

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2019-2

1. Управління економічного та інтеграційного розвитку
(найменування поточного розпорядження коштів місцевого бюджету)

27

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

271

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2710160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 -2021 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення належних умов праці при виконанні службових обов'язків

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення виконання завдань для економічного та соціального розвитку міста Івано-Франківська

3) підстави реалізації бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про органи місцевого самоврядування в Україні", рішення сесії Івано-Франківської міської ради "Про міський бюджет на 2019 рік" №360-22

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
2111		Заробітна плата	3 030 000			3 030 000	3 827 000			3 827 000				3 827 000
2120		Нарахування на оплату праці	673 500			673 500	842 000			842 000				842 000
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 660			23 660	23 000			23 000				23 000
2240		Медикаменти та перев'язувальні матеріали												
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	36 250			36 250	50 000			50 000				50 000
2272		Оплата водопостачання і водовідведення	2 200			2 200	1 800			1 800				1 800
2273		Оплата електроенергії	41 000			41 000	48 000			48 000				48 000
2274		Оплата природного газу	45 000			45 000	42 200			42 200				42 200
		УСЬОГО	3 851 610			3 851 610	4 834 000			4 834 000				4 834 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

Код	Класифікація кредитування бюджету	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	4 592 400			4 592 400	6 888 600			6 888 600	
2120	Нарахування на оплату праці	1 010 400			1 010 400	1 515 600			1 515 600	
2210	Предметні матеріали, обладнання та інвентар	27 600			27 600	41 400			41 400	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали									
2240	Оплата послуг (рім комунальних)					90 000			90 000	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	60 000			60 000	3 240			3 240	
2273	Оплата електроенергії	2 160			2 160	86 400			86 400	
2274	Оплата природного газу	57 600			57 600	75 960			75 960	
	УСЬОГО	50 640			50 640	8 701 200			8 701 200	
		5 800 800			5 800 800					

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення збереження енергосистем					92 000			92 000				92 000
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					4 742 000			4 742 000				4 742 000
	УСЬОГО					4 834 000			4 834 000				4 834 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення збереження енергосистем	110 400			110 400	165 600			165 600
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	5 680 400			5 680 400	8 535 600			8 535 600
	УСЬОГО	5 800 800			5 800 800	8 701 200			8 701 200

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
		Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення збереження енергосистем						
	заграт						
1	Обсяг видатків на оплату енергосистем та комунальних послуг всього	тис. грн.	план бюджету			58 800	
2	на оплату водопостачання та водовідведення	тис. грн.	план бюджету			1 800	
3	електроенергії	тис. грн.	план бюджету			48 000	
4	Аудити виплати природного газу	тис. грн.	Звітність установи			42 200	

3	природного газу	тис. куб. м	Звітність установи	4 260 000	4 260 000	6 390 000	6 390 000
	ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоспоживачів в т.ч.	тис. куб. м	розрахунок	5,700	5,700	8,550	8,550
2	водопостачання та водовідведення	куб.м на 1 м кв заг.пл.	розрахунок	0,684	0,684	1,026	1,026
3	природного газу	куб.м на 1 м кв заг.пл.	розрахунок	10,620	10,620	15,930	15,930
4	природного газу	куб.м на 1 м кв заг.пл.	Звітність установи	15,330	15,330	22,995	22,995
5	енергоенергія	кВт год на 1 м кв заг.пл.	Звітність установи	94,776	94,776	142,164	142,164
1	якості	кВт	розрахунок показник				
2	Ринка економія споживання енергоспоживачів у натуральному виразі, в порівнянні з минулим роком, у т.ч.	%	Звітність установи	120,000	120,000	180,000	180,000
3	водопостачання та водовідведення, тис. куб. м/рік	%	Звітність установи	120,000	120,000	180,000	180,000
Завдання 2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
	заграт						
1	Відатки на утримання посадових осіб місцевого самоврядування	тис. грн.	Кошторис	5 690 400	5 690 400	8 535 600	8 535 600
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22 800	22 800	34 200	34 200
1	продукту	од.	Звітність установи	24 000	24 000	36 000	36 000
2	Кількість розпоряджень змін до плану асигнувань	од.	Звітність установи	78 000	78 000	117 000	117 000
3	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	1 800 000	1 800 000	2 700 000	2 700 000
4	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішньо-управлінський облік	48 000	48 000	72 000	72 000
1	ефективності	тис. грн.	розрахунок	299 520	299 520	449 280	449 280
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Звітність установи	2 400	2 400	3 600	3 600
3	Кількість розпоряджень про виділення коштів з загального та спеціального фондів	од.	розрахунок	4 080	4 080	6 120	6 120
4	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установи	1 800 000	1 800 000	2 700 000	2 700 000
1	якості	%	розрахунок дани				
Завдання 3	Привласнення обладнання та предметів довгострокового користування						
1	обсяг видатків на закупівлю обладнання	тис. грн.	Кошторис				
1	продукту	од.	внутрішньо-управлінський облік				
1	кількість закупівельного обладнання	тис. грн.	розрахунок				
1	середня вартість одиниці обладнання	%	розрахунок дани				
1	якості	%	розрахунок дани				

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		(Дн-)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											
	X			X		X		X		X	

10. Цисельнiсть зайнятих у бюджетних установах

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд	фактично затверджено	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	X	X			X	X			X		X		X	
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді															

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

Додаток 4 з 6

(грн)

[illegible]

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (протокол)		2021 рік (протокол)		(ДП)	
			закладений фонд	спеццільовий фонд	закладений фонд	спеццільовий фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Усього						

Наименование объекта и/или видовой группы объектов (по кодам классификации)	Срок реализации объекта (при наличии)	Затраты на реализацию объекта	2017 г. (факт)		2018 г. (затверждено)		2019 г. (прогноз)		2020 г. (прогноз)		2021 г. (прогноз)	
			Специальный фонд (бюджет развития)	Факт	Специальный фонд (бюджет развития)	Факт	Специальный фонд (бюджет развития)	Факт	Специальный фонд (бюджет развития)	Факт		
											Готовность к началу периода, %	Готовность к началу периода, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		(грн)
							з загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								Бюджетні зобов'язання (4+6)

[illegible]

Код Економічної класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								10

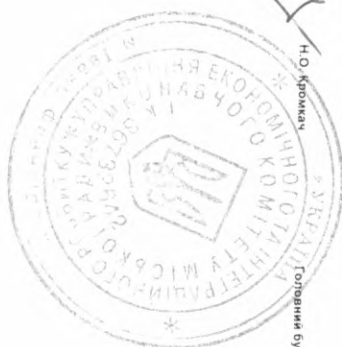
4) аналіз управління зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.



Н.О. Кромач

Головний бухгалтер





О.О. Катерин

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

27

27

271

271 (код Типової відомчої витратків та кредитування місцевих бюджетів)

2747370

2717370
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)2717370
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(грн)

--	--	--	--	--	--

(грн)

(грн)

1000

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	715 200			715 200	1 072 800			1 072 800	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	604 800			604 800	907 200			907 200	
2250	Видатки на відрядження	36 000			36 000	54 000			54 000	
	УСЬОГО	1 356 000			1 356 000	2 034 000			2 034 000	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Витовлення презентаційних матеріалів про економічний та інвестиційний потенціал Івано-Франківська.				210 000				210 000	210 000			210 000	
2	Гридавання статистичних бюлетнів, збірників, урядових видань				15 000				15 000	15 000			15 000	
3	Гридова та виготовлення інвестиційного паспорту м. Івано-Франківська				40 000				40 000	40 000			40 000	
4	Гридавання полетових марок для інформування про податкові зобов'язання				200 000				200 000	200 000			200 000	
5	Організація та проведення Асамблеї Кола ковальських міст Європи				180 000				180 000	180 000			180 000	
6	Проведення "хрутих столів", акцій, ярмарок, фестивалів, семінарів				230 000				230 000	230 000			230 000	
7	Проведення спостереження та оновлення кредитного рейтингу міста за національною шкалою ТОВ "Кредит"				30 000				30 000	30 000			30 000	
8	Проведення щорічної акції відшування пірлів економічного розвитку міста "Грифт"				195 000				195 000	195 000			195 000	
9	Участь у форумах, презентаційних та передсвяткових виставках, семінарах, конференціях з питань еко				30 000				30 000	30 000			30 000	
	УСЬОГО				1 130 000				1 130 000	1 130 000			1 130 000	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Гридавання статистичних бюлетнів, збірників, урядових видань	18 000			18 000	27 000			27 000	
2	Гридова та виготовлення інвестиційного паспорту м. Івано-Франківська	48 000			48 000	72 000			72 000	
3	Організація та проведення Асамблеї Кола ковальських міст Європи	216 000			216 000	324 000			324 000	
4	Виготовлення презентаційних матеріалів про економічний та інвестиційний потенціал Івано-Франківська.	252 000			252 000	378 000			378 000	
5	Проведення спостереження та оновлення кредитного рейтингу міста за національною шкалою ТОВ "Кредит"	36 000			36 000	54 000			54 000	

6	Проведення щорічної акції вшанування лідерів економічного розвитку міста "Триумф"	234 000			234 000	351 000		351 000
7	Участь у форумах, презентаційних та презентаційних виставках, семінарах, конференціях з питань екології	36 000			36 000	54 000		54 000
8	Придбання поштових марок для інформування про податкову зобов'язаність	240 000			240 000	360 000		360 000
9	Проведення "журтликів", акцій, ярмарок, фестивалів, семінарів	276 000			276 000	414 000		414 000
	Усього	1 356 000			1 356 000	2 034 000		2 034 000

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1													
1	Виконання презентаційних матеріалів про економічний та інвестиційний потенціал Івано-Франківська, затрат												
1	осіб видатків на придбання презентаційних матеріалів	тис. грн.	Звітність установи				210			210	210		210
2	Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019р.	грн	розрахунковий показник										
1	Кількість створених промоційних матеріалів ефективності	шт.	Звітність установи				1 000,000		1 000,000	1 000,000			1 000,000
1	Вартість виготовлення однієї презентаційних матеріалів	грн	Звітність установи				210,000		210,000	210,000			210,000
1	Якості												
1	Розповсюдження інформації про місто, залучення потенційних інвесторів	%	Звітність установи				100,000		100,000	100,000			100,000
Завдання 2													
1	Виконання картки іванофранківця затрат												
1	Затрати на придбання картки іванофранківця	тис. грн.	Кошторис										
2	затрати на виготовлення картки	грн	Звітність установи				180 000,000		180 000,000	180 000,000			180 000,000
1	Кількість виготовлених картки іванофранківця	шт.	Звітність установи				75 000,000		75 000,000	75 000,000			75 000,000
2	Кількість делегацій учасників Асамблеї ефективності	од.	Звітність установи										
1	Середня вартість виготовлення однієї картки	грн/шт	Звітність установи				2,400		2,400	2,400			2,400
2	Середня вартість прибутку представників однієї делегації	грн/од	Звітність установи										
1	Якості												
1	Якості виготовлення картки іванофранківця	%	Звітність установи				100,000		100,000	100,000			100,000
Завдання 3													
1	Придбання поштових марок для інформування про податкову зобов'язаність затрат												
1	Витрати на придбання марок	грн	Звітність установи				200 000,000		200 000,000	200 000,000			200 000,000
1	Кількість придбаних марок ефективності	шт.	Звітність установи				40 000,000		40 000,000	40 000,000			40 000,000
1	Вартість однієї марки	грн/шт	Звітність установи				5,000		5,000	5,000			5,000
Завдання 4													
1	Проведення "журтликів", акцій, ярмарок, фестивалів, семінарів затрат												
1	Відати на проведення заходів	грн	Звітність установи				230 000,000		230 000,000	230 000,000			230 000,000
1	Кількість проведення заходів	шт.	Звітність установи				10,000		10,000	10,000			10,000
2	Кількість залучених у заходах суб'єктів господарювання ефективності	од.	Звітність установи				300,000		300,000	300,000			300,000
1	Середня вартість забезпеченості проведення заходу	грн/од	Звітність установи				23 000,000		23 000,000	23 000,000			23 000,000
1	Якості												
1	Рівень виконання послуг	%	Звітність установи				100,000		100,000	100,000			100,000
Завдання 5													
1	Проведення спостереження та оновлення кредитного рейтингу міста за національною шкалою ТОВ "Кредит - затрат												
1	Оплата за надані послуги оновлення кредитного рейтингу міста	тис. грн.	Звітність установи				70,000		70,000	70,000			70,000
1	Рейтинговий звіт що містить істотні фактори, ризики, результати рейтингового дослідження та додатки ефективності	шт.	Звітність установи				2,000		2,000	2,000			2,000
1	Вартість одного етапу дослідження та оновлення кредитного рейтингу міста	тис. грн.	Звітність установи				35,000		35,000	35,000			35,000

