700	686 261	2 676	6 310			

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)

Шиллюк Т. Н.

(прізвище та ініціали)