

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2018-2

1. Управління економічного та інтеграційного розвитку

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

КБК

КБК, знак відповідального виконавця

2. Управління економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

КБК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми
Бюджетні кодекси України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення сесії Івано-Франківської міської ради від 15.12.2017 р. № 380 "Про місцевий бюджет на 2018р."

5. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках

КІП/КВК	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2710160		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2 303 700,000		X	2 303 700,000	3 851 610,000	X	X	3 851 610,000	4 799 000,000	X	X	4 799 000,000
	18050400	Надходження із загального фонду бюджету	X				X			255 090,000				
		Єдиний податок з фізичних осіб								4 106 700,000				
		ВСЬОГО	2 303 700,000			2 303 700,000	3 851 610,000	255 090,000		4 106 700,000	4 799 000,000			4 799 000,000

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

КІП/КВК	Код	Найменування	2019 рік (проект)				2020 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2710160		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	5 534 000,000	390 000,000		5 924 000,000	5 772 000,000	X	X	5 972 000,000
		Надходження із загального фонду бюджету	5 534 000,000			5 534 000,000	5 772 000,000			5 772 000,000
		Єдиний податок з фізичних осіб	X		X	390 000,000	X			200 000,000
		ВСЬОГО	5 534 000,000	390 000,000		5 924 000,000	5 772 000,000	200 000,000		5 972 000,000

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках

КІП/КВК	КЕ/КВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2710160		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2 303 700,000	30 000,000		2 333 700,000	3 851 610,000			3 851 610,000	3 030 000,000			3 030 000,000
		Заробітна плата	1 733 300,000			1 733 300,000	3 030 000,000			3 030 000,000	673 500,000			673 500,000
		Надходження на оплату праці	390 800,000			390 800,000	673 500,000			673 500,000	23 660,000			23 660,000
		Премії, матеріали, об'єднані та інвентар	44 500,000			44 500,000	23 660,000			23 660,000				
		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	57 439,000			57 439,000	36 250,000			36 250,000				
		Оплата послуг (крім комунальних)	61,000			61,000	2 200,000			2 200,000	41 000,000			41 000,000
		Інші видатки	2 000,000			2 000,000	41 000,000			41 000,000	45 000,000			45 000,000
		Оплата водопостачання і водоопікування	43 000,000			43 000,000	45 000,000			45 000,000				
		Оплата електроенергії	30 000,000			30 000,000								
		Оплата природного газу												
		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 600,000			2 600,000								
		Придбання обладнання і предметів довготривалого користування		30 000,000		30 000,000								
		Капітальний ремонт інших об'єктів												
		ВСЬОГО	2 303 700,000	30 000,000		2 333 700,000	3 851 610,000			3 851 610,000				3 851 610,000

2016 рік (звіт)

2017 рік (затверджено)

2018 рік (проект)

(тис. грн)

КПКвК	ККК	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшилу	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшилу	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшилу	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Всього												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2020 роках

КПКвК	КЕКВ	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшилу	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшилу	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	5 634 000,000	390 000,000		5 924 000,000	5 856 328,600	100 000,000		5 956 328,600
2710160	2111	Заробітна плата	4 333 000,000			4 333 000,000	4 640 000,000			4 640 000,000
	2120	Нарахування на оплату праці	966 000,000			966 000,000	1 020 500,000			1 020 500,000
	2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	23 000,000			23 000,000	28 628,600			28 628,600
	2240	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	50 000,000			50 000,000	55 000,000			55 000,000
	2800	Інші видати	2 000,000			2 000,000	2 200,000			2 200,000
	2272	Оплата водопостачання і водоовідведення	53 000,000			53 000,000	58 300,000			58 300,000
	2273	Оплата електроенергії	47 000,000			47 000,000	51 700,000			51 700,000
	2274	Оплата природного газу								
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	90 000,000			90 000,000	100 000,000			100 000,000
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	300 000,000			300 000,000				
		Всього	5 534 000,000	390 000,000		5 924 000,000	5 856 328,600	100 000,000		5 956 328,600

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

КПКвК	ККК	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшилу	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшилу	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всього								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 -2018 _роках

КПКвК	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшилу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшилу	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшилу	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах				4 834 000,000				4 834 000,000				4 834 000,000
2710160	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень				4 742 000,000				4 742 000,000				4 742 000,000
1	Забезпечення збереження енергоресурсів				92 000,000				92 000,000				92 000,000
2	Всього				4 834 000,000				4 834 000,000				4 834 000,000

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 -2020 роках

КПКвК	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшилу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшилу	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	5 317 400,000			5 317 400,000	5 849 140,000			5 849 140,000
2710160	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	5 216 200,000			5 216 200,000	5 737 820,000			5 737 820,000
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	101 200,000			101 200,000	111 320,000			111 320,000
2	Всього	5 317 400,000			5 317 400,000	5 849 140,000			5 849 140,000

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 -2018 роках

КПКвК	Показники	Одинична виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшилу	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах						
2710160	Забезпечення збереження енергоресурсів						
Завдання 1	Запити						

1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	план бюджету		58 800,000	58 800,000	
2	на оплату водопостачання та водовідведення	тис. грн.	план бюджету	1,800		1,800	
3	електроенергія	тис. грн.	план бюджету	48,000		48,000	
4	на оплату природного газу	тис. грн.	Звітність установи	42,200		42,200	
5	на оплату інших комунальних послуг	тис. грн.	розрахунковий показник	1,800		1,800	
6	заг. площа приміщення	кв. м.	Договір	227,900		227,900	
1	продукту						
1	водопостачання та водовідведення	тис. куб. м	розрахнок	0,130		0,130	
2	електроенергія	кВт	розрахнок	18 000,000		18 000,000	
3	природного газу	тис. куб. м	Звітність установи	3 550,000		3 550,000	
	ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.	тис. куб. м	розрахнок	4,750		4,750	
2	природного газу	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	розрахнок	8,850		8,850	
3	водопостачання та водовідведення	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	розрахнок	0,570		0,570	
4	природного газу	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	Звітність установи	12,775		12,775	
5	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг.пл	Звітність установи	78,980		78,980	
	якості						
1	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі, в порівнянні з минулим роком, у т.ч.:	кВт	розрахунковий показник				
2	водопостачання та водовідведення, тис. куб. мілік.	%	Звітність установи	100,000		100,000	
3	природного газу, тис. куб.мілік	%	Звітність установи	100,000		100,000	
	Завдання 2						
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
	заграт						
1	Видатки на утримання посадових осіб місцевого самоврядування	тис. грн.	Колторис	4 742,000		4 742,000	
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	19,000		19,000	
	продукту						
1	Кількість проведених змін до плану асигнувань	од.	Звітність установи	20,000		20,000	
2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахнок	1 500,000		1 500,000	
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішньо-управлінський облік	40,000		40,000	
4	Кількість розпоряджень про виділення коштів з загального та спеціального фондів	од.	Звітність установи	65,000		65,000	
	ефективності						
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахнок	249,600		249,600	
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установи	1 500,000		1 500,000	
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Звітність установи	2,000		2,000	
4	Кількість розпоряджень про виділення коштів з загального та спеціального фондів на одного працівника	од.	розрахнок	3,400		3,400	
	якості						
1	Відсоток освоєння капітальних вкладень	%	розрахункові дані				
	Завдання 3						
	заграт						
1	Обсяг видатків на закупівлю обладнання	тис. грн.	Колторис				
	продукту						
1	Кількість закупленого обладнання	од.	внутрішньо-управлінський облік				
	ефективності						
1	Середня вартість однієї одиниці обладнання	тис. грн.	розрахнок				
	якості						
1	Відсоток освоєння капітальних вкладень	%	розрахункові дані				

