

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

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

1756400000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 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, постанова 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, наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 23.03.2021 № 609 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів", 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 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	4 325 055	X	X	4 325 055	4 837 800	X	X	4 837 800	5 011 900	X	X	5 011 900
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			

	Повернення кредитів до бюджету	X			X			X		
	УСЬОГО	4 325 055		4 325 055	4 837 800		4 837 800	5 011 900		5 011 900

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

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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
2111	Заробітна плата	3 386 500			3 386 500	3 738 000			3 738 000	3 815 900			3 815 900
2120	Нарахування на оплату праці	713 531			713 531	822 300			822 300	839 500			839 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	82 800			82 800	86 100			86 100	134 600			134 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 200			73 200	77 400			77 400	78 600			78 600
2250	Видатки на відрядження	13 424			13 424	14 200			14 200	6 600			6 600
2271	Оплата теплопостачання	30 400			30 400	60 500			60 500	66 000			66 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 455			2 455	5 000			5 000	4 890			4 890
2273	Оплата електроенергії	21 671			21 671	33 000			33 000	64 510			64 510
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 072			1 072	1 200			1 200	1 200			1 200
2800	Інші поточні видатки	1			1	100			100	100			100
	УСЬОГО	4 325 055			4 325 055	4 837 800			4 837 800	5 011 900			5 011 900

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												

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
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО								

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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Оплата праці	3 386 500			3 386 500	3 738 000			3 738 000	3 815 900			3 815 900
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	55 599			55 599	79 200			79 200	136 600			136 600
3	Оплата поточних видатків	882 956			882 956	1 000 100			1 000 100	1 059 400			1 059 400
	УСЬОГО	4 325 055			4 325 055	4 817 300			4 817 300	5 011 900			5 011 900

2) витрати за напрямами 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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
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	14		14	15		15	15		15
2	Обсяг видатків	грн.	кошторис	4 325 055		4 325 055	4 837 800		4 837 800	5 011 900		5 011 900
	продукту											
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції	шт.	журнал реєстрації	2 400		2 400	2 700		2 700	2 500		2 500
2	Кількість підготовлених та прийнятих рішень РМР	шт.	журнал реєстрації	54		54	54		54	50	54	104
	ефективності											
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	розрахунок	160		160	180		180	167		167
2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	308 932	3 148	312 080	322 520		322 520	334 127		334 127

	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 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ 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
Завдання 1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності органів з питань управління комунальним майном								
	продукту								
1	Кількість підготовлених та прийнятих рішень РМР	шт.	журнал реєстрації		54	54			

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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:	1 423 300		1 542 267		1 437 240					
посадовий оклад	1 112 601		1 103 466		1 103 136					
надбавки	310 699		438 801		334 104					
Премії	787 404		1 151 291		1 286 688					
Матеріальна допомога, у тому числі	520 106		329 074		368 000					
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	268 372		91 928		91 928					
на соціально-побутові потреби	251 734		237 146		276 072					
Інші виплати	655 689		715 368		723 972					
УСЬОГО	3 386 499		3 738 000		3 815 900					
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	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
	Посадові особи місцевого самоврядування	14,00	13,00			14,00			14,00	14,00					
	Інші працівники	1,00	1,00			1,00			1,00	1,00					
	Усього штатних одиниць	15,00	14,00			15,00			15,00	15,00					
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

(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
		УСЬОГО									

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
		УСЬОГО						

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'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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
Придбання комп'ютерної та оргтехніки												
УСЬОГО												

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

Використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, у 2022 році та 2023 роках на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління комунальною власністю дає змогу у виконання в повному обсязі надані законодавством повноважень у сфері управління комунальним майном

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
2111	Заробітна плата	3 386 500	3 386 500						3 386 500
2120	Нарахування на оплату праці	721 800	713 531						713 531
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	82 800	82 800						82 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 200	73 200						73 200
2250	Видатки на відрядження	15 600	13 424						13 424
2271	Оплата тепlopостачання	30 400	30 400						30 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 456	2 456						2 456
2273	Оплата електроенергії	21 671	21 671						21 671
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 073	1 072						1 072
2800	Інші поточні видатки	100	1						1
УСЬОГО		4 335 600	4 325 055						4 325 055

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2022 рік				2023 рік					
			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	3 738 000				3 738 000	3 738 000					3 738 000
2120	Нарахування на оплату праці	822 300				822 300	822 300					822 300

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86 100			86 100	86 100			86 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	77 400			77 400	77 400			77 400
2250	Видатки на відрядження	14 200			14 200	14 200			14 200
2271	Оплата теплопостачання	60 500			60 500	60 500			60 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 000			5 000	5 000			5 000
2273	Оплата електроенергії	33 000			33 000	33 000			33 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 200			1 200	1 200			1 200
2800	Інші поточні видатки	100			100	100			100
	УСЬОГО	4 837 800			4 837 800	4 837 800			4 837 800

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 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	9	10
2111	Заробітна плата	3 386 500	3 386 500					
2120	Нарахування на оплату праці	721 800	713 531					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	82 800	82 800					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 200	73 200					
2250	Видатки на відрядження	15 600	13 424					
2271	Оплата теплопостачання	30 400	30 400					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 456	2 456					
2273	Оплата електроенергії	21 671	21 671					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 073	1 072					
2800	Інші поточні видатки	100	1					
	УСЬОГО	4 335 600	4 325 055					

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

(підпис)

Олеся СМОЛОВИК

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового відділу

(підпис)

Тетяна ШИЛЮК

(прізвище та ініціали)

26259563

29.12.2022 13:08:15

Бюджетний запит 000000025 від 16.12.2022
14:22:04