1	Якість	%	Звітність установи	120,000	120,000	180,000	180,000
Завдання 5	Рівень виконання послуг						
	Проведення спостереження та оновлення кредитного рейтингу міста за національною шкалою ТОВ "Кредит - заштраф"						
1	Оплата за надані послуги оновлення кредитного рейтингу міста	тис. грн.	Звітність установи	84,000		126,000	126,000
1	Рейтинговий звіт що містить істотні фактори, різном. результати рейтингової дослідження та додатки ефективності	шт.	Звітність установи	2,400		3,600	3,600
1	Вартість одного етапу дослідження та оновлення кредитного рейтингу міста	тис. грн.	Звітність установи	42,000		63,000	63,000
1	Рівень виконання послуг	%	Звітність установи	120,000		180,000	180,000
Завдання 6	Проведення щорічної акції вшанування лідерів економічного розвитку міста "Триумф" заштраф						
1	Вартість проведення акції вшанування лідерів економічного розвитку міста "Триумф" заштраф	тис. грн.	Звітність установи	234,000		351,000	351,000
1	Кількість номінацій	шт.	Звітність установи	16,800		25,200	25,200
2	Кількість нагород та дипломів	шт.	Звітність установи	16,800		25,200	25,200
3	Кількість відеореєстрацій про номінантів ефективності	шт.	Звітність установи	15,600		23,400	23,400
1	Середня вартість призу	грн/шт	Звітність установи	2 760,000		4 140,000	4 140,000
2	Середня вартість відеореєстрації	грн/шт	Звітність установи	4 200,000		6 300,000	6 300,000
Завдання 7	Участь у форумах, презентаційних та передсвяткових виставках, семінарах, конференціях з питань еконо заштраф						
1	Витрати на відрядження	тис. грн.	Звітність установи	36,000		54,000	54,000
1	Ефективності	грн	Звітність установи	792,000		1 188,000	1 188,000
1	Середня вартість участі однієї особи в заході	тис. грн.	Звітність установи	792,000		1 188,000	1 188,000
1	Освітні дослідження між представниками органів місцевого самоврядування та бізнесових структур, презентація	%	Звітність установи	120,000		180,000	180,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді															
		X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 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	13
УСЬОГО												

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

Найменування місцевої	Копії та яким документом	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)

№ з/п	регіональної програми	затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації і об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік					(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2019 рік		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)		
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО												

3) Дебиторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебиторська заборгованість на 2019	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								10

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році:

Начальник управління
Бюджетний запис 00.00.05.7 від 12.12.2018
Архив 11 з 11

Головний бухгалтер

О.Ю. Катерлін

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

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. Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 -2021 роки
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

- 2) завдання бюджетної програми
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про органи місцевого самоврядування в Україні", рішення сесії Івано-Франківської міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" №380-17 від 22.12.2017р., рішення сесії міської ради №337 від 22.12.2017р. "Про програму сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2017-2018рр."

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

- 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	200 000	X	X	200 000	200 000	X	X	200 000	650 000
	УСЬОГО	200 000			200 000	200 000			650 000	650 000

- 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (протноз)			2021 рік (протноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	550 000	X	X	550 000	700 000	X
	УСЬОГО	550 000			550 000	700 000	

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

- 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
					разом (3+4)			разом (7+8)			разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000			15 000		5 000		5 000	20 000			20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	175 000			175 000		183 000		183 000	365 000			365 000
2250	Видатки на відрядження	10 000			10 000		12 000		12 000	15 000			15 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм									250 000			250 000
	УСЬОГО	200 000			200 000		200 000		200 000	650 000			650 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000			30 000	35 000			35 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	475 000			475 000	645 000			645 000
2250	Видатки на відрядження	45 000			45 000	20 000			20 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
	УСЬОГО	550 000			550 000	700 000			700 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення загальних умов для розвитку підприємництва діяльності	200 000			200 000	550 000			550 000	650 000			650 000
	УСЬОГО	200 000			200 000	550 000			550 000	650 000			650 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

		2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
		(грн)	

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення загальних умов для розвитку підприємницької діяльності	550 000			550 000	700 000			700 000
	УСЬОГО	550 000			550 000	700 000			700 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1													
	затрат												
1	Обсяг видатків для надання фінансової підтримки суб'єктам підприємництва (малим, середнім підприємствам та фізичним особам-підприємцям)	тис. грн.	Звітність установи				150		150	250		250	
2	Видатки на виконання послуг	тис. грн.	Звітність установи				235,000		235,000	95,000		95,000	
3	Погашення кредиторської заборгованості за надані послуги	грн	Кашторис										
4	Витрати на проведення заходів	тис. грн.	Звітність установи				66,000		66,000	100,000		100,000	
5	Обсяг видатків на друкування продукцію	тис. грн.	Звітність установи				5,000		5,000	5,000		5,000	
6	Обсяг видатків на друк продукції, брошур, буклетів	тис. грн.	розрахунковий показник										
продукту													
1	Кількість суб'єктів МСП - учасників семінарів, форумів, круглих столів, з них жінок - 55	осіб	Звітність установи				100,000		100,000	100,000		100,000	
2	Кількість суб'єктів підприємницької діяльності, безпосередньо залучених до святкування Дня підприємця	од.	Звітність установи							15,000		15,000	
3	Кількість міських підприємств малого та середнього підприємництва, які брали участь у проведенні виставах - з них жінок 45	од.	Звітність установи				90,000		90,000	80,000		80,000	
4	Кількість прийнятих рішень, про виділення коштів на підтримку малого підприємництва	шт.	Звітність установи				12,000		12,000	10,000		10,000	
5	Кількість проведених заходів, виставок досягнень малого та середнього підприємництва	од.	Звітність установи				9,000		9,000	8,000		8,000	
6	Кількість суб'єктів підприємництва, нагороджених до Дня підприємця грамотами, в т.ч. жінок - 7	осіб	Звітність установи				15,000		15,000	15,000		15,000	
7	Кількість виготовлених буклетів	тис.	розрахунковий показник										
8	Кількість виготовлених довідників	тис. примірників	розрахунковий показник										
ефективності													
1	Вартість одиниці друкованої продукції	грн/од.	Звітність установи				840,000		840,000				
2	Вартість святкування в розрахунок на одного суб'єкта господарювання	грн/од.	Звітність установи				2,600,000		2,600,000	2,600,000		2,600,000	
3	Частка продукції, реалізованої підприємствами малого бізнесу у загальній кількості продукції, реалі	%	Звітність установи				92,000		92,000	90,000		90,000	
4	Кількість новостворених робочих місць у сфері підприємництва	од.	розрахунковий показник										
якості													
1	Збільшення кількості малих підприємств в порівнянні з минулим роком	од.	Звітність установи				1,108,000		1,108,000				

