

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, обласний фонд інвестування об'єктів соціальної сфери та промисловості (найменування відпов. за нього виконавця) **(0)(1)(1)** **04053878, 30458979** (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(1)(1)(8)(3)(1)** **(8)(8)(3)(1)** **(1)(0)(6)(0)** **(0)(1)(1)** **0754900000** (код за ЄДРПОУ)
 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової вітчимої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
 Зростання добробуту і підвищення якості життя мешканців міської територіальної громади завдяки наданню пільгових довгострокових кредитів для будівництва, добудови, реконструкції та кап. ремонту чи купівлі житла. Впровадження енергоефективних і енергозберігаючих технологій, зокрема утеплення фасадів будинків та квартир, заміна зовнішніх вікон та дверей.

2) завдання бюджетної програми;
 Надання допомоги жителям громади в покращенні житлових умов, зменшення кількості довгобудів.

3) підстави реалізації бюджетної програми.
 Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2021 рік", Закон України "про місцеве самоврядування в Україні", Указ Президента України "Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі", постанов КМУ "Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі", "Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі", наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання 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 Закарпатської обласної ради від 01.10.2020р. №1835 "Про облаштування цільової програми "Власний дім" на 2021-2025 роки", 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 №43 "Міська цільова програма "Власний дім" на 2021-2023 роки"

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) | | | разом (11+12) | | | |
|-----|--|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|----------------|----------|----------------|---|
| | | 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 | | | | |
| | | разом (3+4) | разом (3+4) | разом (3+4) | разом (7+8) | разом (7+8) | разом (7+8) | разом (11+12) | разом (11+12) | разом (11+12) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 0 | X | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 114 000 | 0 | 114 000 | X | 141 963 | 0 | 141 963 | X | 140 000 | 0 | 140 000 | |
| | УСЬОГО | 0 | 114 000 | 0 | 114 000 | 0 | 141 963 | 0 | 141 963 | 0 | 140 000 | 0 | 140 000 | |

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

| Код | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | | 2023 рік (прогноз) | | | разом (7+8) | | | | | |
|-----|--|--------------------|------------------|------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|----------|----------|----------|----------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | | | | | | |
| | | разом (3+4) | разом (3+4) | разом (3+4) | разом (7+8) | разом (7+8) | разом (7+8) | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 75 000 | X | X | 75 000 | 87 000 | X | X | X | 87 000 | 0 | X | 87 000 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 225 000 | 0 | 225 000 | X | 263 000 | 0 | 263 000 | 0 | 0 | 0 | 263 000 |
| | УСЬОГО | 75 000 | 225 000 | 0 | 300 000 | 87 000 | 263 000 | 0 | 263 000 | 0 | 0 | 0 | 350 000 |

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

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4113 | 0 | 114 000 | 0 | 114 000 | 0 | 141 963 | 0 | 141 963 | 0 | 140 000 | 0 | 140 000 |
| УСЬОГО | 0 | 114 000 | 0 | 114 000 | 0 | 141 963 | 0 | 141 963 | 0 | 140 000 | 0 | 140 000 |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4113 | 75 000 | 225 000 | 0 | 300 000 | 87 000 | 0 |
| УСЬОГО | 75 000 | 225 000 | 0 | 300 000 | 87 000 | 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 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Надання довгострокових пільгових кредитів на будівництво, реконструкцію, кап.ремонт, спорудження інженерних мереж будинків тощо | 0 | 114 000 | 0 | 114 000 | 0 | 141 963 | 0 | 141 963 | 0 | 140 000 | 0 | 140 000 |
| | УСЬОГО | 0 | 114 000 | 0 | 114 000 | 0 | 141 963 | 0 | 141 963 | 0 | 140 000 | 0 | 140 000 |

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

| | | 2022 рік (прогноз) | | | 2023 рік (прогноз) | | |
|--|--|--------------------|--|--|--------------------|--|--|
| | | | | | | | |

| Напрями використання бюджетних коштів | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
|---------------------------------------|---|----------------|------------------|------------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------------------|---------------|
| № з/п | Показники | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Надання довгострокових пільгових кредитів на будівництво, реконструкцію, кап.ремонт, спорудження інженерних мереж будинків тощо | 75 000 | 225 000 | 0 | 300000 | 87 000 | 263000 | 0 | 350000 |
| | УСЬОГО | 75 000 | 225 000 | 0 | 300000 | 87 000 | 263000 | 0 | 350000 |

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 (прогноз) | | |
|-------|-----------|----------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | | 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 вилатків 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 |

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 | 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 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | УСЬОГО штатних одиниць | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 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:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2019 рік (звіт) | | | 2020 рік (затверджено) | | | 2021 рік (прогноз) | | |
|-------|---|--|-----------------|------------------|----------------|------------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|
| | | | 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 | Міська цільова програма "Блакисний дім" на 2021-2025 роки | рішення сесії міської ради від 25.12.2020 року №43 | 0 | 114 000 | 114 000 | 0 | 141 963 | 141 963 | 0 | 140 000 | 140 000 |
| | УСЬОГО | | 0 | 114 000 | 114 000 | 0 | 141 963 | 141 963 | 0 | 140 000 | 140 000 |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2022 рік (прогноз) | | 2023 рік (прогноз) | | загальний фонд | разом (4+5) | 2023 рік (прогноз) | | разом (7+8) |
|-------|---|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Міська цільова програма "Власний дім" на 2021-2025 роки | рішення сесії міської ради від 25.12.2020 року №43 | 75 000 | 225 000 | 300 000 | 87 000 | 263 000 | 350 000 | 263 000 | 263 000 | 350 000 |
| | УСЬОГО | | 75 000 | 225 000 | 300 000 | 87 000 | 263 000 | 350 000 | 263 000 | 263 000 | 350 000 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 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 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

| Код Економічної класифікації витратів 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 2020 - 2021 роках:

| Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік | | 2021 рік | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | загального фонду | спеціального фонду | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) | |
|---|---------------|-------------------------|---|--|---|--|--|------------------|--------------------|---|----|
| | | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | |

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

| Код Економічної класифікації витратів 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 |
|---|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | | |

