

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Управління економічного та інтеграційного розвитку

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27

36732642

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЕДРПΟΥ)

2. Управління економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету міської ради

(найменування відповідального виконавця)

271

36732642

(код Глифові відомчої класифікації
виплатів та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

(код за ЕДРПΟΥ)

№	Имя	Возраст	Пол	Группа	Время	Место	Состояние	Диагноз	Лечение	Прогноз	Комментарий
2717370	7370	0480	ТОНУТОНИ	1	2	3	4	5	6	7	8

2717370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

261010000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Визначення пріоритетів, зводять та заходять на 2020 рік, які спрямовані на створення комфортних умов проживання в місті, зростання добробуту громади через розвиток бізнесу, залучення інвестицій, створення робочих місць, а також на участь громадян в управлінні містом.

2) завдання бюджетної програми

Проведення спостереження та оновлення рейтингу міста за міжнародною шкалою, оптимізація транспортної мережі та інфраструктури.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Закон у країні "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний Кодекс України, Рішення сесії Івано-Франківської міської ради від 18.12.2019р. №380-34 "Про міський бюджет на 2020р.", Рішення 22 сесії міської ради від 14.12.2018р. №337-22 "Про програму економічного і соціального розвитку міста Івано-Франківська на 2019-2020 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

[illegible]

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)				
		загальний фонд	у тому числі спеціальний фонд	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 видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації¹ видатків бюджету у 2018-2020 роках:

Код економічної класифікації бюджетних видатків	Найменування	2018 рік (світ)				2019 рік (заверджено)				2020 рік (проєкт)			
		затягний фонд	спеціальний фонд	у помилу числі бюджету разом (3+4)	затягний фонд	спеціальний фонд	у помилу числі бюджету разом (7+8)	затягний фонд	спеціальний фонд	у помилу числі бюджету разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	596 000			596 000	475 650			475 650	400 000			400 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	504 000			504 000	893 450			893 450	580 000			580 000
2250	Видатки на відрахування	30 000			30 000	10 900			10 900	20 000			20 000
	УСЬОГО	1 130 000			1 130 000	1 380 000			1 380 000	1 000 000			1 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

Код	2018 рік (зар)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
	загальний фонд	у тому числі спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	у тому числі спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	у тому числі спеціальний фонд	разом (11+12)
Класифікація кредитованні бюджету	Найменування фонду								

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

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (проект)					2022 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)
				1	2				1	2	
22.10	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	3	4	5	6	400 000	7	8	9	10	400 000
22.40	Оплата послуг (крім комунальних)	590 000			590 000	590 000	590 000				590 000
22.50	Видатки на відрахування	20 000			20 000	20 000	20 000				20 000
	УСЬОГО	1 000 000			1 000 000	1 000 000					1 000 000