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КІЛКІСЬ	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
27.01.60	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаннях територіальних громад						
	Завдання 1						
	Забезпечення збереження енергосервісу						
	заграт						
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	план бюджету	64 800,000		71 148,000	
2	на оплату водопостачання та водовідведення	тис. грн.	план бюджету	1,980		2,178	
3	електроенергія	тис. грн.	план бюджету	52,800		58,080	
4	на оплату природного газу	тис. грн.	Звітність установи	46,420		51,062	
5	заг. площа приміщення	кв. м.	Договір	250,690		275,759	
6	на оплату інших комунальних послуг	тис. грн.	розрахунковий показник	1,980		2,178	
	продукту						
1	водопостачання та водовідведення	тис. куб. м	розрахнок	0,143		0,157	
2	електроенергія	кВт	розрахнок	19 800,000		21 780,000	
3	природного газу	тис. куб. м	Звітність установи	3 905,000		4 295,500	
	ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.	тис. куб. м	розрахнок	5,225		5,748	

2	водопостачання та водовідведення	куб.м на 1 м на заг.пл.	розрахунок	0,627		0,690	
3	природного газу	куб.м на 1 м на заг.пл.	розрахунок	9,735		10,709	
4	природного газу	куб.м на 1 м на заг.пл.	Звітність установи	14,053		15,458	
5	електроенергія	кВт год на 1 м на заг.пл.	Звітність установи	86,878		95,566	
Якості							
1	Річна економія споживання енергосило в натуральному виразі, в порівнянні з минулим роком, у т.ч.: водопостачання та водовідведення, тис. куб. м/рік	кВт	розрахунковий показник			121,000	
2	природного газу, тис. куб.м/рік	%	Звітність установи	110,000		121,000	
3	природного газу, тис. куб.м/рік	%	Звітність установи	110,000		121,000	
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень							
Завдання 2							
1	Видати на утримання посадових осіб місцевого самоврядування	тис. грн.	Колторис	5 216,200		5 737,820	
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	20,900		22,990	
1	Кількість проведених змін до плану асигнувань	од.	Звітність установи	22,000		24,200	
2	Кількість розпоряджень про виділення коштів з загального та спеціального фондів	од.	Звітність установи	71,500		78,650	
3	Кількість отриманих листів, заверень, заяв, смерт	од.	розрахунок	1 650,000		1 815,000	
4	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішньо-управлінський облік	44,000		48,400	
ефективності							
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	274,560		302,016	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Звітність установи	2,200		2,420	
3	Кількість розпоряджень про виділення коштів з загального та спеціального фондів на одного працівника	од.	розрахунок	3,740		4,114	
4	Кількість виписаних листів, заверень, заяв, смерт на одного працівника	од.	Звітність установи	1 650,000		1 815,000	
Якості							
1	Відсоток освоєння капітальних вкладень	%	розрахункові дані				
Завдання 3							
Прийняття обсягів надання та предметів довгострокового користування							
1	загальний обсяг видатків на закупівлю обладнання	тис. грн.	Колторис				
1	Кількість закупленого обладнання	од.	внутрішньо-управлінський облік				
ефективності							
1	середня вартість одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок				
1	Відсоток освоєння капітальних вкладень	%	розрахункові дані				

9. Структура видатків на оплату праці

ККВК*	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 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
	ВСЬОГО										
	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

ККВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)		2017 рік (план)		2018 рік		2019 рік		2020 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
1	ВСЬОГО штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Регіональні місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

№ з/п	Назва	Копії та виписи документів затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік		2019 рік		2020 рік	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ВСЬОГО												

11.2. Регіональні місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

№ з/п	Назва	Копії та виписи документів затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9

Всього

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

(тис. грн.)

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2019 - 2020 роках

(тис. грн.)

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

(тис. грн.)

КПКВК	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Бюджетні зобов'язання (5+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всього							11

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

(тис. грн.)

КПКВК	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджено з урахуванням призначення	2017 рік			Очікуваний кредиторовський заборгованість за поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг заборгованості на 01.01.2018 (5-6+7)	2018 рік		
				Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду			Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Очікуваний кредиторовський заборгованість за поточних зобов'язань (9-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього									13

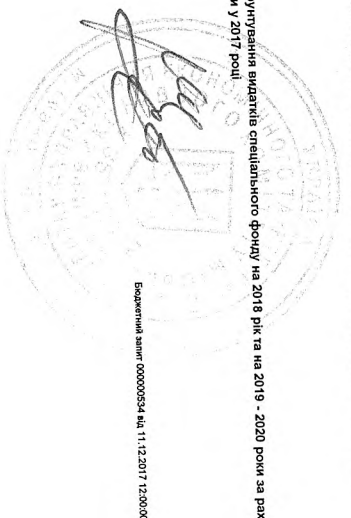
14.3. Дебиторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис. грн.)

КПКВК	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2016	Дебиторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебиторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всього							

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році



Бюджетний запит 000000534 №11.12.2017 12.00.00

Handwritten signature

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2018-2

1. Управління економічного та інтеграційного розвитку

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27 КБК

2. Управління економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

271 КБК, знак відповідального виконавця

3. Створення розширеного та середнього підприємництва

(найменування бюджетної програми)

2717610 КТКБК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1 Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Створення сприятливих умов для розвитку підприємництва

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про органи місцевого самоврядування в Україні", рішення сесії Івано-Франківської міської ради, "Про міський бюджет на 2016 рік" №390-І/від 22.12.2017р., рішення сесії міської ради №327 від 22.12.2017р., "Про програму створення розширеного підприємництва на 2017-2018рр."

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках

КТКБК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2717610		Створення розширеного та середнього підприємництва	200 000,000			200 000,000	200 000,000			200 000,000	650 000,000			650 000,000
		Надходження із загального фонду бюджету	200 000,000	X	X	200 000,000	200 000,000	X	X	200 000,000	650 000,000	X	X	650 000,000
		ВСЬОГО	200 000,000			200 000,000	200 000,000			200 000,000	650 000,000			650 000,000

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

КТКБК*	Код	Найменування	2019 рік (проєкт)				2020 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2717610		Створення розширеного та середнього підприємництва	550 000,000			550 000,000	700 000,000			700 000,000
		Надходження із загального фонду бюджету	550 000,000	X	X	550 000,000	700 000,000	X	X	700 000,000
		ВСЬОГО	550 000,000			550 000,000	700 000,000			700 000,000

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках

КТКБК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2717610		Створення розширеного та середнього підприємництва	200 000,000			200 000,000	200 000,000			200 000,000	650 000,000			650 000,000
		Інвентар, матеріали, обладнання та інвентар	15 000,000			15 000,000	5 000,000			5 000,000	20 000,000			20 000,000
		Оплата послуг (крім комунальних)	175 000,000			175 000,000	183 000,000			183 000,000	365 000,000			365 000,000
		Видатки на відрахування	10 000,000			10 000,000	12 000,000			12 000,000	15 000,000			15 000,000
		Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм									250 000,000			250 000,000
		ВСЬОГО	200 000,000			200 000,000	200 000,000			200 000,000	650 000,000			650 000,000

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках

КТКБК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2020 роках

КТКБК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (проєкт)				2020 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2717610		Створення розширеного та середнього підприємництва	550 000,000			550 000,000	700 000,000			700 000,000
		Інвентар, матеріали, обладнання та інвентар	30 000,000			30 000,000	35 000,000			35 000,000

2240	Сплата послуг (крім комунальних)	475 000,000				475 000,000	645 000,000			645 000,000
2250	Видати на відрядження	45 000,000				45 000,000	20 000,000			20 000,000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм									
	ВСЬОГО	550 000,000				550 000,000	700 000,000			700 000,000

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2020 роках

КПКвК	ККК	Найменування	2019 рік (проект)			2020 рік (проект)			(тис. грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 -2018_ роках