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

Оптимізація	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	(грн)

№ з/п	Показники	вирізу	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
затрат									
1	обсяг видатків для надання фінансової підтримки суб'єктам підприємства (малим, середнім підприємствам та фізичним особам-підприємцям)	тис. грн	Звітність установи	225		225	300		300
2	Полящення кредиторської заборгованості за наданні послуги	грн	Кшторис						
3	видатки на виконання послуг	тис. грн	Звітність установи	235,000		235,000	250,000		250,000
4	Витрати на проведення заходів	тис. грн.	Звітність установи	66,000		66,000	100,000		100,000
5	Обсяг видатків на друкування продукцію	тис. грн	Звітність установи	5,000		5,000	5,000		5,000
6	Обсяг видатків на друк продукції, брошур, буклетів	тис. грн	розрахунковий показник						
продукту									
1	Кількість суб'єктів МСП - учасників семінарів, форумів, круглих столів, з них жінок - 55	осіб	Звітність установи	100,000		100,000	120,000		120,000
2	Кількість прийнятих рішень, про виділення коштів на підтримку малого підприємства	шт	Звітність установи	12,000		12,000	15,000		15,000
3	Кількість проведених заходів, виставок досягнень малого та середнього підприємства	од.	Звітність установи	9,000		9,000	10,000		10,000
4	Кількість місських підприємств малого та середнього підприємства, які брали участь у проведенні виставках - з них жінок 45	од.	Звітність установи	90,000		90,000	100,000		100,000
5	Кількість виготовлених буклетів	тис. примірників	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		15,000	20,000		20,000
8	Кількість суб'єктів підприємництва, нагороджених до Дня підприємця грамотами, в т.ч. жінок - 7	осіб	Звітність установи	15,000		15,000	20,000		20,000
ефективності									
1	Кількість новостворених робочих місць у сфері підприємства	од.	розрахунковий показник						
2	Частка продукції, реалізованої підприємствами малого бізнесу у загальній кількості продукції, реалі	%.	Звітність установи	92,000		92,000	95,000		95,000
3	Вартість святкування в розрахунок на одного суб'єкта господарювання	грн/од.	Звітність установи	2 600,000		2 600,000	3 000,000		3 000,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього			X		X		X		X	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
	X									

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	X	X			X	X			X		X		X	
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді															

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								12

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2020 рік (проект)		2021 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО						9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації і об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
УСЬОГО										

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
			загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

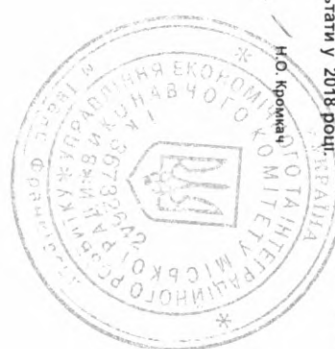
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Начальник управління
Бюджетний запис 000000536 від 12.12.2018
00 00 00

Н.О. Крошак

Головний бухгалтер

О.Ю. Катерлін



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2019-2

1. Управління економічного та інтеграційного розвитку

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Управління економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

271

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2717622

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 -2021 роки

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 в м. Івано-Франківську нових енергоощадних технологій, формування позитивного іміджу міста, його популяризації у Україні та за кордоном, дотримання норм чинного законодавства в частині легалізації найманої праці.

2) завдання бюджетної програми

3) підстави реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО													

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)				(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2210	Продовольство, матеріали, обладнання та інвентар	104 000			104 000	170 170			170 170	170 170				170 170	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	213 000			213 000	379 830			379 830	379 830				379 830	
2630	Трансферти урядом зарубіжних країн та міжнародним організаціям	33 000			33 000	40 000			40 000	40 000				40 000	
УСЬОГО		350 000			350 000	590 000			590 000	590 000				590 000	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

https://app.ivano-frankivsk.siat.net.ua/ivFBMW/uk_UA/

Класифікації кредитованні бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	204 204			204 204	306 306			306 306
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	455 796			455 796	683 694			683 694
2630	Трансферти урядом зарубіжних країн та міжнародним організаціям	48 000			48 000	72 000			72 000
	УСЬОГО	708 000			708 000	1 062 000			1 062 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ГО "Бюро розвитку іноваций та технологій" Посилення інвестиційної спроможності ОСББ в сфері енергоменеджменту через навчання та створення успішних прикладів	10 000			10 000								
2	Розвиток туристичної галузі міста	331 882			331 882	590 000			590 000	590 000			590 000
3	ГО "Туркитчина асоціація Івано-Франківщини Видання збірника міського фольклору "Тетенди австрійського Станіслава"	13 554			13 554								
4	ГО Центр розвитку ініціатив Активність громади - гарантує успіх	25 000			25 000								
5	Залучення інвестицій в економіку міста	336 148			336 148								
6	Підвищення кваліфікації працівників та забезпечення кваліфікованими кадрами підприємств	97 630			97 630								
7	Міжнародне і трансграничне співробітництво	615 490			615 490								
8	Організація промоції міста Івано-Франківська	391 966			391 966								
9	придбання комп'ютерної техніки для покращення умов праці	12 450			12 450								
10	Розвиток енергозбереження в місті	87 811			87 811								
	УСЬОГО	1 909 481		12 450	1 921 931	590 000			590 000	590 000			590 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Розвиток туристичної галузі міста	708 000			708 000	1 062 000			1 062 000
	УСЬОГО	708 000			708 000	1 062 000			1 062 000

[illegible]

[illegible]

