

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Департамент комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

40228135

код за ЕДРПОУ)

2. Департамент комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)

311

(код типової відомчої класифікації
видачків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

40228135

код за ЕДРПОУ)

- | 3. | 3110160
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) | 0160
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) | 0111
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | |

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (належнування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
Бюджету)

09533000000

(код бюджету)

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування

- 2) завдання бюджетної програми

забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років

- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 №836 №Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів, Положення Департаменту комунальних ресурсів

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Наименования	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі		
				субсидії	розвитку			субсидії	розвитку			субсидії	розвитку	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2			X	X			X	X		X	X	X		
	Надійшли гроші в загальний фонд бюджету												9 841 200	
	Поворотні кредити до бюджету	X				X				X				
	Усього									9 841 200			9 841 200	

- 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 розрахунок	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунок		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Найдовшесня із зазначених фондів бюджету	10 605 000	х	х	10 605 000	11 179 730	х	х	11 179 730
	Повернення кредитів до бюджету	х				х			
	Усього	10 605 000			10 605 000	11 179 730			11 179 730

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)			разом (1+12) (грн)		
		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
2111	Заробітна плата	7 009 000			7 009 000	7 532 700			7 532 700	7 500 000			7 500 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 688 000			1 688 000	1 657 200			1 657 200	1 650 000			1 650 000
2210	Нарахування на оплату праці	110 000			110 000	124 900			124 900	135 000			135 000

2240	Оплата услуг (крм коммунальнх)	238 700				238 700	263 060			263 060	400 000			400 000
2250	Выплаты на иждивения	24 500				24 500	20 000			20 000	20 000			20 000
2272	Оплата водопоставления и водоотведения	2 000				2 000	2 000			2 000	2 000			2 000
2273	Оплата электроэнергии	60 500				60 500	55 000			55 000	60 000			60 000
2274	Оплата природного газа	60 000				60 000	60 000			60 000	57 400			57 400
2275	Оплата иных энергоснабжения и иных коммунальнх услуг	1 300				1 300	2 000			2 000	1 800			1 800
2282	Остаток закладов по реализации державных (региональных) программ, не віднесені до закладів розвитку	1 500				1 500	5 000			5 000				
2800	Иные выплаты	10 000				10 000	10 000			10 000	15 000			15 000
3110	Приобретение оборудования и предметов довозрокового использования	74 000				74 000	80 000			80 000	80 000			80 000
	УСЬОГО	9 205 500				9 279 500	9 731 860			9 811 860	9 841 200			9 841 200

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)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений			
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 Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширенный	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширенный
1	2	3	4	5	6	7	8
2111	Зарплата плата	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 760 000		1 760 000	1 848 000		1 848 000
2210	Предметы, материалы, оборудование и инвентар	143 000		143 000	150 000		150 000
2240	Оплата услуг (крм коммунальнх)	430 000		430 000	450 000		450 000
2250	Выплаты на иждивения	22 000		22 000	23 000		23 000
2272	Оплата водопоставления и водоотведения	2 200		2 200	2 300		2 300
2273	Оплата электроэнергии	64 000		64 000	67 000		67 000
2274	Оплата природного газа	61 000		61 000	65 000		65 000
2275	Оплата иных энергоснабжения и иных коммунальнх услуг	2 200		2 200	2 300		2 300
2282	Остаток закладов по реализации державных (региональных) программ, не віднесені до закладів розвитку	10 000		10 000	11 000		11 000
2800	Иные выплаты	10 600		10 600	11 130		11 130
3110	Приобретение оборудования и предметов довозрокового использования	100 000		100 000	150 000		150 000
	УСЬОГО	10 605 000		10 605 000	11 179 730		11 179 730

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 розширенный	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширенный
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						

7. Витрати за напрямками використання бюджетных средств:

1) витрати за напрямками використання бюджетных средств у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрямок использования бюджетных средств	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширенный	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширенный	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширенный
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодательством повноважень	8 604 320		73 100	8 604 320	9 168 994	80 000	80 000	9 248 994	9 841 200
2	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями місцевих рівнів					562 866		562 866		
	УСЬОГО	8 604 320		73 100	8 604 320	9 731 860	80 000	80 000	9 811 860	9 841 200

2) витрати за напрямками використання бюджетных средств у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрямок использования бюджетных средств	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширенный	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширенный
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення виконання наданих законодательством повноважень	10 505 000		100 000	10 605 000	11 029 730	150 000
	УСЬОГО	10 505 000		100 000	10 605 000	11 029 730	150 000