КПКвК	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
277610	Створення розширеної мережі підприємств	200 000,000			200 000,000	550 000,000		550 000,000	650 000,000	
1	Створення загальних умов для розвитку підприємницької діяльності	200 000,000			200 000,000	550 000,000		550 000,000	650 000,000	
	ВСЬОГО	200 000,000			200 000,000	550 000,000		550 000,000	650 000,000	

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 -2020 роках

КПКвК	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (проект)			2020 рік (проект)			(тис. грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
277610	Створення розширеної мережі підприємств	550 000,000			550 000,000	700 000,000		700 000,000	700 000,000
1	Створення загальних умов для розвитку підприємницької діяльності	550 000,000			550 000,000	700 000,000		700 000,000	700 000,000
	ВСЬОГО	550 000,000			550 000,000	700 000,000		700 000,000	700 000,000

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКвК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
277610	Створення розширеної мережі підприємств								
Завдання 1	Завдання								
1	Обсяг видатків для надання фінансової підтримки суб'єктам підприємництва (малим, середнім підприємствам та фізичним особам-підприємцям)	тис. грн.	Звітність установи			150,000		250,000	
2	Видати на виконання послуг	тис. грн.	Звітність установи			235,000		55,000	
3	Поповнення кредитної заборгованості за надання послуг	грн	Колгориє						
4	Витрати на проведення заходів	тис. грн.	Звітність установи			65,000		100,000	
5	Обсяг видатків на друкування продукції	тис. грн.	Звітність установи			5,000		5,000	
6	Обсяг видатків на друкування продукції, брошур, буклетів	тис. грн.	розрахунковий показник						
	продовжити								
1	Кількість суб'єктів МСП - учасників семінарів, форумів, круглих столів, з них жінок - 55	осіб	Звітність установи			100,000		100,000	
2	Кількість суб'єктів підприємницької діяльності, безопосередньо залучених до святкування Дня підприємця	ос.	Звітність установи					15,000	
3	Кількість місцевих підприємств малого та середнього підприємництва, які брали участь у проведенні виставок - 45 з них жінок	ос.	Звітність установи			90,000		80,000	
4	Кількість прийнятих рішень, про виділення коштів на підтримку малого підприємництва	шт.	Звітність установи			12,000		10,000	
5	Кількість проведених заходів, виставок, досліджень, малого та середнього підприємництва	ос.	Звітність установи			9,000		8,000	
6	Кількість суб'єктів підприємництва, нагороджених до Дня підприємця (грамотами, в т.ч. жінок - 7	осіб	Звітність установи			15,000		15,000	
7	Кількість виготовлених буклетів	тис. примірників	розрахунковий показник						
8	Кількість виготовлених довідників	тис. примірників	розрахунковий показник						
	ефективності								
1	Вартість одиниці друкованої продукції	грн/ос.	Звітність установи			840,000			
2	Вартість виготовлення в розрахунок на одного суб'єкта господарювання	грн/ос.	Звітність установи			2 600,000		2 600,000	

3	Часта продажу, реалізовано підприємствами малого бізнесу у загальній кількості продукції, реалі	%.	Звітність установи		92,000		90,000
4	Кількість новостворених робочих місць у сфері підприємництва,	од.	розрахунковий показник				
1	Імпорт						
1	Збільшення кількості малих підприємств в порівнянні з минулим роком	од.	Звітність установи		1 108,000		

8.2. Результативні показники Бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КІПКАК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
2717610 Створення загальних умов для розвитку підприємництва							
Завдання 1							
заплан							
1	обсяг видатків для надання фінансової підтримки суб'єктам підприємництва (малим, середнім підприємствам та фізичним особам-підприємцям)	тис. грн.	Звітність установи	225,000		300,000	
2	Подавання кредиторської заборгованості за надані послуги	грн.	Колгоспис				
3	Видатки на виконання послуг	тис. грн.	Звітність установи	225,000		250,000	
4	Витрати на проведення заходів	тис. грн.	Звітність установи	66,000		100,000	
5	Обсяг видатків на друге продажу, брешур, буклетів	тис. грн.	Звітність установи	5,000		5,000	
6	Обсяг видатків на друге продажу, брешур, буклетів	тис. грн.	розрахунковий показник				
продовжити							
1	Кількість суб'єктів МСП - Учасників семінарів, форумів, круглих столів, з них жінок - 55	осіб	Звітність установи	100,000		120,000	
2	Кількість прийнятих рішень, про виділення коштів на підтримку малого підприємництва	шт.	Звітність установи	12,000		15,000	
3	Кількість проведених заходів, виставок досягнень, малого та середнього підприємництва	од.	Звітність установи	9,000		10,000	
4	Кількість місцевих підприємств малого та середнього підприємництва, які брали участь у проведених виставках з них жінок - 45	од.	Звітність установи	90,000		100,000	
5	Кількість виготовлених буклетів	тис.	розрахунковий показник				
6	Кількість виготовлених довідників	тис. примірників	розрахунковий показник				
7	Кількість суб'єктів підприємницької діяльності, безпосередньо залучених до святкування Дня підприємця	од.	Звітність установи	15,000		20,000	
8	Кількість суб'єктів підприємництва, нагороджених до Дня підприємця грамотами, в т.ч. жінок - 7	осіб	Звітність установи	15,000		20,000	
ефективності							
1	Кількість новостворених робочих місць у сфері підприємництва,	од.	розрахунковий показник				
2	Часта продажу, реалізовано підприємствами малого бізнесу у загальній кількості продукції, реалі	%.	Звітність установи	92,000		95,000	
3	Вартість сягування в розрахунок на одного суб'єкта господарювання	грн/од.	Звітність установи	2 600,000		3 000,000	

9. Структура видатків на оплату праці

КІПКАК	Найменування видатків	2016 рік (факт)		2017 рік		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		2020 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
ВСЬОГО											
	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

КІПКАК	Категорії працівників	2016 рік (факт)		2017 рік (план)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		2020 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
ВСЬОГО штатних одиниць											
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

№ з/п	Назва	Копії та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою				2016 рік (факт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (прогноз)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ВСЬОГО												

(тис. грн.)

11.2. Ретрансляційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

№ з/п	Назва	Копії та інші документи затверджені	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
Всього							

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2016 - 2018 роках

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2019 - 2020 роках

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всього										

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджені призначення	2017 рік			2018 рік		
				Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всього									

14.3. Дебиторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2016	Дебиторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебиторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всього									

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень, до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

Начальник управління

Н.О.Кромач

Головний бухгалтер

О.Ю.Катерлін

Економіка

Бюджетний запит 000005586 на 11.12.2017 12:00:01

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2018-2

1. Управління економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету міської ради 27
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КБК

2. Управління економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету міської ради 271
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КБК, зник відповідального виконавця

3. Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 2717370
(найменування бюджетної програми) КІККВ

4. Мета бюджетної програми на 2018-2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Визначення пріоритетів, заходів та заходів на 2017 рік, які спрямовані на створення комфортних умов проживання в місті, зростання добробуту громади через розвиток бізнесу, залучення інвестицій, створення робочих місць, а також на участь громадян в управлінні містом.

