

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 2022.-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2022-2

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 ЄДРПОУ)

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

311
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету) 40228135
(код за ЄДРПОУ)

3. 3110160
(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, 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 2022 -2024 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 зобов'язаності 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 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн)
		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	
		9 566 860	X	X	9 566 860	10 001 200	X	X	10 001 200	14 185 200	X	X	14 185 200	
	Усього	9 566 860			9 566 860	10 001 200			10 001 200	14 185 200			14 185 200	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

		2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	(грн)

Код	Найменування	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
	Найменування із загального фонду бюджету	15 170 000	X	X	15 170 000	16 683 000	X	X	16 683 000
	УСЬОГО	15 170 000			15 170 000	16 683 000			16 683 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			разом (3+4)	2021 рік (затверджено)			разом (7+8)	2022 рік (проєкт)			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	7 157 700			7 157 700	7 500 000			7 500 000	9 600 000			9 600 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 767 200			1 767 200	1 650 000			1 650 000	3 600 000			3 600 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	124 900			124 900	295 000			295 000	350 000			350 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	363 060			363 060	400 000			400 000	400 000			400 000
2250	Видатки на відрядження	20 000			20 000	20 000			20 000	20 000			20 000
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	2 000			2 000	2 000			2 000	2 200			2 200
2273	Оплата електроенергії	55 000			55 000	60 000			60 000	70 000			70 000
2274	Оплата природного газу	60 000			60 000	57 400			57 400	126 000			126 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 000			2 000	1 800			1 800	2 000			2 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000			5 000								
2800	Інші видатки	10 000			10 000	15 000			15 000				
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування		80 000		80 000		199 000		199 000				
	УСЬОГО	9 566 860	80 000	80 000	9 646 860	10 001 200	199 000	199 000	10 200 200	14 185 200			14 185 200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			разом (3+4)	2021 рік (затверджено)			разом (7+8)	2022 рік (проєкт)			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			разом (3+4)	2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
		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
2111	Заробітна плата	11 500 000			11 500 000	12 400 000			12 400 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 500 000			2 500 000	2 800 000			2 800 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	410 000			410 000	550 000			550 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	500 000			500 000	650 000			650 000
2250	Видатки на відрядження	35 000			35 000	40 000			40 000
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	2 500			2 500	3 000			3 000
2273	Оплата електроенергії	90 000			90 000	100 000			100 000
2274	Оплата природного газу	100 000			100 000	110 000			110 000

2275	Оплата иных энергоснабжения и иных коммунальных услуг	2 500			2 500	4 000	4 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000			10 000	11 000	11 000
2800	Інші видатки	20 000			20 000	15 000	15 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	УСЬОГО	15 170 000			15 170 000	16 683 000	16 683 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розеттк	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розеттк
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розеттк	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розеттк	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розеттк
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	8 611 430	79 926	79 926	8 691 356	9 634 007	199 000	199 000	9 833 007	12 685 200
2	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	562 866			562 866	367 193			367 193	1 500 000
	УСЬОГО	9 174 296	79 926	79 926	9 254 222	10 001 200	199 000	199 000	10 200 200	14 185 200

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розеттк	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розеттк
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	15 170 000	222 500	222 500	15 392 500	16 683 000	233 600
	УСЬОГО	15 170 000	222 500	222 500	15 392 500	16 683 000	233 600

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень										
затрат											
1	Заробітна плата	тис.грн.		6 939,793				6 939,793			6 900
2	кількість штатних одиниць	од.		38				38			43
3	кількість працуючих чоловіків	од.		15				15			16
4	кількість працуючих жінок	од.		23				23			27
5	Загальна площа приміщень	м.кв.		517,45				517,45			517,45
продукту											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.		2 000				2 000			2 000
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.									2 000

ефективності		Грн.		270	258	258	258	346
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	Грн.	розрахунок	270				
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	53	53		53	53
Завдання 2								
Забезпечення збереження енергоресурсів								
затрат								
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	Грн.	план бюджету	93,34	121		121	175,391
2	на оплату водопостачання та водовідведення	тис.Грн.	план бюджету	1,34	2		2	2
3	на оплату електроенергії	Грн.	план бюджету	54,68	60		60	80
4	на оплату природного газу	тис.Грн.	Звітність установи	35,506	57,4		57,4	89,391
продукту								
1	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:		розрахунок					
2	водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок	50	150		150	100
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установи	15,6	17,5		17,5	17,5
4	природного газу		Звітність установи	3	5		5	5,4
ефективності								
1	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:		розрахунок					
2	природного газу		розрахунок	5,8	9,6		9,6	9,6
3	водопостачання та водовідведення		розрахунок	0,09	0,29		0,29	0,29
4	електроенергії		розрахунок	30,17	34		34	34
Завдання 3								
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
затрат								
1	Обсяг видатків на закупівлю обладнання	тис.Грн.	Кошторис	79,092			199	199
2	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.Грн.	Кошторис					
продукту								
1	кількість закупленого обладнання	од.	внутрішньо-управлінський облік	4	4		4	4
2	кількість закупленого обладнання та предметів довгострокового користування	од.	внутрішньо-управлінський облік					
ефективності								
1	середня вартість одиниці обладнання	Грн.	розрахунок	19,9	19,9		50	50
якості								
1	відсоток освоєння капітальних вкладень	відс.	розрахунок дани	100	100		100	100
Завдання 4								
Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років								
затрат								
1	обсяг видатків	Грн.	реєстр фінансових зобов'язань	562,866	367,193		367,193	367,193
якості								
1	відсоток погашення заборгованості	відс.	розрахунок	100	100		100	100