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект)			2021 рік (проект)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1	ГО "Бюро розвитку інновацій та технологій" Посилення інвестиційної спроможності ОСББ в сфері енергоменеджменту через навчання та створення успішних прикладів									
1	заграт	грн	Звітність установи							
1	затрати на проведення тренінгів	грн	Звітність установи							
1	продажу	шт.	Звітність установи							
1	кількість проведених тренінгів	шт.	Звітність установи							
1	ефективності	грн/од.	Звітність установи							
1	середня сума витрат на один тренінг	грн/од.	Звітність установи							
1	якості	%	розрахунковий показник							
1	рівень наданих послуг	%	розрахунковий показник							
Завдання 2	Розвиток туристичної галузі міста									
1	затрат	грн	Звітність установи							
1	Проведення заходів до Дня туризму	грн	Звітність установи							
2	Проведення рекламних турів та популяризація туристичних маршрутів	грн	Звітність установи							
3	Затрати на проведення заходів, виставок-ярмарок, фестивалів	грн	Звітність установи	456 000,000		456 000,000	684 000,000		684 000,000	
4	Оплата членського внеску в міжнародну асаціацію "Сою ковальських мист"	грн	Звітність установи	48 000,000		48 000,000	72 000,000		72 000,000	
5	Виготовлення промоційної продукції	грн	Звітність установи	60 000,000		60 000,000	90 000,000		90 000,000	
6	Затрати на популяризацію туристичного потенціалу міста	грн	Звітність установи	144 000,000		144 000,000	216 000,000		216 000,000	
1	продажу	шт.	Звітність установи							
1	Кількість проведених туристичних виставок	шт.	Звітність установи							
2	Кількість виданих дружованих промовоїних матеріалів	шт.	Звітність установи	1 200,000		1 200,000	1 800,000		1 800,000	
3	Кількість проведених заходів	шт.	Звітність установи	7,200		7,200	10,800		10,800	
4	Кількість учасників залучених до святкування Дня туризму	од.	розрахунковий показник							
5	Кількість рекламних турів та туристичних маршрутів	од.	Звітність установи							
1	ефективності	грн/од.	розрахунковий показник							
1	Середня вартість участі у святкуванні Дня туризму	грн/од.	розрахунковий показник							
2	Середня вартість проведення та участі у виставках	грн/од.	розрахунковий показник							
3	Середня вартість туру та урорядкування маршруту	грн/од.	Звітність установи							
4	затрати на виготовлення однини дружованої продукції	грн/од.	Звітність установи	60,000		60,000	90,000		90,000	

5	Затрати на проведення одного заходу	грн/од	75,960	75,960	113,940	113,940
якості						
1	якість надання послуг по проведенню заходів	%;		120,000		180,000
2	Якість виготовлення промоційної продукції	%;		розрахунковий показник		
Завдання 3						
ГО Туристична асоціація Івано-Франківщини Видання збірки міського фольклору "Легенди австрійського Станіславава"						
затрат						
1	вартість виготовлення збірки міського фольклору	грн				
продукту						
1	кількість примірників	прим.				
ефективності						
1	середня вартість одного примірника	грн/од				
якості						
1	Рівень наданих дружеських послуг	%;				
Завдання 4						
ГО Центр розвитку Ініціатив Активність громади - гарантує успіх						
затрат						
1	затрати на виготовлення поліграфічної продукції "булет, афіші	грн				
продукту						
1	кількість примірників виготовлених булетів	прим.				
ефективності						
1	вартість одиниці продукції	грн/од				
якості						
1	якість наданих послуг	%;				
Завдання 5						
Погашення кредиторської заборгованості за надані послуги, що склалися на 01.01.2019р.						
затрат						
1	Погашення кредит ороюкої заборгованості за надані послуги	грн				
Завдання 6						
Залучення Інвестицій в економіку міста						
затрат						
1	Організація та проведення Міжнародного Інвестиційно-економічного форуму,	грн				
Продовження та виготовлення Інвестиційно-промоційної продукції						
2	Участь у міжнародних галузевих заходах в Україні та за межами	грн				
3	Затрати на проведення семінарів, тренінгів, заходів	грн				
4	Інформаційні послуги та послуги перекладу	грн				
продукту						
1	Кількість делегацій які приймають участь у форумі	од				
2	Проведені семінари, тренінги	шт.				
3	Кількість продивованої промоційної продукції	шт.				
4	Виготовлення друкованої промоційної продукції	шт.				
ефективності						
1	Середня вартість участі однієї особи у заході	грн/од				
2	середня вартість одиниці промоційних матеріалів	грн/од				
якості						
1	Розповсюдження інформації про залучення потенційних інвесторів	%				
2	Рівень наданих послуг по проведенню заходу	%				
Завдання 7						
Легалізація найманої праці та забезпечення кваліфікованими кадрами підприємств						
затрат						
1	Організація заходів з легалізації найманої праці	грн				
2	Розробка та випуск інформаційних матеріалів	грн				
продукту						
1	Кількість проведених заходів	шт.				
2	Кількість випущеної інформаційної продукції	шт.				
3	Кількість залучених у навчальних семінарах учасників	осіб				
ефективності						
1	Середня вартість одиниці друкованої продукції	грн/шт				
2	Середня вартість проведеного заходу	грн/од				
якості						
1	Розповсюдження інформації про легалізацію найманої праці	%				
Завдання 8						
Міжнародне і транскордонне співробітництво						
затрат						
1	Затрати на проведення заходів у сферинні розвитку	грн				

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові платежі надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							10

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Начальник управління
Бюджетний департамент 00000536 від 12.12.2018
00.00.00

Головний бухгалтер

О.Ю. Катерлін



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

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

27

КВК

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

271

КВК, знак відповідального виконавця

3. Заходи з енергозбереження

(найменування бюджетної програми)

2717640

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2019 -2021 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Цілями запровадження енергоспоживачів заходів та поширення використання поновлювальних джерел енергії, зменшити викиди парникових газів, сприяти переведенню економіки міста на енергозберігаючі шляхи 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 22.12.2018р "Про міський бюджет на 2019р. -

5. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2019 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
		Надходження в загальний фонд бюджету	100 000 000	Х	Х	100 000 000	100 000 000	Х	Х	100 000 000	200 000 000	Х	Х	200 000 000
		ВСЬОГО	100 000 000			100 000 000	100 000 000			100 000 000	200 000 000			200 000 000

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2021 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2020 рік (проект)				2021 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
		Надходження в загальний фонд бюджету	200 000 000	Х	Х	200 000 000	220 000 000	Х	Х	220 000 000
		ВСЬОГО	200 000 000			200 000 000	220 000 000			220 000 000

6. Видатки на дані за кодами економічної класифікації видатків класифікації кредитування бюджету

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

КПКВК*	КЕВБ	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
		Оплата послуг (крім комунальних)	57 000 000			57 000 000	62 000 000			62 000 000	102 000 000			102 000 000
		Видатки на відрахування	8 000 000			8 000 000					5 000 000			5 000 000
		Трансферти урядом зарубіжних країн та міжнародними організаціями	35 000 000			35 000 000	38 000 000			38 000 000	43 000 000			43 000 000
		Інші видатки									50 000 000			50 000 000
		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 2017 -2019 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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