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Рішення сесії Івано-Франківської міської ради від 15.12.2017р. №380 "Про міський бюджет на 2018 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

КІККВ*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2717370		Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	965 000,000			965 000,000	839 000,000			839 000,000	1 130 000,000			1 130 000,000
		Надходження із загального фонду бюджету	965 000,000	X	X	965 000,000	839 000,000	X	X	839 000,000	1 130 000,000	X	X	1 130 000,000
		ВСЬОГО	965 000,000		X	965 000,000	839 000,000		X	839 000,000	1 130 000,000			1 130 000,000

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2020 роках

КІККВ*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2717370		Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	1 000 000,000			1 000 000,000	1 200 000,000			1 200 000,000
		Надходження із загального фонду бюджету	1 000 000,000	X	X	1 000 000,000	1 200 000,000	X	X	1 200 000,000
		ВСЬОГО	1 000 000,000		X	1 000 000,000	1 200 000,000			1 200 000,000

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках

КІККВ*	КЕВБ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2717370		Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	965 000,000			965 000,000	839 000,000			839 000,000	1 130 000,000			1 130 000,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	365 000,000			365 000,000	430 000,000			430 000,000	566 000,000			566 000,000
	2240	Оплата подат. (крім комунальних)	560 000,000			560 000,000	383 000,000			383 000,000	504 000,000			504 000,000
	2250	Видатки на відрядження	40 000,000			40 000,000	26 000,000			26 000,000	30 000,000			30 000,000
		ВСЬОГО	965 000,000			965 000,000	839 000,000			839 000,000	1 130 000,000			1 130 000,000

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках

КІККВ*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2020 роках

КІККВ*	КЕВБ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2717370		Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	1 000 000,000			1 000 000,000	1 200 000,000			1 200 000,000

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	320 000,000				320 000,000				360 000,000
2240	Оплата послуг (фрм комунальних)	660 000,000				660 000,000				800 000,000
2250	Видатки на відрахування	20 000,000				20 000,000				40 000,000
	Всього	1 000 000,000				1 000 000,000				1 200 000,000

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2020 роках

КПКВ*	ККК	Найменування	2019 рік (проект)				2020 рік (проект)				(тис. грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Всього									

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 -2018 _ роках

КПКВ*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (світ)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)				(тис. грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2717370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території					1 130 000,000			1 130 000,000				1 130 000,000	
1	Виконання презентаційних матеріалів про економічний та інвестиційний потенціал Івано-Франківська,					210 000,000			210 000,000				210 000,000	
2	Організація та проведення Асамблеї Кола ковальських Мст Європи					180 000,000			180 000,000					
3	Підготовка та виконання інвестиційного паспорту м. Івано-Франківська					40 000,000			40 000,000				40 000,000	
4	Придбання полтових марок для інформування про податкові зобов'язання					200 000,000			200 000,000				200 000,000	
5	Придбання статистичних бюлетенів, збірників, урядових видань					15 000,000			15 000,000				15 000,000	
6	Проведення "круглих столів", акцій, ярмарок, фестивалів, семінарів					230 000,000			230 000,000				230 000,000	
7	Проведення спостереження та оновлення кредитного рейтингу міста за національного шкалою TOB "Кредит -					30 000,000			30 000,000				30 000,000	
8	Проведення у місті Міжнародного форуму, конференцій												180 000,000	
9	Проведення щорічної акції вшанування лідерів економічного розвитку міста "Грімид"					195 000,000			195 000,000				195 000,000	
10	Участь у форумах, презентаційних та передсвяткових виставах, семінарах, конференціях з питань еконо					30 000,000			30 000,000				30 000,000	
	Всього					1 130 000,000			1 130 000,000				1 130 000,000	

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2019 -2020 роках

КПКВ*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (проект)				2020 рік (проект)				(тис. грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2717370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території	1 000 000,000			1 000 000,000	1 200 000,000			1 200 000,000	
1	Виконання презентаційних матеріалів про економічний та інвестиційний потенціал Івано-Франківська,	30 000,000			30 000,000	100 000,000			100 000,000	
2	Організація та проведення Асамблеї Кола ковальських Мст Європи	250 000,000			250 000,000					
3	Підготовка та виконання інвестиційного паспорту м. Івано-Франківська	30 000,000			30 000,000				30 000,000	
4	Придбання полтових марок для інформування про податкові зобов'язання	200 000,000			200 000,000	200 000,000			200 000,000	
5	Придбання статистичних бюлетнів, збірників, урядових видань	15 000,000			15 000,000	20 000,000			20 000,000	
6	Проведення "круглих столів", акцій, ярмарок, фестивалів, семінарів	175 000,000			175 000,000	170 000,000			170 000,000	
7	Проведення спостереження та оновлення кредитного рейтингу міста за національного шкалою TOB "Кредит -	30 000,000			30 000,000	30 000,000			30 000,000	
8	Проведення у місті Міжнародного форуму, конференцій					300 000,000			300 000,000	
9	Проведення щорічної акції вшанування лідерів економічного розвитку міста "Грімид"	250 000,000			250 000,000	300 000,000			300 000,000	
10	Участь у форумах, презентаційних та передсвяткових виставах, семінарах, конференціях з питань еконо	20 000,000			20 000,000	50 000,000			50 000,000	
	Всього	1 000 000,000			1 000 000,000	1 200 000,000			1 200 000,000	

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВ*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (світ)				2018 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		
2717370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території										
Завдання 1	Виконання презентаційних матеріалів про економічний та інвестиційний потенціал Івано-Франківська,										
	затрат										

1	обсяг видатків на придбання презентаційних матеріалів	тис. грн.	Звітність установи				210,000		210 000,000
	<i>продуму</i>								
1	Кількість створених промоційних матеріалів	шт.	Звітність установи				1 000,000		
2	Кількість презентаційних матеріалів	шт.	Звітність установи					1 000,000	
	<i>ефективності</i>								
1	Вартість виготовлення одиниці презентаційних матеріалів	грн.	Звітність установи				210,000		
2	Вартість виготовлення одиниці презентаційних матеріалів	грн/од.	Звітність установи					210,000	
	<i>якості</i>								
1	Розповсюдження інформації про місто, залучення потенційних інвесторів	%	Звітність установи				100,000		
2	Розповсюдження інформації про місто, залучення потенційних інвесторів	якості	Звітність установи					100,000	
	<i>Організація та проведення Асамблеї Кола ковальських міст Європи</i>								
	<i>запити</i>								
1	Заграти наприроді делегації учасників Асамблеї	тис. грн.	Колторис						
2	заграти на виготовлення карток	грн.	Звітність установи				180 000,000		
	<i>продуму</i>								
1	Кількість виготовлених карток вандофранквиза	шт.	Звітність установи				75 000,000		
2	Кількість делегації учасників Асамблеї	од.	Звітність установи						
	<i>ефективності</i>								
1	Середня вартість виготовлення однієї картки	грн/шт	Звітність установи				2,400		
2	Середня вартість прийому представників однієї делегації	грн/од.	Звітність установи						
	<i>якості</i>								
1	Якість виготовлення карток вандофранквиза	%	Звітність установи				100,000		
	<i>Завдання 3</i>								
	<i>запити</i>								
1	Витрати на придбання марок	грн.	Звітність установи				200 000,000		200 000,000
	<i>продуму</i>								
1	Кількість придбаних марок	шт.	Звітність установи				40 000,000		33 000,000
	<i>ефективності</i>								
1	Вартість однієї марки	грн/шт	Звітність установи				5,000		6,000
	<i>якості</i>								
1	Кількість подарункових про податкове зобов'язання	%	Звітність установи						100,000
	<i>Завдання 4</i>								
	<i>запити</i>								
1	Видатки на проведення заходів	грн.	Звітність установи				230 000,000		230 000,000
	<i>продуму</i>								
1	Кількість залучених у заходах суб'єктів господарювання	од.	Звітність установи				300,000		200,000
2	Кількість проведених заходів	шт.	Звітність установи				10,000		8,000
	<i>ефективності</i>								
1	Середня вартість забезпеченості проведення заходу	грн/од.	Звітність установи				23 000,000		28 750,000
	<i>якості</i>								
1	Рівень виконання послуг	%	Звітність установи				100,000		100,000
	<i>Завдання 5</i>								
	<i>запити</i>								
1	Оплата за надані послуги оновлення кредитного рейтингу міста	грн.	Звітність установи					30 000,000	
2	Оплата за надані послуги оновлення кредитного рейтингу міста	тис. грн.	Звітність установи				70,000		
	<i>продуму</i>								
1	Рейтинговий звіт що містить істотні фактори, резюме, результати рейтингового дослідження та додатки	шт.	Звітність установи				2,000		2,000
2	Рішення Рейтингового комітету про підтвердження або зняття кредитного рейтингу за національним шаблоном	шт.	розрахунковий показник					2,000	
	<i>ефективності</i>								
1	Вартість одного етапу дослідження та оновлення кредитного рейтингу міста	тис. грн.	Звітність установи				35,000		
2	Вартість одного етапу дослідження та оновлення кредитного рейтингу міста	грн/од.	Звітність установи					15 000,000	
	<i>якості</i>								
1	Рівень виконання послуг	%	Звітність установи				100,000		
2	Рівень виконання послуг	од.	Звітність установи					100,000	
	<i>Завдання 6</i>								
	<i>запити</i>								
1	Витрати на відвідування	тис. грн.	Звітність установи				30,000		
2	Витрати на відвідування	грн.	Звітність установи					30 000,000	
	<i>продуму</i>								
1	Кількість осіб, які братимуть участь у заходах, форумах, семінарах	солб	розрахунковий показник					15,000	
	<i>ефективності</i>								
1	Середня вартість участі однієї особи в заході	грн.	Звітність установи				660,000		2 000,000
	<i>якості</i>								
1	Обмін послугою між представниками органів місцевого самоврядування та бізнесових структур, презентації	%	Звітність установи				100,000		
2	Обмін досвідом між представниками органів місцевого самоврядування та бізнесових структур, презентації	од.	Звітність установи					100,000	
	<i>Завдання 7</i>								
	<i>запити</i>								
1	Вартість проведення акції влаштування лідерів Тріумф	тис. грн.	Звітність установи				195,000		
2	Вартість проведення акції влаштування лідерів Тріумф	грн.	Звітність установи					195 000,000	
3	заграти на виготовлення стеців	грн.	Колторис					2 750,000	
	<i>продуму</i>								
1	Кількість номінацій	шт.	Звітність установи				14,000		12,000
2	Кількість наборів та дипломів	шт.	Звітність установи					12,000	
3	Кількість відеореєстри про номінантів	шт.	Звітність установи				13,000		13,000

