

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2021-2)

1. Рахівська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)

04053878

(код за ЄДРПОУ)

2. Рахівська міська рада

(найменування відповідального виконавця)

(0)(1)(1)

04053878

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(1)(1)(6)(0)(3)(0)

3.1.1

(6)(0)(3)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(6)(2)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0754900000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня благоустрою міста, збереження та відтворення існуючих зелених насаджень, висадження нових, створення ландшафтного дизайну

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства(обслуговування вуличного освітлення), Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо), Збереження та утримання на належному рівні зелені зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов; Утримання в належному стані зон відпочинку тощо; Забезпечення благоустрою кладовищ

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2021 рік", Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Закон України "про місцеве самоврядування в Україні", наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(із змінами та доповненнями), наказ МФУ від 17.07.2015р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"(із внесеннями змінами), рішення Рахівської міської ради від 25.12.2020р. №52 "Про бюджет Рахівської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення сесії міської ради від 25.12.2020 року №35"Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Рахівської міської територіальної громади на 2021 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				(грн)
		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	1 485 552	X	X	1 485 552	1 217 377	X	X	1 217 377	2 200 000	X	X	2 200 000	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	357 780	0	357 780	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	357 780	0	357 780	X	0	0	0	X	0	0	0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	206 300	206 300	206 300	X	575 087	575 087	575 087	X	0	0	0	
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок неспільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим УСБЮО	X	206 300	206 300	206 300	X	575 087	575 087	575 087	X	0	0	0	
		1 485 552	564 080	206 300	2 049 632	1 217 377	575 087	575 087	1 792 464	2 200 000	0	0	2 200 000	

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	2 376 000	X	X	2 376 000	2 520 936	X	X	2 520 936	

№ з/п	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	організація благоустрою міста та прилеглої території	1 485 552	564 080	206 300	2 049 632	1 217 377	575 087	575 087	1 792 464	0
2	придбання обладнання для дит. майданчиків	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	придбання зелених насаджень, лавочок для відпочинку, урн, декоратив. буд. матеріалів тощо	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	оплата за користування електроенергією	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	оплата за послуги по обслуговуванню мереж вуличного освітлення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	поточний ремонт об'єктів благоустрою	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 485 552	564 080	206 300	2 049 632	1 217 377	575 087	575 087	1 792 464	2 200 000
										2 200 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
1	організація благоустрою міста та прилеглої території	0	0	0	0	0	0
2	придбання обладнання для дит. майданчиків	108 000	0	0	108 000	114 588	0
3	придбання зелених насаджень, лавочок для відпочинку, урн, декоратив. буд. матеріалів тощо	108 000	0	0	108 000	114 588	0
4	оплата за користування електроенергією	1 142 640	0	0	1 142 640	1 212 341	0
5	оплата за послуги по обслуговуванню мереж вуличного освітлення	432 000	0	0	432 000	458 352	0
6	поточний ремонт об'єктів благоустрою	585 360	0	0	585 360	621 067	0
	УСЬОГО	2 376 000	0	0	2 376 000	2 520 936	0
							2520936

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

№ 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

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

№ 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

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

ліз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2021 - 2023 роки

19році за рахунок коштів загального фонду відремонтовано майданчики під сміттєві баки, придбано зелені насадження для озеленення території, забезпечено освітлення вулиць та подвір'я, здійснено асфальтування території за окремими ділянками. У 2020році відремонтовано підсінний міст по вул.Вербник-Партизанська, придбано товаро-матеріальні цінності для благоустрою,змонтовано мережі вуличного освітлення по деяких вулицях, забезпечено освітлення в вечірній час містом тощо.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО						0			0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					(грн)
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 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	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО					0	0	0	0	0	0	

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

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.

Перший заступник міського голови

Начальник фінансового відділу

П.Ю.Бочкор

(підписи та прізвище)

О.М.Ластовичак