КІПВК*	КЕКВ	Найменування	2020 рік (проект)				2021 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
277640		Заходи з енергозбереження	200 000,000			200 000,000	220 000,000			220 000,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	147 000,000			147 000,000	165 000,000			165 000,000
	2250	Видатки на відрядження	3 000,000			3 000,000	5 000,000			5 000,000
	2630	Трансфери урядов зарубіжних країн та міжнародним організаціям								
	2800	Інші видатки	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

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках

КІПВК*	ККК	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
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 -2019 _роках

КІПВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
277640	Заходи з енергозбереження	100 000,000			100 000,000	200 000,000			200 000,000	200 000,000			200 000,000
1	Розвиток енергозбереження в місті	100 000,000			100 000,000	200 000,000			200 000,000	107 000,000			107 000,000
2	Оплата членських внесків в асоціацію "Енергофактивні міста України"									50 000,000			50 000,000
3	Оплата членських внесків "Енердж-сіті"									43 000,000			43 000,000
	ВСЬОГО	100 000,000			100 000,000	200 000,000			200 000,000	200 000,000			200 000,000

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

КІПВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2020 рік (проект)				2021 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)
277640	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 "Енергофактивні 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 2017 - 2019 роках

КІПВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
277640	Заходи з енергозбереження	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Завдання 1	Оплата членських внесків в асоціацію "Енергофактивні міста України"									
	запрограми									
1	Оплата членського внеску	тис. грн.					50,000			
Завдання 2	Розвиток енергозбереження в місті									
	запрограми									
1	Затрати на проведення просвітницьких заходів з питань енергофактивності	грн.			29 000,000				29 000,000	
2	Підтримка муніципальної системи енергомоніторингу	грн.			50 000,000				50 000,000	
3	Затрати на відрядження	грн.			5 000,000				5 000,000	
4	Оплата членського внеску в асоціацію міст "Енердж-сіті"	грн.			43 000,000				43 000,000	
5	Інтернет послуги	грн.			23 000,000				23 000,000	
6	Затрати на формування моніторингового кадрау	грн.								
	членський внесок в Асоціацію "Енергофактивні міста України"	грн.							50 000,000	
7	Аргументація	грн.								

1	Кількість проведених семінарів, тренінгів, конкурсів	шт	Звітність установи		4 000	8 000
2	Кількість заїтів з підтримки енергомоніторингу	шт	Звітність установи		152 000	152 000
3	Кількість моніторингових об'єктів	од.	Звітність установи			6 000
4	Кількість відряджень	шт	Звітність установи			10 000
ефективності						
1	середня вартість проведення заходів	грн/од.	Звітність установи		7 250 000	7 250 000
2	середня вартість послуги енергомоніторингу	грн/шт	Звітність установи		330 000	330 000
3	середня вартість одного відрядження	грн/од.	Звітність установи			500 000
якості						
1	якість виконання послуг	%	Звітність установи		100 000	100 000
2	якість проведених досліджень	%	Звітність установи		100 000	100 000

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КІПВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
277640 Заходи з енергозбереження							
Завдання 1 Розвиток енергозбереження в місті							
заграти							
1	Заграти на проведення просвітницьких заходів з питань енергоефективності	грн	Звітність установи	70 000 000		70 000 000	
2	Підтримка муніципальної системи енергомоніторингу	грн	Звітність установи	45 000 000		45 000 000	
3	Оплата членського внеску в асоціацію міст "Енердж-сіті"	грн	Звітність установи				
4	заграти на відрядження	грн	Звітність установи	5 000 000		5 000 000	
5	інтернет послуги	грн	Звітність установи				
6	заграти на формування моніторингового кадра	грн	Колторис	30 000 000		30 000 000	
7	членський внесок в асоціацію "Енергоефективні міста України"	грн	Колторис	50 000 000		50 000 000	
продукти							
1	Кількість проведених семінарів, тренінгів, конкурсів	шт.	Звітність установи	8 000		8 000	
2	Кількість заїтів з підтримки енергомоніторингу	шт.	Звітність установи	150 000		150 000	
3	Кількість моніторингових об'єктів	од.	Звітність установи	6 000		6 000	
4	Кількість відряджень	шт.	Звітність установи	8 000		8 000	
ефективності							
1	середня вартість проведення заходів	грн/од.	Звітність установи	8 750 000		8 750 000	
2	середня вартість послуги енергомоніторингу	грн/шт	Звітність установи	330 000		330 000	
3	середня вартість одного відрядження	грн/од.	Звітність установи	625 000		625 000	
якості							
1	якість виконання послуг	%	Звітність установи	100 000		100 000	
2	якість проведених досліджень	%	Звітність установи	100 000		100 000	

9. Структура видатків на оплату праці

КІПВК*	Найменування видатків	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всього											
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КІПВК*	Категорії працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд фактично зайняті	затверджено	загальний фонд фактично зайняті	затверджено	загальний фонд фактично зайняті	затверджено	загальний фонд фактично зайняті	затверджено	загальний фонд фактично зайняті	затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всього штатних одиниць										
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	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 2017 - 2019 роках

№ з/п	Назва	Копії та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		(тис. грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Додаток 3.5										

(тис. грн.)

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО									

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2021 роках

№ з/п	Назва	Копії та який документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
1	2	4		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4		6	7	8	9
ВСЬОГО							

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2019 роках

КІПВК*	Найменування джерел надходжень	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (прогноз)		Пов'язані, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										

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

КІПВК*	Найменування джерел надходжень	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			Пов'язані, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО								

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2021 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 (звітному) році

КІПВК*	Найменування	Затверджено з урахованим зміни	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		Бюджетні зобов'язання (5+7)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЬОГО									

(тис. грн.)

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2018 - 2019 (поточному та плановому) роках

КІПВК*	Найменування	Затверджено з урахованим призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	2018 рік		Очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг на 01.01.2018 (5- 6-7)	2019 рік		Очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (9- 10)
				Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду			Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5- 6-7)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										

(тис. грн.)

14.3. Дебиторська заборгованість у 2017 - 2018 (звітному та поточному) роках

КІПВК*	Найменування	Затверджено з урахованим зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2016	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебиторська заборгованість на 2018	Починаючи зобов'язаності	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО								

(тис. грн.)