1	Обмін дослідом між представниками органів місцевого самоврядування та бізнесових структур, презентації	0д	Звітність установи	100,000		100,000	
Завдання 8 Проведення щорічної акції вилучення ліберів економічного розвитку міста "Гриумф"							
1	Запити на виготовлення стандартів	грн	Котировки	6 800,000		7 000,000	
2	Вартість проведення акції, вилучення ліберів "Гриумф"	грн	Звітність установи	250 000,000		300 000,000	
продукту							
1	Кількість номінацій	шт.	Звітність установи	12,000		12,000	
2	Кількість нагород та дипломів	шт.	Звітність установи	13,000		13,000	
3	Кількість афіш	шт.	розрахунковий показник	500,000		500,000	
4	Кількість дипломів	шт.	розрахунковий показник	12,000		12,000	
5	Кількість запрошень	шт.	розрахунковий показник	1 000,000		1 000,000	
6	Кількість відвідувачів про номінантів	шт.	Звітність установи	12,000		12,000	
фінансування							
1	Середня вартість праці	грн/шт	Звітність установи	3 000,000		3 000,000	
2	Середня вартість відвідувачів	грн/шт	Звітність установи	4 500,000		5 000,000	
3	Вартість	шт.	розрахунковий показник	100,000		100,000	

9. Структура видатків на оплату праці

КІП/КВ	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Всього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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

КІП/КВ	Категорії працівників	2016 рік (звіт)		2017 рік		2018 рік (план)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд затверджено фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено фактично зайняті	загальний фонд затверджено фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено фактично зайняті	загальний фонд затверджено фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено фактично зайняті	загальний фонд затверджено фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено фактично зайняті	загальний фонд затверджено фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено фактично зайняті
1	Всього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

№ з/п	Назва	Копії та інші документи затверджені	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)	
				загальний фонд затверджено фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено фактично зайняті	загальний фонд затверджено фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено фактично зайняті	загальний фонд затверджено фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено фактично зайняті	загальний фонд затверджено фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено фактично зайняті	загальний фонд затверджено фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено фактично зайняті
1	Всього	4	5										

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

№ з/п	Назва	Копії та інші документи затверджені	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Всього	4	5	6	7	8	9

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2016 - 2018 роках

КІП/КВ	Найменування джерел надходжень	2016 рік (звіт)		2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Всього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2019 - 2020 роках

КІП/КВ	Найменування джерел надходжень	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Всього	3	4	5	6		

13. Аналіз результатів, досягнених унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, оцінених результатів у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

КПКВК	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (5+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

(тис. грн.)

КПКВК	КЕКВ/КК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	Очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (4+5)	Граничний обсяг кредиторської заборгованості на 01.01.2018 (6-7)	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (6-7)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	Очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ВСЬОГО										

14.3. Дебиторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис. грн.)

КПКВК	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2016	Дебиторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебиторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЬОГО							

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році



Handwritten signature

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2018-2

1. Управління економічного та інтеграційного розвитку

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27 КБК

271

КБК, знак відповідального виконавця

2. Управління економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету міської ради
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2717622

КПКВК

3. Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми на 2018-2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Впровадження ефективної політики у сфері інвестиційної діяльності, зовнішніх зв'язків та залучення міжнародної технічної допомоги у сфері туризму, запровадження та реалізації м. Івано-Франківську нових енергозощадливих технологій, формування позитивного іміджу міста, його популяризації у Україні та за кордоном, дотримання норм чинного законодавства в частині легалізації нафтових покладів.

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення сесії Івано-Франківської міської ради "Про міський бюджет на 2018р."

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках

КПКВК	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2717622		Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	300 000,000			300 000,000	300 000,000			300 000,000	590 000,000			590 000,000
		Надходження із загального фонду	300 000,000	X	X	300 000,000	300 000,000	X	X	300 000,000	590 000,000	X	X	590 000,000
		ВСЬОГО	300 000,000			300 000,000	300 000,000			300 000,000	590 000,000			590 000,000

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2020 роках

КПКВК	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2717622		Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	550 000,000			550 000,000	600 000,000			600 000,000
		Надходження із загального фонду	550 000,000	X	X	550 000,000	600 000,000	X	X	600 000,000
		ВСЬОГО	550 000,000			550 000,000	600 000,000			600 000,000

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках

КПКВК	КЕВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2717622		Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	300 000,000			300 000,000	300 000,000			300 000,000	590 000,000			590 000,000
		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110 000,000			110 000,000	104 000,000			104 000,000	170 000,000			170 000,000
		Оплата послуг (брім комерційних)	163 000,000			163 000,000	166 000,000			166 000,000	380 000,000			380 000,000
2250		Видатки на відрахування і трансферти урядом зарубіжних країн та міжнародним організаціям	27 000,000			27 000,000	30 000,000			30 000,000	40 000,000			40 000,000
2630		ВСЬОГО	300 000,000			300 000,000	300 000,000			300 000,000	590 000,000			590 000,000

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках

КПКВК	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2020 роках

КПКВК	КЕВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4										

(тис. грн)

(тис. грн)

(тис. грн)

(тис. грн)

(тис. грн)

(тис. грн)

(b)(7)

(b)(7)

[illegible][illegible]

КПКВК*	Показники	вмкнру	Джерело інформації		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	

