

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)

04053878,32240467,

36428735

(код за ЄДРПОУ)

2. Рахівська міська рада, МКП "Рахівкомунсервіс", КП "Рахівтепло"

(найменування відповідального виконавця)

(0)(1)(1)

0754900000

(код бюджету)

3. (0)(1)(1)(7)(6)(7)(0) (7)(6)(7)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
підвищення ефективності та надійності функціонування ЖКП міської територіальної громади, поповнення статутного капіталу комунальних підприємств для придбання основних засобів

2) завдання бюджетної програми;
Збереження організаційно-правової форми діяльності комунальних підприємств, зокрема МКП "Рахівкомунсервіс", КП "Рахівтепло"

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Житловий кодекс, Закон України "Про державний бюджет на 2021 рік", Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Закон України "Про теплопостачання", 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 змін), 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)			
		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	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	X	0	0	0	X			0	X	2 950 000	2 950 000	2 950 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	162 000	162 000	162 000	X	350 000	350 000	350 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	162 000	162 000	162 000	0	350 000	350 000	350 000	0	2 950 000	2 950 000	2 950 000

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

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	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	3	4	5	6	7	8	9	10
		X	3 000 000	3 000 000	3 000 000	X	3 100 000	3 100 000	3 100 000

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
внески в статутний фонд КП "Рахівтепло" для придбання обладнання		0	45 000	45 000	45 000	0	200 000	200 000	200 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
внески в статутний фонд МКП "Рахівкомунсервіс" для придбання обладнання		0	117 000	117 000	117 000	0	150 000	150 000	150 000	0	1 950 000	1 950 000	1 950 000
УСЬОГО		0	162 000	162 000	162 000	0	350 000	350 000	350 000	0	2 950 000	2 950 000	2 950 000

/ 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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	внески в статутний фонд КП "Рахівтепло" для придбання обладнання	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000
2	внески в статутний фонд МКП "Рахівкомунсервіс" для придбання обладнання	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	УСЬОГО	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 100 000	3 100 000	3 100 000

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		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										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		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	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць	X	X			X				X		X			
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

....., що виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

І) 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 реформування і розвитку житлово-комунального господарства Рахівської міської територіальної громади на 2021 рік	Рішення сесії міської ради від 25.12.2020 року №35	0	162 000	162 000	0	350 000	350 000	0	2 950 000	2 950 000
	УСЬОГО		0	162 000	162 000	0	350 000	350 000	0	2 950 000	2 950 000

2) ...існуючі/оголошені програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

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)			разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Рахівської міської територіальної громади на 2021 рік	Рішення сесії міської ради від 25.12.2020 року №35		0	3 000 000		0	3 100 000	3 100 000	
	усього		0	0	3 000 000		0	3 100 000	3 100 000	

... до виконання програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

[illegible]

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

14 Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) зменшення заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:										грн
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Затверджено з уракуванням 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			Бюджетні зобов'язання (4+6)	
						загального фонду	спеціального фонду	коштів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього									0	

...на забезпеченість місцевого бюджету в 2020 - 2021 роках:

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

лінійної річної з бюджету / класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за		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

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.

необхідністю поповнення статутних фондів комунальних підприємств є вкрай недостатня наявність рухомого складу та устаткування для своєчасного, якісного надання функціональних послуг та обслуговування житлово-комунального господарства громади

Перший заступник міського голови

Начальник фінансового відділу

П.Ю.Бочкор

(підпис та прізвище)

О.М.Ластовичак