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

Начальник управління

Ю.О. Кромік

Головний бухгалтер

О.Ю. Катерлін

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1. Управління економічного та інтеграційного розвитку

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Управління економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету міської ради

271

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2717693

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 -2021 роки

Співпраця з іншими країнами та країнами членами ЄС в напрямках залучення МТД, інвестицій з метою економічного розвитку міста та залучення трудових ресурсів

2) завдання бюджетної програми

Впровадження ефективної політики у сфері інвестиційної діяльності, зовнішніх зв'язків, формування позитивного сприйняття міста

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Рішення 22-сесії від 14.12.2018р. "Про міський бюджет на 2019 рік" №360-22

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

Міський бюджет

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

(грн)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					435 000			435 000	710 000			710 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					1 255 000			1 255 000	1 150 000			1 150 000	
2250	Видати на відрахування					60 000			60 000	50 000			50 000	
	УСЬОГО					1 750 000			1 750 000	1 910 000			1 910 000	

(грн)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

(грн)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	750 000			750 000	800 000			800 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 200 000			1 200 000	1 300 000			1 300 000	
2250	Видатки на відрахування	50 000			50 000	60 000			60 000	
УСЬОГО		2 000 000			2 000 000	2 160 000			2 160 000	

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
УСЬОГО										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (факт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Міжнародне і транскордонне співробітництво					700 000			700 000	700 000			700 000	
2	Організація промисл. міста Івано-Франківська					580 000			580 000	580 000			580 000	
3	Залучення інвестицій в економіку міста					480 000			480 000	480 000			480 000	
4	Платіжниця найманої праці та забезпечення кваліфікованими кадрами підприємств					100 000			100 000	100 000			100 000	
УСЬОГО						1 860 000			1 860 000	1 860 000			1 860 000	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Організація промисл. міста Івано-Франківська	638 000			638 000	765 600			765 600	
2	Міжнародне і транскордонне співробітництво	770 000			770 000	924 000			924 000	
3	Залучення інвестицій в економіку міста	528 000			528 000	633 600			633 600	
4	Платіжниця найманої праці та забезпечення кваліфікованими кадрами підприємств	110 000			110 000	132 000			132 000	
УСЬОГО		2 046 000			2 046 000	2 455 200			2 455 200	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

													(грн)
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (факт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1													
Міжнародне і транскордонне співробітництво													
заграт													
1	Затрати на проведення заходів у сфері розвитку міжнародного співробітництва	грн	Звітність установи				590 000		590 000	590 000		590 000	
2	Забезпечення офіційних делегацій промисловою продукцією	грн	Звітність установи				50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	
3	Участь представників міста у заходах в партнерських містах	грн	Звітність установи				60 000 000		60 000 000	60 000 000		60 000 000	
продукту													
1	Кількість проведених заходів	шт	Звітність установи				6 000		6 000	6 000		6 000	
2	Кількість придбаних одиниць промислово-сучасної продукції	од.	Звітність установи				1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	
3	впливність відрахувань	шт	Звітність установи				15 000		15 000	15 000		15 000	
ефективності													
1	середня вартість одиниць промислової продукції	грн/од.	Звітність установи				50 000		50 000	50 000		50 000	
Друкує 2-6													

2	Затрати на проведення окремих заходів	грн/од.	Звітність установи	98 000 000	98 000 000	98 000 000	98 000 000
3	Затрати на одне відвідування	грн/од.	Звітність установи	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
1	Якості						
2	Якість послуг з організації заходів	%	Звітність установи	100 000	100 000	100 000	100 000
2	Якість виготовлення промоційної продукції	%	Звітність установи	100 000	100 000	100 000	100 000
Завдання 2							
Залучення інвестицій в економіку міста							
Затрат							
1	Організація та проведення Міжнародного інвестиційно-економічного форуму.	грн	Звітність установи	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000
2	Придбання та виготовлення інвестиційно-промоційної продукції	грн	Звітність установи	115 000 000	115 000 000	115 000 000	115 000 000
3	Затрати на проведення семінарів, тренінгів, заходів	грн	Звітність установи	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000
4	Участі у міжнародних наукових заходах в Україні та за межами	грн	Звітність установи	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
5	Інформаційні послуги та послуги перекладу	грн	Звітність установи	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
продукту							
1	Кількість делегацій, які приймуть участь у форумі	од.	Звітність установи	30 000	30 000	30 000	30 000
2	Проведені семінари, тренінги	шт	Звітність установи	12 000	12 000	12 000	12 000
3	Кількість придбаної промоційної продукції	шт	Звітність установи	205 000	205 000	205 000	205 000
4	Виготовлення друкованої промоційної продукції	шт	Звітність установи	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
ефективності							
1	Середня вартість участі однієї особи у заході	грн/од.	Звітність установи	500 000	500 000	500 000	500 000
2	середня вартість перекладу	грн/шт	розрахунковий показник	200 000	200 000	200 000	200 000
3	середня вартість однієї промоційних матеріалів	грн/од.	Звітність установи	375 000	375 000	375 000	375 000
якості							
1	Рівень надання послуг по проведенню заходів	%	Звітність установи	100 000	100 000	100 000	100 000
2	Розповсюдження інформації про залучення потенційних інвесторів	%	Звітність установи	100 000	100 000	100 000	100 000
Завдання 3							
Легітимізація найманої праці та забезпечення кваліфікованими кадрами підприємств							
Затрат							

1	Організація заходів з пелітації найманої праці	грн	Звітність установи	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000
2	Розробка та випуск інформаційних матеріалів	грн	Звітність установи	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
продукту							
1	Кількість проведених заходів	шт	Звітність установи	6 000	6 000	6 000	6 000
2	Кількість випущеної інформаційної продукції	шт	Звітність установи	830 000	830 000	830 000	830 000
3	Кількість залучених у навчальні семінари учасників	осіб	Звітність установи	80 000	80 000	80 000	80 000
ефективності							
1	Середня вартість одиниці друкованої продукції	грн/шт	Звітність установи	30 000	30 000	30 000	30 000
2	Середня вартість проведеного заходу	грн/год	Звітність установи	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
якості							
1	Учасники задоволені наданими послугами	%	Звітність установи	100 000	100 000	100 000	100 000
Завдання 4							
Організація промоції міста Івано-Франківська							
затрат							
1	Створення промоційних матеріалів про місто	грн	Звітність установи	380 000 000	380 000 000	380 000 000	380 000 000
2	Організація промоції шляхом урлого містечка	грн	Звітність установи	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
заходи: прес-тур у ЗМІ							
продукту							
1	Кількість промоційних заходів	шт	Звітність установи	20 000	20 000	20 000	20 000
2	Кількість створених промоційних матеріалів	шт	Звітність установи	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000
ефективності							
1	Середня вартість проведеного заходу	грн/год	Звітність установи	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
2	Середня вартість промоційних матеріалів	грн/од	Звітність установи	125 000	125 000	125 000	125 000
якості							
1	Рівень наданої промоційної інформації про місто	%	Звітність установи	100 000	100 000	100 000	100 000