2777622 **Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів**

Завдання 1 Розвиток туристичної галузі міста

заплат								
1	Затрати на проведення заходів, виставок-ярмарок, фестивалів	грн	Звітність установи	160 000,000		210 000,000		
2	Витовлення промоційної продукції	грн	Звітність установи	50 000,000		50 000,000		
3	Затрати на популяризацію туристичного потенціалу	грн	Звітність установи	150 000,000		150 000,000		
4	Оплата членського внеску в міжнародну асоціацію "Коло ковальських міст"	грн	Звітність установи	40 000,000		40 000,000		
5	Проведення заходів до Дня туризму	грн	Звітність установи	20 000,000		20 000,000		
6	Проведення рекламних турів та популяризація туристичних маршрутів	грн	Звітність установи	130 000,000		130 000,000		
продукту								
1	Кількість проведених заходів	шт.	Звітність установи	6,000		8,000		
2	Кількість виданих друкованих посвідочних	шт.	Звітність установи	1 000,000		1 000,000		
3	Кількість проведених туристичних виставок	шт.	Звітність установи	12,000		12,000		
4	Кількість рекламних турів та туристичних	од.	Звітність установи	4,000		4,000		
ефективності								
1	Затрати на проведення одного заходу	грн/од	Звітність установи	27 000,000		27 000,000		
2	затрати на виготовлення одиниці друкованої	грн/од	Звітність установи	50,000		50,000		
3	Середня вартість проведення та участі у	грн/од	розрахунковий показник	12 500,000		12 500,000		
4	Середня вартість туру та упорядкування маршруту	грн/од	Звітність установи	32 500,000		32 500,000		
якості								
1	Якість надання послуг по проведенню заходів	%:	Звітність установи	100,000		100,000		
2	Якість виготовлення промоційної продукції	%:	розрахунковий показник	100,000		100,000		

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	2016 рік (авт)		2017 рік		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 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
ВСЬОГО								X		X	
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

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (авт)		2017 рік (план)		2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всього штатних одиниць											
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X	X			X	X			X	X

11. Регіональнімісцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональнімісцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 – 2018 роках

№ з/п	Назва	Копія та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (авт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Всього									

11.2. Регіональнімісцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

№ з/п	Назва	Копії та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою						2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	4		5					6	7	8	9
ВСЬОГО												

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Особли та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2016 рік (авт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 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

КІПВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (проект)			2020 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13. Аналіз результатів, досягнутих учасників використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, об'єднання необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

(тис.грн.)

КІПВК	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (5+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КІПВК	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджено з урахуванням призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	2017 рік		Очікуваний обсяг кредиторської заборгованості за взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг кредиторської заборгованості на 01.01.2018 (5-6)	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6)	2018 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду				Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ВСЬОГО										

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КІПВК	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЬОГО							

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15. Підстави та об'єднання видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих учасників використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

Начальник управління

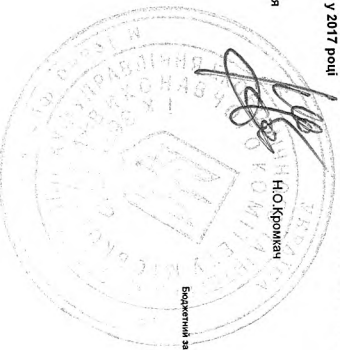
Н.О.Кромен

Головний бухгалтер

О.Ю.Катерлін

Економіка

Бюджетний запит 000002545 від 11.12.2017 12:00:04



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, форма 2018-2

1. Управління економічного та інтеграційного розвитку
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Управління економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету міської ради
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. Заходи з енергозбереження
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Цілями запровадження енергозощадних заходів та поширення використання поновлювальних джерел енергії, зменшити експлуатаційних витрат, сприяти переведенню економіки міста на енергозберігаючий шлях розвитку з одночасним забезпеченням енергетичних потреб споживачів.
4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми
Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення сесії Івано-Франківської міської ради від 20.12.2017р. "Про міський бюджет на 2017р. ",
5. Находження для виконання бюджетної програми

КПКвК	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2717640		Заходи з енергозбереження	100 000,000			100 000,000	100 000,000			100 000,000	200 000,000			200 000,000
		Находження із загального фонду бюджету	100 000,000	X	X	100 000,000	100 000,000	X	X	100 000,000	200 000,000	X	X	200 000,000
		ВСЬОГО	100 000,000			100 000,000	100 000,000			100 000,000	200 000,000			200 000,000

5.2. Находження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

КПКвК	Код	Найменування	2019 рік (проект)				2020 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2717640		Заходи з енергозбереження	200 000,000			200 000,000	220 000,000			220 000,000
		Находження із загального фонду бюджету	200 000,000	X	X	200 000,000	220 000,000	X	X	220 000,000
		ВСЬОГО	200 000,000			200 000,000	220 000,000			220 000,000

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках

КПКвК	КЕКв	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2717640		Заходи з енергозбереження	100 000,000			100 000,000	100 000,000			100 000,000	200 000,000			200 000,000
		Сплата послуг (для комунальних)	57 000,000			57 000,000	62 000,000			62 000,000	102 000,000			102 000,000
		Інші видатки									50 000,000			50 000,000
2250		Видатки на відрахування	8 000,000			8 000,000					5 000,000			5 000,000
		Трансферти урядом зарубіжних країн та міжнародним організаціям	35 000,000			35 000,000	38 000,000			38 000,000	43 000,000			43 000,000
		ВСЬОГО	100 000,000			100 000,000	100 000,000			100 000,000	200 000,000			200 000,000

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках

КПКвК	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2020 роках

КПКвК	КЕКв	Найменування	2019 рік (проект)				2020 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2717640		Заходи з енергозбереження	200 000,000			200 000,000	220 000,000			220 000,000
		Сплата послуг (для комунальних)	147 000,000			147 000,000	165 000,000			165 000,000
		Інші видатки	50 000,000			50 000,000	50 000,000			50 000,000
2250		Видатки на відрахування	3 000,000			3 000,000	5 000,000			5 000,000
		Трансферти урядом зарубіжних країн та міжнародним організаціям								
		ВСЬОГО	200 000,000			200 000,000	220 000,000			220 000,000

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

2019 рік (проект)				2020 рік (проект)			

КЛІВК	КК	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розетли	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розетли	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 -2018_ роках

КЛІВК	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розетли	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розетли	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розетли	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2777640	Заходи з енергозбереження												
1	Розвиток енергозбереження в місті	100 000,000			100 000,000	200 000,000			200 000,000	200 000,000			200 000,000
2	Оплата членських внесків в асоціацію "Енергоєфективні міста України"	100 000,000			100 000,000	200 000,000			200 000,000	107 000,000			107 000,000
3	Оплата членських внесків "Енерджі-сіті"									50 000,000			50 000,000
	ВСЬОГО	100 000,000			100 000,000	200 000,000			200 000,000	43 000,000			43 000,000
													200 000,000

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2019 -2020 роках

КЛІВК	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (проект)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розетли	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розетли	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2777640	Заходи з енергозбереження	200 000,000			200 000,000	220 000,000			220 000,000
1	Розвиток енергозбереження в місті	150 000,000			150 000,000	170 000,000			170 000,000
2	Оплата членських внесків в асоціацію "Енергоєфективні міста України"	50 000,000			50 000,000	50 000,000			50 000,000
	ВСЬОГО	200 000,000			200 000,000	220 000,000			220 000,000