УСЬОГО 10 505 000 100 000 10 605 000 11 025 730 150 000 150 000 11 179 730

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				(грн)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	7	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	10	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3	5	6	7		8	9	10		11	12	13
1	затрат	тис. грн.	7 009		7 009		7 324		7 324		7 497		7 497
2	зарплата платіжників	тис. грн.	34 000		34 000		38 000		38 000		43 000		43 000
3	зарплата працівників	тис. грн.	13 000		13 000		13 000		13 000		16 000		16 000
4	зарплата працівників	тис. грн.	20 000		20 000		21 000		21 000		27 000		27 000
5	зарплата працівників	тис. грн.	517 450		517 450		517 450		517 450		517 450		517 450
1	затрат	тис. грн.	1 586 000		1 586 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
2	затрат	тис. грн.	270 000		270 000		270 000		270 000		258 000		258 000
3	затрат	тис. грн.	44 000		44 000		53 000		53 000		53 000		53 000
4	затрат	тис. грн.	101 900		101 900		119 000		119 000		121 000		121 000
5	затрат	тис. грн.	1 100		1 100		2 000		2 000		2 000		2 000
6	затрат	тис. грн.	53 800		53 800		55 000		55 000		60 000		60 000
7	затрат	тис. грн.	47 000		47 000		60 000		60 000		57 400		57 400
8	затрат	тис. грн.	0 060		0 060		0 170		0 170		150 000		150 000
9	затрат	тис. грн.	17 400		17 400		17 000		17 000		17 500		17 500
10	затрат	тис. грн.	3 500		3 500		5 200		5 200		5 000		5 000
11	затрат	тис. грн.	6 800		6 800		10 600		10 600		9 600		9 600
12	затрат	тис. грн.	0 110		0 110		0 320		0 320		0 290		0 290
13	затрат	тис. грн.	33 600		33 600		35 000		35 000		34 000		34 000
14	затрат	тис. грн.	73 100		73 100		79 926		79 926				
15	затрат	тис. грн.	4 000		4 000		4 000		4 000				
16	затрат	тис. грн.	18 100		18 100		20 000		20 000				
17	затрат	тис. грн.	100 000		100 000		100 000		100 000				
18	затрат	тис. грн.	562 866		562 866		367 193		367 193				
19	затрат	тис. грн.	100 000		100 000		100 000		100 000				

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	7	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	10	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3	5	6	7		8	9	10				
1	затрат	тис. грн.	8 000		8 000		8 400		8 400				
2	зарплата платіжників	тис. грн.	46 000		46 000		48 000		48 000				
3	зарплата працівників	тис. грн.	16 000		16 000		18 000		18 000				
4	зарплата працівників	тис. грн.	30 000		30 000		30 000		30 000				

5	Загальна площа прибищення продукту	кв. м.	Звітність установи	517,450	517,450	517,450
1	Кількість виконаних листів звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-управлінський облік	3 000,000	3 000,000	3 000,000
2	Кількість виконаних листів звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-управлінський облік	3 000,000	3 000,000	3 000,000
1	ефективності витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	280,000	282,000	282,000
2	Кількість виконаних листів звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	60,000	62,000	62,000
Завдання 2 Забезпечення збереження енергетичних ресурсів						
1	затрат	тис. грн.	план бюджету	144,000	144,000	144,000
2	на оплату водопостачання та водоовідведення	тис. грн.	план бюджету	4,000	4,000	4,000
3	на оплату електроенергії	тис. грн.	план бюджету	65,000	65,000	65,000
4	на оплату природного газу	тис. грн.	Звітність установи	75,000	75,000	75,000
1	продукту	<>				
2	Обсяг споживання енергосилої у натуральному виразі, у тому числі:	квб. м	розрахунок	150,000	150,000	150,000
3	водопостачання та водоовідведення	квб. м	розрахунок	17,000	17,000	17,000
4	електроенергії	кВт год	Звітність установи	5,000	5,000	5,000
1	природного газу	тис. куб. м	Звітність установи			
1	ефективності	<>				
2	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергосилої, у тому числі:	квб. м на 1 м кв заг.пл.	розрахунок	9,600	9,600	9,600
3	природного газу	квб. м на 1 м кв заг.пл.	розрахунок	0,290	0,290	0,290
4	водопостачання та водоовідведення	квб. м на 1 м кв заг.пл.	розрахунок	33,000	33,000	33,000
1	електроенергії	кВт год на 1 м кв заг.пл.	розрахунок			
Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1	затрат	тис. грн.	Кошторис	100,000	100,000	150,000
1	на придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	продукту	од.	внутрішньо-управлінський облік	4,000	4,000	4,000
1	Кількість закупленого обладнання та предметів довгострокового користування					
1	ефективності	тис. грн.	розрахунок	20,000	20,000	20,000
1	Середня вартість одиниці обладнання					
1	якості	відс.	розрахунок	100,000	100,000	100,000
1	Відсоток освоєння капітальних вкладень					
Завдання 4 Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років						
1	затрат	тис. грн.	реєстр фінансових зобов'язань			
1	обсяг видатків					
1	якості	відс.	розрахунок			
1	Відсоток погашення заборгованості					

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
Обсяг жовкої виплати	3 367 816		3 460 000		3 500 000		3 700 000		3 800 000	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 143 704		1 203 892		1 300 000		1 400 000		1 500 000	
Премії	1 983 478		2 100 000		2 200 000		2 260 000		2 400 000	
Матеріальна допомога	514 002		560 000		600 000		640 000		700 000	
УСЬОГО	7 009 000		7 323 892		7 500 000		8 000 000		8 400 000	
в 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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	штатні	3	35	4	33	7	38	9	40	11	43
	всього штатних одиниць	35	33	35	33	38	34	43	40	46	48
	всього штатних одиниць	35	33	35	33	38	34	43	40	46	48
	Усього штатних одиниць	35	33	35	33	38	34	43	40	46	48
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	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 місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджено	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
1	2	3	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

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджено	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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 (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	2028 рік (прогноз)	2029 рік (прогноз)	2030 рік (прогноз)	2031 рік (прогноз)	2032 рік (прогноз)	2033 рік (прогноз)	2034 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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

В межах даної програми в 2019 році забезпечено функціонування Департаменту, як установи, та реалізовано повноваження щодо управління комунальним майном повністю, в 2020 передбачено досягнення всіх поставлених завдань та виконання запланованих показників

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Код	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код	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	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік згідно з 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор департаменту комунальних

ресурсів

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Гринько І. І.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Мелешко О. В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)