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ зп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (протено)		2021 рік (протено)		(грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд		спеціальний фонд
1	Міжнародне і транскордонне співробітництво	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Затрати на проведення заходів у сфері розвитку міжнародного співробітництва	грн	Звітність установи	649 000	649 000	778 800	778 800		
2	Забезпечення офіційних делегацій промоційною продукцією	грн	Звітність установи	55 000 000	55 000 000	66 000 000	66 000 000		
3	Участь представників міста у заходах в партнерських містах	грн	Звітність установи	66 000 000	66 000 000	79 200 000	79 200 000		
продукту									
1	Кількість проведених заходів	шт	Звітність установи	6 600	6 600	7 920	7 920		

2	Кількість відражене	шт.	Звітність установи	16 500	16 500	19 800	19 800
3	Кількість придбаних одиниць промодійно-свієнної продукції	од.	Звітність установи	1 100 000	1 100 000	1 320 000	1 320 000
ефективності							
1	середня вартість одиниці промодійної продукції	грн/од.	Звітність установи	55 000	55 000	66 000	66 000
2	затрати на проведення одного заходу	грн/од.	Звітність установи	107 800 000	129 360 000	129 360 000	129 360 000
3	затрати на одне відраження	грн/од.	Звітність установи	4 400 000	5 280 000	5 280 000	5 280 000
якості							
1	Рівень послуг з організації заходів	%	Звітність установи	110 000	132 000	132 000	132 000
2	якість виготовлення промодійної продукції	%	Звітність установи	110 000	132 000	132 000	132 000

Завдання 2 **Загальна інвестиція в економіку міста**

заграти							
1	Організація та проведення міжнародного інвестиційно-економічного форуму	грн	Звітність установи	165 000 000	165 000 000	198 000 000	198 000 000
2	Придбання та виготовлення інвестиційно-промодійної продукції	грн	Звітність установи	126 500 000	126 500 000	151 800 000	151 800 000
3	Участь у міжнародних галузевих заходах в Україні та за межами	грн	Звітність установи	44 000 000	52 800 000	52 800 000	52 800 000
4	Затрати на проведення семінарів, тренінгів, заходів	грн	Звітність установи	165 000 000	198 000 000	198 000 000	198 000 000
5	Інформаційні послуги та послуги перекладу	грн	Звітність установи	27 500 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000
продукту							
1	Кількість делегацій від приймуть участь у форумі	од.	Звітність установи	33 000	39 600	38 600	38 600
2	Проведення семінарів, тренінгів	шт.	Звітність установи	13 200	15 840	15 840	15 840
3	Кількість придбаної промодійної продукції	шт.	Звітність установи	225 500	270 600	270 600	270 600
4	Виготовлення друкованої промодійної продукції	шт.	Звітність установи	1 100 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000
ефективності							
1	середня вартість перекладу	грн/шт.	розрахунковий показник	220 000	264 000	264 000	264 000
2	Середня вартість участі одної особи у заході	грн/од.	Звітність установи	550 000	660 000	660 000	660 000
3	середня вартість одиниці промодійних матеріалів	грн/од.	Звітність установи	412 500	495 000	495 000	495 000
якості							
1	Рівень надання послуг по проведенню заходу	%	Звітність установи	110 000	132 000	132 000	132 000
2	Розповсюдження інформації про залучення потенційних інвесторів	%	Звітність установи	110 000	132 000	132 000	132 000

Завдання 3 **Легізація найкращої праці та забезпечення кваліфікованими кадрами підприємств**

заграти							
1	Організація заходів з легізації найкращої праці	грн	Звітність установи	82 500 000	82 500 000	99 000 000	99 000 000
2	Розробка та випуск інформаційних матеріалів	грн	Звітність установи	27 500 000	27 500 000	33 000 000	33 000 000
продукту							
1	Кількість проведених заходів	шт.	Звітність установи	6 600	6 600	7 920	7 920
2	Кількість випущеної інформаційної продукції	шт.	Звітність установи	913 000	1 095 600	1 095 600	1 095 600
3	Кількість залучення у навчальних семінарах учасників	осіб	Звітність установи	88 000	105 600	105 600	105 600
ефективності							
1	Середня вартість одиниці друкованої продукції	грн/шт.	Звітність установи	33 000	39 600	39 600	39 600
2	Середня вартість проведеного заходу	грн/од.	Звітність установи	17 600 000	21 120 000	21 120 000	21 120 000
якості							
1	Розповсюдження інформації про залучення інвесторів	%	Звітність установи	110 000	132 000	132 000	132 000

Завдання 4 **Організація промодійної міста Івано-Франківська**

заграти							
1	Створення промодійних матеріалів про місто	грн	Звітність установи	418 000 000	501 600 000	501 600 000	501 600 000
2	Організація промодійної культурно-мистецьких заходів, прес-турів, ЗМІ	грн	Звітність установи	220 000 000	264 000 000	264 000 000	264 000 000
продукту							
1	Кількість промодійних заходів	шт.	Звітність установи	22 000	26 400	26 400	26 400
2	Кількість створених промодійних матеріалів	шт.	Звітність установи	3 344 000	4 012 800	4 012 800	4 012 800
ефективності							
1	Середня вартість проведеного заходу	грн/од.	Звітність установи	11 000 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000
2	Середня вартість промодійних матеріалів	грн/од.	Звітність установи	137 500	165 000	165 000	165 000
якості							
1	Рівень наданої промодійної інформації про місто	%	Звітність установи	110 000	132 000	132 000	132 000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (протоз)		2021 рік (протоз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що встановлені також у спеціальному фонді										
	X			X			X		X	

10. Удільність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)						2018 рік (підан)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті												
							затверджено	фактично зайняті									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Усього штатних одиниць																	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що впроваджені також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X			

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2017 рік (ввіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)				(рп+)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
УСЬОГО															

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (проект)				2021 рік (проект)		(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
УСЬОГО									

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		
		Загальна вартість об'єкту	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код класифікації кредитованого бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код економічної класифікації витрат бюджету / код класифікації кредитованого бюджету	Найменування	затверджені призначення	2018 рік				2019 рік				(грн)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебиторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код Економічної класифікації видачів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							10

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.



Н.О. Кромач

Головний бухгалтер

О.Ю. Катерлін