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КЛІВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2777640	Заходи з енергозбереження	3			5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Оплата членських внесків в асоціацію "Енергоєфективні міста України"									
	Запити									
1	Оплата членського внеску	тис. грн.								
Завдання 2	Розвиток енергозбереження в місті									
	Запити									
1	Запити на проведення просвітницьких заходів з питань енергоєфективності	грн					29 000,000		29 000,000	
2	Запити на відрахування	грн					5 000,000		5 000,000	
3	Підтримка муніципальної системи енергомоніторингу	грн					50 000,000		50 000,000	
4	Оплата членського внеску в асоціацію міст "Енерджі-сіті"	грн					43 000,000		43 000,000	
5	Інтернет послуги	грн					23 000,000		23 000,000	
6	Запити на формування моніторингового кадастру викидів	грн							50 000,000	
7	Членський внесок в Асоціацію "Енергоєфективні міста України"	грн								
	продовжує									
1	Кількість проведених семінарів, тренінгів, конкурсів	шт.					4 000		8 000	
2	Кількість запитів з підтримки енергомоніторингу	шт.					152 000		152 000	
3	Кількість моніторингових об'єктів	од.							6 000	
4	Кількість відрахувань	шт.							10 000	
	ефективності									
1	середня вартість проведення заходів	грн/од.					7 250,000		7 250,000	
2	середня вартість послуг енергомоніторингу	грн/шт.					330,000		330,000	
3	середня вартість одного відрахування	грн/од.							500,000	
	якості									
1	якість виконаних послуг	%					100,000		100,000	
2	якість проведених досліджень	%							100,000	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КЛІВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2777640	Заходи з енергозбереження	3			5	6	7	8
Завдання 1	Розвиток енергозбереження в місті							
	Запити							
1	Запити на проведення просвітницьких заходів з питань енергоєфективності	грн					70 000,000	
2	Підтримка муніципальної системи енергомоніторингу	грн					45 000,000	
3	Оплата членського внеску в асоціацію міст "Енерджі-сіті"	грн						45 000,000
4	запити на відрахування	грн					5 000,000	
5	Інтернет послуги	грн						5 000,000

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

КІТКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
					співфінансового фонду	співфінансового фонду				співфінансового фонду	співфінансового фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Всього										

14.3. Дебиторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

КІТКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебиторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всього							

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

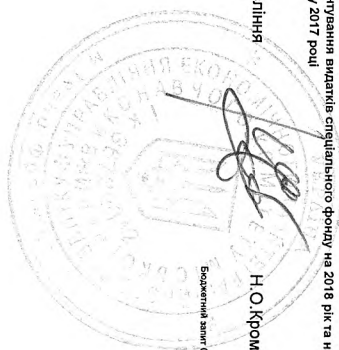
Начальник управління

Н.О.Кромкач

Головний бухгалтер

О.Ю.Катерлін

Бюджетний запит 000000546 від 11.12.2017 12:00:05



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2018-2

1. *Управління економічного та інтеграційного розвитку*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27 КЕК

2. *Управління економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету міської ради*
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

271 КЕК, зняк відповідального виконавця
2717693 КПКБК

3. *Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю*
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми
5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках

КПКБК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО								

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

КПКБК*	Код	Найменування	2019 рік (проект)		2020 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО						

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках

КПКБК*	КЕВБ	Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2717693		Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1 147 114,000		2 005 104,000		1 780 000,000	
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	127 000,000		683 240,000		465 000,000	
2240		Службові послуги (крім комунальних)	909 614,000		1 213 864,000		1 255 000,000	
2250		Видатки на відрахування	78 500,000		55 000,000		60 000,000	
2630		Трансферти урядом зарубіжних країн та міжнародним організаціям	32 000,000		71 000,000			
ВСЬОГО			1 147 114,000		2 005 104,000		1 780 000,000	

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках

КПКБК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО								

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2020 роках

КПКБК*	КЕВБ	Найменування	2019 рік (проект)		2020 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
2717693		Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1 910 000,000		1 960 000,000	
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	717 000,000		750 000,000	
2240		Службові послуги (крім комунальних)	1 143 000,000		1 150 000,000	
2250		Видатки на відрахування	50 000,000		60 000,000	
2630		Трансферти урядом зарубіжних країн та міжнародним організаціям				
ВСЬОГО			1 910 000,000		1 960 000,000	

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

КПКБК*	ККК	Найменування	2019 рік (проект)		2020 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО						

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 -2018 роках

		2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)
--	--	-----------------	------------------------	-------------------

КПКвК*	Підпрограми/задання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч., бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч., бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч., бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2717693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	570 000,000			570 000,000	1 050 000,000			1 050 000,000	1 780 000,000			1 780 000,000
1	Легалізація найманої праці та забезпечення кваліфікованими кадрами підприємств				100 000,000				100 000,000	100 000,000			100 000,000
2	Міжнародне і транскордонне співробітництво	270 000,000			270 000,000	270 000,000			270 000,000	700 000,000			700 000,000
3	Залучення інвестицій в економіку міста	300 000,000			300 000,000	380 000,000			400 000,000	400 000,000			400 000,000
4	Організація промисливого міста Івано-Франківська				300 000,000				300 000,000	580 000,000			580 000,000
	ВСЬОГО	570 000,000			570 000,000	1 050 000,000			1 050 000,000	1 780 000,000			1 780 000,000

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань, у 2019 - 2020 роках

КПКвК*	Підпрограми/задання бюджетної програми	2019 рік (проект)					2020 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч., бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч., бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2717693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1 830 000,000			1 830 000,000	2 100 000,000			2 100 000,000		
1	Легалізація найманої праці та забезпечення кваліфікованими кадрами підприємств	150 000,000			150 000,000	200 000,000			200 000,000		
2	Міжнародне і транскордонне співробітництво	700 000,000			700 000,000	800 000,000			800 000,000		
3	Залучення інвестицій в економіку міста	400 000,000			400 000,000	500 000,000			500 000,000		
4	Організація промисливого міста Івано-Франківська	580 000,000			580 000,000	600 000,000			600 000,000		
	ВСЬОГО	1 830 000,000			1 830 000,000	2 100 000,000			2 100 000,000		

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКвК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2717693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю								
Завдання 1	Міжнародне і транскордонне співробітництво								
	Затрат								
1	Затрати на проведення заходів у сфері розвитку міжнародного співробітництва	грн	Звітність установи	180 000,000		180 000,000		590 000,000	
2	Забезпечення офіційних делегацій промислової продукцією	грн	Звітність установи	70 000,000		70 000,000		50 000,000	
3	Участь представників міста у заходах в партнерських містах	грн	Звітність установи	20 000,000		20 000,000		60 000,000	
	Продукти								
1	Кількість придбаних одиниць промислово-свівнерної продукції	од.	Звітність установи	1 000,000		1 000,000		1 000,000	
2	Кількість проведених заходів	шт.	Звітність установи	6,000		6,000		6,000	
3	Кількість відправлень	шт.	Звітність установи	15,000		15,000		10,000	
	Ефективності								
1	Середня вартість одиниці промислової продукції	грн/од.	Звітність установи	70,000		70,000		50,000	
2	Затрати на проведення одного заходу	грн/од.	Звітність установи	30 000,000		30 000,000		98 000,000	
3	Затрати на одне відправлення	грн/од.	Звітність установи	1 400,000		1 400,000		6 000,000	
	Якості								
1	Якість послуг з організації заходів	%	Звітність установи	100,000		100,000		100,000	
2	Якість виготовлення промислової продукції	%	Звітність установи	100,000		100,000		100,000	
Завдання 2	Організація промисливого міста Івано-Франківська								
	Затрат								
1	Створення промислових матеріалів про місто	грн	Звітність установи	825 600,000				580 000,000	
2	Організація промисливого шляхом культурно-мистецьких заходів, прес-турів, у ЗМІ	грн	Звітність установи	120 000,000					
3	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019 р.	грн	Контроль	97 001,600					
	Продукти								
1	Кількість створених промислових матеріалів	шт.	Звітність установи	4 500,000				5 000,000	
2	Кількість промислових заходів	шт.	Звітність установи	6,000					
	Ефективності								
1	Середня вартість промислових матеріалів	грн/од.	Звітність установи	184 000,000				116,000	
2	Середня вартість проведеного заходу	грн/од.	Звітність установи	20 000,000					
	Якості								
1	Рівень наданої промислової інформації про місто	%	Звітність установи	100,000				100,000	
Завдання 3	Залучення інвестицій в економіку міста								
	Затрат								
1	Організація та поведіння Міжнародного інвестиційно-економічного форуму.	грн	Звітність установи	100 000,000				250 000,000	
2	Інформаційні послуги та послуги перевезення	грн	Звітність установи	25 000,000				20 000,000	
3	Затрати на проведення семінарів, тренінгів, заходів	грн	Звітність установи	180 000,000				30 000,000	
4	Прийняття та виготовлення інвестиційно-промислової продукції	грн	Звітність установи	75 000,000				100 000,000	
5	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019р.	грн	Звітність установи	100 000,000					
	Продукти								
1	Проведені семінари, тренінги	шт.	Звітність установи	12,000				4,000	
2	Кількість придбаної промислової продукції	шт.	Звітність установи	200,000				1 000,000	
3	Кількість делегацій які приймуть участь у форумі	од.	Звітність установи	30,000				13,000	
4	Виготовлення друкованої промислової продукції	шт.	Звітність установи	1 000,000					
5	Кількість сторінок переведеного тексту	шт.	Звітність установи	125,000					
	Ефективності								
1	Середня вартість проведення заходу	грн/од.	Звітність установи	15 000,000				7 500,000	

