

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. 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)

1756400000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 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.

Забезпечення утримання захисних споруд цивільного захисту в належному технічному стані, шляхом проведення поточних ремонтів

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 рішеннями Рівненської міської ради від 18.08. 2011 № 1103, від 16.07. 2015 № 5506, від 16.03.2017 №2598, від 26.03.2020 №7386, Програма соціально-економічного розвитку міста Рівного на 2020-2022 роки, затверд. рішенням РМР від 12.12.2019 №6919, Цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки Рівненської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затверд. рішенням РМР від 29.04.2021 №514 зі змінами від 23.11.2022 №2748***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
	Находження із загального фонду бюджету	815 746	X	X	815 746	895 300	X	X	895 300	5 440 000	X	X	5 440 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	815 746			815 746	895 300			895 300	5 440 000			5 440 000

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
	Находження 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	116 970			116 970	80 400			80 400	52 400			52 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	627 139			627 139	712 400			712 400	224 300			224 300
2273	Оплата електроенергії									500 000			500 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									4 500 000			4 500 000
2800	Інші поточні видатки	71 638			71 638	102 500			102 500	163 300			163 300
	УСЬОГО	815 746			815 746	895 300			895 300	5 440 000			5 440 000

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								

2273	Оплата електроенергії								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
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 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		815 746			815 746	895 300			895 300	440 000			440 000
2										500 000			500 000
3	Поточний ремонт захисних споруд цивільного захисту									4 500 000			4 500 000
	УСЬОГО	815 746			815 746	895 300			895 300	5 440 000			5 440 000

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)
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	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	815 745,95		815 745,95	895 300		895 300	440 000		440 000
	продукту											
1	Кількість укладених договорів оренди та позики нерухомого майна, що перебуває у власності територіальної громади м. Рівного	шт.	журнал реєстрації	257,000		257,000	297,000		297,000	297,000		297,000
2	Кількість укладених договорів купівлі-продажу комунального майна	шт.	журнал реєстрації	8,000		8,000	11,000		11,000	5,000		5,000
	ефективності											
1	Середні витрати на одиницю продукту	грн.	розрахунок	3 078,000		3 078,000	2 907,000		2 907,000	1 457,000		1 457,000
1	Відносна величина виконання плану надходження коштів до загального фонду міського бюджету від орендної плати		розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
	якості											
1	Відносна величина виконання плану надходження коштів до бюджету розвитку від відчуження майна	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000			

Завдання 2 Поточний ремонт захисних споруд цивільного захисту											
затрат											
1	Обсяг витратів на поточний ремонт об'єктів захисних споруд цивільного захисту	грн.	Кошторис							4 500 000,000	4 500 000,000
продукту											
1	Кількість об'єктів захисних споруд цивільного захисту, що підлягають поточному ремонту	од.	Розпорядження міського голови							5,000	5,000
ефективності											
1	Середні витрати на поточний ремонт одного об'єкту захисної споруди цивільного захисту	грн.	Розрахунок							900 000,000	900 000,000
1	Рівень готовності об'єкту поточного ремонту захисної споруди цивільного захисту		Розрахунок							100,000	100,000
Завдання 3 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв											
затрат											
1	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв захисних споруд цивільного захисту	грн.	кошторис							500 000,000	500 000,000
продукту											
1	Кількість захисних споруд цивільного захисту за якими сплачуються комунальні послуги та енергоносії	од.	договір							34,000	34,000
ефективності											
1	Середні витрати на утримання захисної споруди цивільного захисту в частині оплати комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Розрахунок							14 706,000	14 706,000
1	Відносна величина виконання плану по утриманню захисних споруд в частині оплати комунальних послуг та енергоносіїв		Розрахунок							100,000	100,000

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)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	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
	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 2021 - 2023 роках:

№ 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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціально-економічного розвитку міста Рівного на 2020 - 2023 роки	Рішення Рівненської міської ради від 12.12.2019 № 6919 (зі змінами)	815 746		815 746	895 300		895 300	440 000		440 000

2	Цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки Рівненської міської територіальної громади на 2021–2025 роки	Рішення Рівненської міської ради від 29.04.2021 №514 зі змінами, затвердженими рішенням Рівненської міської ради від 23.11.2022 №2748							5 000 000		5 000 000
УСЬОГО			815 746		815 746	895 300		895 300	5 440 000		5 440 000

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

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

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.

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
УСЬОГО									

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені 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
УСЬОГО											

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
	УСЬОГО							

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

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.

Начальник фінансового відділу

(підпис)

Олеся СМОЛОВИК

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Тетяна ШИЛЮК

(прізвище та ініціали)

26259563

29.12.2022 13:13:05

Бюджетний запит 000000032 від 16.12.2022
14:22:05