

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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Департамент інвестиційної політики, проєктів, міжнародних зв'язків, туризму та промоції міста Івано-Франківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25

43942459

(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

2. Департамент інвестиційної політики, проєктів, міжнародних зв'язків, туризму та промоції міста Івано-Франківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

251

43942459

(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

3.

2510160 (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, об'єднаних територіальних громадах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

09533000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення функціонування органу місцевого самоврядування з метою виконання покладених на нього завдань

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"

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 (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надійшли в загального фонду бюджету	X	X	X						
	Поворотна кредитів до бюджету									
	Усього	4 678 700	4 678 700	4 678 700	4 678 700	4 678 700	4 678 700	4 678 700	4 678 700	4 678 700

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 розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надійшли в загального фонду бюджету	4 678 700	X	X	4 678 700	X	X
	Поворотна кредитів до бюджету	X			X		
	Усього	4 678 700	4 678 700	4 678 700	4 678 700	4 678 700	4 678 700

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	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата									
2120	Нарахування на оплату праці									
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									
2250	Видатки на відрахування									
2272	Оплата водопостачання і водоочищення									
2273	Оплата електроенергії									
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									
	УСЬОГО									

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено
1	2	3	4	5	6	7	8
2111	Заробітна плата	3 610 800			3 610 800		
2120	Нарахування на оплату праці	794 000			836 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	106 200			111 800		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	106 200			111 800		
2250	Видатки на відрахування	4 200			4 400		
2272	Оплата водопостачання і водоочищення	2 100			2 200		
2273	Оплата електроенергії	53 100			55 900		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 100			2 200		
	УСЬОГО	4 678 700			4 926 400		

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

Назв	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень									
2	Забезпечення збереження енергоресурсів									
	УСЬОГО									

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

2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		

[illegible]

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проекція)			2023 рік (проекція)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3	4	5	6	7	8	9	10	
	затрат									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис							
2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	тис. грн.	Кошторис							
3	Оплата послуг (крім комунальних)	тис. грн.	Кошторис							
4	Нарахування на оплату праці	тис. грн.	Кошторис							
5	Видатки на відрахування	тис. грн.	Кошторис							
6	Видатки на утримання штатних одиниць продукту	тис. грн.	план бюджету							
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішньо-управлінський облік							
2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	внутрішній облік							
3	Кількість виконаних робіт та послуг	од.	розрахункові дані							
4	Кількість пред'явлених ТМЦ	од.	Кошторис							
	ефективності									
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	розрахунок							

2	Середня вартість придбаних ТМЦ	тис. грн.	розрахунковий показник	
3	Середня вартість виконаних робіт та послуг	тис. грн.	розрахунковий показник	
4	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	
1	Якості			
1	%часно виконаних лістів	%	Загінність установи	
Забезпечення збереження енергоресурсів				
заграт				
1	на оплату водопостачання та водовідведення	грн	план бюджету	
2	на оплату електроенергії	грн	план бюджету	
3	на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн	розрахунковий показник	
продукту				
1	водопостачання та водовідведення	тис. куб. м	розрахунок	
2	електроенергії	тис. кВт год	Загінність установи	
3	оплата інших комунальних послуг	грн	Загінність установи	
ефективності				
1	водопостачання та водовідведення	куб.м на 1 м кв. год	розрахунок	
2	електроенергії	кВт год на 1 м кв. за год	розрахунок	
якості				
1	водопостачання та водовідведення	тис. куб. м/рік	розрахунковий показник	
2	Якість споживання енергоносіїв у натуральному виразі, в порівнянні з минулим роком, у т.ч.:	кВт	розрахунковий показник	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		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										
з 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	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		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	12
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 2019 - 2021 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	12
Усього											
Усього											

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
Усього					
Усього					

12.06 екст. які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	документ, що	документ, про
-----------------	------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------	---------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Найменування об'єкта відповідно до прямих-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, %	послання на МПД (дата, підпис, документ)	підтвердження належності об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (світл. будівництва)	оформлення права на земельну ділянку, акти, номер рішення КМР (тілеса в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують характерна діяльність фінансування

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків / Код 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+8)
1	2	3	4	5	6	7	загального фонду	спеціального фонду	10
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

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

(грн)									
2020 рік									
2021 рік									
Код Економічної класифікації видатків / Код бюджету / Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг планового бюджетного періоду (4-5-6)	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)									
2020 рік									
2021 рік									
Код Економічної класифікації видатків / Код бюджету / Код класифікації кредитування бюджету	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 2021	Причини виникнення заборгованості		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	загального фонду	спеціального фонду	10
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 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.



Головний бухгалтер

(підпис)

Фещук Л. М.

(прізвище та ініціали)

Директор Департаменту

(підпис)

Попадюк І. Я.

(прізвище та ініціали)