2	Середня вартість прибутку делегаций	грн/од	розрахунковий показник		3 300,000	17 000,000
3	Середня вартість однієї промоційних матеріалів	грн/од	Звітність установи		62,000	100,000
4	Середня вартість перевезу	грн/шт	розрахунковий показник		200,000	130,000
мисли						
1	Рівень наданих послуг по проведенню заходів	%	Звітність установи		100,000	
2	Розповсюдження інформації про залучення потенційних інвесторів	%	Звітність установи		100,000	
Завдання 4						
Інтеграція найманої праці та забезпечення кваліфікованими кадрами підприємств						
заходи						
1	Організація заходів з легалізації найманої праці	грн	Звітність установи	67 000,000	85 000,000	
2	Розробка та випуск інформаційних матеріалів	грн	Звітність установи	14 860,000	15 000,000	
3	Кредитоворучка заборгованості станом на 01.01.2019р.	грн	Контрибуція	18 140,000		
продукти						
1	Кількість проведених заходів	шт.	Звітність установи	6,000	6,000	
2	Кількість випущеної інформаційної продукції	шт.	Звітність установи		800,000	
3	Кількість залучених у навчальних семінарах учасників	осіб	Звітність установи	80,000	80,000	
ефективності						
1	Середня вартість проведеного заходу	грн/од	Звітність установи	11 200,000	14 100,000	
2	Середня вартість однієї друкованої продукції	грн/шт	Звітність установи	18,000	19,000	
якості						
1	Розповсюдження інформації про легалізацію найманої праці	%	Звітність установи	100,000	100,000	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
2717693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю							
Завдання 1 Міжнародне і транскордонне співробітництво							
заходи							
1	Заходи на проведення заходів у сфері розвитку міжнародного співробітництва	грн	Звітність установи	750 000,000		800 000,000	
2	Забезпечення офіційних делегаций промоційною продукцією	грн	Звітність установи	100 000,000		120 000,000	
3	Участь представників міста у заходах в партнерських містах	грн	Звітність установи	80 000,000		80 000,000	
продукти							
1	Кількість придбаних одиниць промоційно-світовісної продукції	од.	Звітність установи	1 500,000		2 000,000	
2	Кількість проведених заходів	шт.	Звітність установи	15,000		15,000	
3	Кількість відвідувань	шт.	Звітність установи	10,000		15,000	
ефективності							
1	Середня вартість однієї промоційної продукції	грн/од	Звітність установи	67,000		60,000	
2	Заходи на проведення одного заходу	грн/од	Звітність установи	50 000,000		53 000,000	
3	Заходи на одне відвідування	грн/од	Звітність установи	5 300,000		5 300,000	
якості							
1	Якість послуг з організації заходів	%	Звітність установи	100,000		100,000	
2	Якість виготовлення промоційної продукції	%	Звітність установи	100,000		100,000	
Завдання 2 Організація промоцій міста Івано-Франківська							
заходи							
1	Створення промоційних матеріалів про місто	грн	Звітність установи	600 000,000		700 000,000	
продукти							
1	Кількість створених промоційних матеріалів	шт.	Звітність установи	5 000,000		5 500,000	
ефективності							
1	Середня вартість промоційних матеріалів	грн/од	Звітність установи	120,000		127,000	
якості							
1	Рівень наданої промоційної інформації про місто	%	Звітність установи	100,000		100,000	
Завдання 3 Заклучення інвестицій в економіку міста							
заходи							
1	Організація та проведення міжнародного інвестиційно-економічного форуму	грн	Звітність установи	300 000,000		300 000,000	
2	Інформаційні послуги та послуги перевезу	грн	Звітність установи	20 000,000		20 000,000	
3	Заходи на проведення семінарів, тренінгів, заходів	грн	Звітність установи	40 000,000		40 000,000	
4	Придбання та виготовлення інвестиційно-промоційної продукції	грн	Звітність установи	100 000,000		100 000,000	
продукти							
1	Проведення семінарів, тренінгів	шт.	Звітність установи	5,000		5,000	
2	Кількість придбаної промоційної продукції	шт.	Звітність установи	1 000,000		1 000,000	
3	Кількість делегаций які приймуть участь у форумі	од.	Звітність установи	17,000		17,000	
ефективності							
1	Середня вартість проведення заходу	грн/од	Звітність установи	8 000,000		8 000,000	
2	Середня вартість прибутку делегаций	грн/од	розрахунковий показник	18 000,000		18 000,000	
3	Середня вартість однієї промоційних матеріалів	грн/од	Звітність установи	100,000		100,000	
4	Середня вартість перевезу	грн/шт	розрахунковий показник	130,000		130,000	
Завдання 4 Легалізація найманої праці та забезпечення кваліфікованими кадрами підприємств							
заходи							
1	Організація заходів з легалізації найманої праці	грн	Звітність установи	130 000,000		180 000,000	
2	Розробка та випуск інформаційних матеріалів	грн	Звітність установи	20 000,000		20 000,000	
продукти							
1	Кількість проведених заходів	шт.	Звітність установи	10,000		10,000	
2	Кількість випущеної інформаційної продукції	шт.	Звітність установи	1 000,000		1 000,000	
3	Кількість залучених у навчальних семінарах учасників	осіб	Звітність установи	100,000		100,000	
ефективності							
1	Середня вартість проведеного заходу	грн/од	Звітність установи	13 000,000		18 000,000	

2	Середня вартість однієї друкованої продукції	грн/шт	Звітність установи	20,000	20,000
Інших					
1	Розповсюдження інформації про легалізацію найманої	%	Звітність установи	100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 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
Всього											
	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

КПКВК	Категорії працівників	2016 рік (звіт)		2017 рік (план)		2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всього штатних одиниць											
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X	X		X		X	

11. Регіональні місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

№ з/п	Назва	Копії та інші документи затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Всього									

11.2. Регіональні місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

№ з/п	Назва	Копії та інші документи затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
Всього							

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2016 - 2018 роках

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
Всього							

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2019 - 2020 роках

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
Всього					

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, об'єднаних результатів у 2017 році, об'єднаних результатів видатків/надання кредитів на 2018 - 2020 роки

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Поповнено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Бюджетні зобов'язання (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всього									

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік		2018 рік		2019 рік		2020 рік	
			Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всього										

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Викиті заходи щодо погашення заборгованості

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всього								

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

Начальник управління Н.О.Крошкан
Головний бухгалтер О.Ю.Катерлін

Бюджетний запис 000000215 від 11.12.2017 00:00:00