2)результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Завдання 1								
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень								
затрат								
1	Заробітна плата	тис.Грн.	Кошторис	11 500		11 500	12 400	12 400
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	46		46	48	48
3	кількість працюючих чоловіків	од.	статистична звітність	16		16	18	18
4	кількість працюючих жінок	од.	статистична звітність	30		30	30	30
5	Загальна площа приміщень	м кв.	Звітність установи	517,45		517,45	517,45	517,45
продукту								
1	Кількість виконаних листів,звернень,заяв, скарг	од.	внутрішньо-управлінський облік	3 000		3 000		3 000
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-управлінський облік	3 000		3 000		3 000
ефективності								

1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	335	282	335	282
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	69	62	69	62
Завдання 2							
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	план бюджету	195	144	195	144
2	на оплату водопостачання та водовідведення	тис.грн.	план бюджету	2.5	4	2.5	4
3	на оплату електроенергії	грн.	план бюджету	90	65	90	65
4	на оплату природного газу	тис.грн.	Звітність установи	100	75	100	75
продукту							
1	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:		розрахунок				
2	водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок	100	150	100	150
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установи	17.5	17	17.5	17
4	природного газу		Звітність установи	5	5	5	5
ефективності							
1	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:		розрахунок				
2	природного газу		розрахунковий показник	9.6	9.6	9.6	9.6
3	водопостачання та водовідведення		розрахунок	0.29	0.29	0.29	0.29
4	електроенергії		розрахунок	33	33	33	33
Завдання 3							
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Кошторис	100	100	100	150
продукту							
1	кількість закупленого обладнання та предметів довгострокового користування	од.	внутрішньо-управлінський облік	4	4	4	4
ефективності							
1	середня вартість одиниці обладнання	грн.	розрахунок	20	20	20	20
якості							
1	відсоток освоєння капітальних вкладень	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100
Завдання 4							
Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років							
затрат							
1	обсяг видатків	грн.	реєстр фінансових зобов'язань				
якості							
1	відсоток погашення заборгованості	відс.	розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		спеціальний фонд	2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична називність на 30.09.2021		спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
											2	
1												
Обов'язкові виплати	3 367 816		3 460 000			4 200 000		4 650 000		4 950 000		
Стимулюючі доплати та надбавки	1 143 704		1 203 892			1 840 000		2 450 000		2 860 000		
Премії	1 983 478		2 100 000			2 890 000		3 660 000		3 820 000		
Матеріальна допомога	514 002		560 000			670 000		740 000		770 000		
УСЬОГО	7 009 000		7 323 892			9 600 000		11 500 000		12 400 000		
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2020рік (звіт)				2021рік (план)				2022рік		2023рік		2024рік
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		35,00		33,00										
	штатні					43,00	43,00			43,00		48,00		50,00

	всього штатних одиниць	35,00	33,00			43,00	43,00			43,00	48,00	50,00
	всього штатних одиниць	35,00	33,00			43,00	43,00			43,00	48,00	50,00
	Усього штатних одиниць	35,00	33,00			43,00	43,00			43,00	48,00	50,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що вказані 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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		загальний фонд	разом (7+8)	2023 рік (проект)	
			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 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
		УСЬОГО				

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			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, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

В межах даної програми в 2020 році забезпечено функціонування Департаменту, як установи, та реалізовано повноваження щодо управління комунальним майном повністю. В 2021 передбачено досягнення всіх поставлених завдань та виконання заг показників

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків 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 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	2021 рік		2022 рік	
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
1	2	3	4	5	6
		УСЬОГО			

Класифікація кредитування бюджету	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду			взяття поточних зобов'язань (3-5)		граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)		загального фонду	спеціального фонду	взяття поточних зобов'язань (8-9)
		загального фонду	спеціального фонду	6	7	8		9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО											

3)Дебторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	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 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Директор департаменту комунальних ресурсів

Ігор ГРИНЕНЬКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Оксана МЕЛЕШКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)