

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2021-2

1. Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16  
(код Типової відомчої класифікації  
видаєтків та кредитування місцевого  
бюджету)

42909845  
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

161  
(код Типової відомчої класифікації  
видаєтків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

42909845  
(код за ЄДРПОУ)

3.

1617350  
(код Програмної  
класифікації видаєтків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

7350  
(код Типової  
програмної  
класифікації видаєтків  
та кредитування  
бюджету)

0443  
(код Функціональної  
класифікації видаєтків  
та кредитування  
бюджету)

Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної  
документації)  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
видаєтків та кредитування місцевого бюджету)

0953300000  
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Керівництво і управління у сфері містобудування та архітектури

2) завдання бюджетної програми  
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері планування та забудови території міста

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України;  
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. №2456-ІІ зі змінами  
Закон України "Про результати містобудівної діяльності"  
Наказ Міністерства "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. №836  
Рішення сесії міської ради "Про бюджет Івано-Франківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 18.12.2019 р. зі змінами

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього					6				10				14

(грн)

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

Код	Найменування	2022 рік (проект)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього					6				10

(грн)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видаєтків / Класифікації кредитування бюджету:  
1) видаєтків за кодами Економічної класифікації видаєтків бюджету у 2019-2021 роках:

(грн)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 000			49 000								

2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм			2 000 000	5 000 000	5 000 000
	УСЬОГО	49 000		2 000 000	5 000 000	5 000 000

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

З1. Подання кредиторів за видами кредитування: бюджетна, позабюджетна, кредитна														(грн)
Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет доцільний	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет доцільний	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет доцільний	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 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (проект)					2023 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет доцільний	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет доцільний	разом (7+8)		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3	4	5	6	7	8	9	10		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	5 310 000			5 310 000	5 591 430			5 591 430		
	УСЬОГО	5 310 000			5 310 000	5 591 430			5 591 430		

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

Код	Найменування	2022 рік (проект)					2023 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет доцільний	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет доцільний	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет доцільний	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет доцільний	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет доцільний	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Використання схем планування та забудови (містобудівної документації)	49 000			49 000	2 000 000			2 000 000	5 000 000			5 000 000
	УСЬОГО	49 000			49 000	2 000 000			2 000 000	5 000 000			5 000 000

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет доцільний	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет доцільний	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Використання схем планування та забудови (містобудівної документації)	5 310 000			5 310 000	5 591 430			5 591 430
	УСЬОГО	5 310 000			5 310 000	5 591 430			5 591 430

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Використання схем планування та забудови (містобудівної документації)			49 000		49 000		2 000 000	
1	Обсяг видатків на схеми планування	грн	Контракт			49 000		2 000 000	
1	Кількість розроблених схем планування та забудови (містобудівної документації)	шт.	власн. бюджету	1,000		1,000		2,000	
1	Ефективність	грн/шт.	розрахунок	49 000,000		49 000,000		1 000 000,000	
1	Середня вартість виготовлення однієї схеми планування	%	розрахунок	100,000		100,000		100,000	
1	Вартість готовності проектно-документації	%	розрахунок	100,000		100,000		100,000	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проектно)		2023 рік (проектно)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Виконання схем планування та забудови (містобудівної документації)			5	6	7	8
Завдання 1	Затрат	грн	Котирис	5 310 000		5 310 000	5 591 430
1	Особи видатків на скані						5 591 430
1	продукту	шт.	план бюджету	1,000		1,000	1,000
1	Кількість розроблених схем планування та забудови (містобудівної документації)						
1	ефективності	гр/кода	розрахунок	5 310 000,000		5 591 430,000	5 591 430,000
1	Середня вартість виконання однієї схеми планування			5 310 000,000		5 591 430,000	5 591 430,000
1	якості	%	розрахунок показник	100,000		100,000	100,000
1	Рівень готовності проєкту до документування						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (проектно)		2023 рік (проектно)	
	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										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом.	X		X		X		X		X	
що впроваджені також у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд	фактично затверджено	спеціальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	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
1	Усього штатних одиниць												
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що впроваджені також у спеціальному фонді	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	Копії та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік		2022 рік (проект)	
			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	13
Усього												

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (проектно)		2023 рік (проектно)		2023 рік (проектно)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

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

Найменування об'єкта/місцевих програм/об'єктів (напрямів)	Строк реалізації проекту (рок початку і завершення)	За який напрям спеціальний фонд (бюджет розвитку)	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проектно)		2023 рік (проектно)		документи, що підтверджують виконання на території місцевої влади	документи, що підтверджують виконання на території місцевої влади	документи, що підтверджують виконання на території місцевої влади	документи, що підтверджують виконання на території місцевої влади	документи, що підтверджують виконання на території місцевої влади	документи, що підтверджують виконання на території місцевої влади
			різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	різниця спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	різниця спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	різниця спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	різниця спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	різниця спеціальний фонд (бюджет розвитку)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:  
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки на початок поточного періоду	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поплачено 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							

(грн)

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

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Початковий обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	2021 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				планується подати кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується подати кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
				4	5		6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСЬОГО									

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки на початок поточного періоду	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Виквіт заводи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		УСЬОГО						

(грн)

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

15. Постави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році:

Директор Департаменту

(підпис)

Кошук О. І.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку / звітності -  
головний бухгалтер

(підпис)

Маковичук В. Д.

(прізвище та ініціали)