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (проект)					2022 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)
				1	2				1	2	
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 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (дані)					2019 рік (затверджено)					2020 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				1	2				1	2	
1	Виконання програмних завдань про економічний та інвестиційний потенціал Івано-Франківська.	75 290	4	5	6	75 290	7	8	9	10	130 000	100 000				100 000
2	Продовження програмних завдань про податкову зобов'язаність	199 000				199 000	200 000			200 000	200 000	200 000				200 000
3	Продовження "круглих столів", акцій, ярмарків, фестивалів, семінарів	231 903				231 903	208 705			208 705	150 000	150 000				150 000
4	Проведення спостережень та оновлення кредитного рейтингу міста за національною шкалою ТОВ "Юредіт - економічного розвитку міста "Трунді"	30 000				30 000	30 000			30 000	40 000	40 000				40 000
5	Участь у форумах, презентаціях та передаєткових виставках, семінарах, конференціях з питань економічного розвитку міста "Трунді"	194 453				194 453	250 000			250 000	400 000	400 000				400 000
6	Продовження статистичних біоленів, збірників, урядових видань	24 586				24 586	8 000			8 000	20 000	20 000				20 000
7	Підготовка та виконання інвестиційного паспорту м. Івано-Франківська	11 915				11 915	15 000			15 000	20 000	20 000				20 000
8	Організація та проведення Асамблеї Кола ковальських міст Європи	25 000				25 000	30 000			30 000	70 000	70 000				70 000
9	Подавання кредиторської заборгованості за надані послуги	180 000				180 000	435 700			435 700	72 595	72 595				72 595
10	УСЬОГО	972 147				972 147	1 380 000			1 380 000	1 000 000	1 000 000				1 000 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)					2022 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)
				1	2				1	2	
1	Виконання програмних завдань про економічний та інвестиційний потенціал Івано-Франківська.	100 000				100 000	100 000				100 000
2	Продовження програмних завдань про податкову зобов'язаність	200 000				200 000	200 000				200 000
3	Продовження "круглих столів", акцій, ярмарків, фестивалів, семінарів	150 000				150 000	150 000				150 000
4	Проведення спостережень та оновлення кредитного рейтингу міста за національною шкалою ТОВ "Юредіт - економічного розвитку міста "Трунді"	40 000				40 000	40 000				40 000
5	Участь у форумах, презентаціях та передаєткових виставках, семінарах, конференціях з питань економічного розвитку міста "Трунді"	400 000				400 000	400 000				400 000
6	Продовження статистичних біоленів, збірників, урядових видань	20 000				20 000	20 000				20 000
7	Підготовка та виконання інвестиційного паспорту м. Івано-Франківська	70 000				70 000	70 000				70 000
8	УСЬОГО	1 000 000				1 000 000	1 000 000				1 000 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело фінансування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверд.)			2020 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												
затрат												
1	затрати на виготовлення карток	грн	Звітність установи	180 000		180 000						
2	Затрати на придбання карток учасників Асамблеї	тис. грн	Кошторис				435 700		435 700			
продукту												
1	Кількість виготовлених карток (вандофранківців)	шт	Звітність установи	75 000 000		75 000 000	90 000		90 000			
2	Кількість делегатів учасників Асамблеї	од.	Звітність установи									
ефективності												
1	Середня вартість виготовлення однієї картки	грн/шт	Звітність установи	2 400		2 400	4 830 000		4 830 000			
2	Середня вартість прикому представників однієї делегати	грн/од	Звітність установи									
якості												
1	Якість виготовлення карток (вандофранківців)	%	Звітність установи	100 000		100 000	100 000		100 000			
Завдання 2												
Виготовлення презентаційних матеріалів про економічний та інвестиційний потенціал Івано-Франківська.												
затрат												
1	обсяг видатків на придбання презентаційних матеріалів	тис. грн	Звітність установи	75 289		75 289	130 000 000		130 000 000	130 000		130 000
2	Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019р	грн	розрахунковий показник				72 594 580		72 594 580			
продукту												
1	Кількість створених промоційних матеріалів	шт	Звітність установи	1 000 000		1 000 000	2 000 000		2 000 000	2 500 000		2 500 000
ефективності												
1	Вартість виготовлення однієї презентаційної матеріалів	грн	Звітність установи	89 850		89 850	65 000		65 000	52 000		52 000
якості												
1	Розповсюджені інформації про місто, залучення потенційних інвесторів	%	Звітність установи	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000
Завдання 3												
Придбання поштових марок для інформування про податковий обов'язок												
затрат												
1	Витрати на придбання марок	грн	Звітність установи	199 000 000		199 000 000	200 000 000		200 000 000	200 000 000		200 000 000
продукту												
1	Кількість придбаних марок	шт	Звітність установи	40 000 000		40 000 000	25 000 000		25 000 000	25 000 000		25 000 000
ефективності												
1	Вартість однієї марки	грн/шт	Звітність установи	5 000		5 000	8 000		8 000	8 000		8 000
Завдання 4												
Проведення "Круглих столів", акцій, ярмарок, фестивалів, семінарів												
затрат												
1	Видатки на проведення заходів	грн	Звітність установи	231 903 000		231 903 000	208 705 429		208 705 429	150 000 000		150 000 000
продукту												
1	Кількість залучених у заходах суб'єктів господарювання	од.	Звітність установи	305 000		305 000	150 000		150 000	250 000		250 000
2	Кількість проведених заходів	шт	Звітність установи				8 000		8 000	12 000		12 000
ефективності												
1	Середня вартість забезпеченості проведення заходу	грн/од	Звітність установи	23 190 000		23 190 000	26 800 000		26 800 000	12 500 000		12 500 000
якості												
1	Рівень виконання послуг	%	Звітність установи	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000
Завдання 5												
Проведення спостереження та оновлення кредитного рейтингу міста за національною шкалою TOB "Кредит"												
затрат												
1	Оплата за надані послуги оновлення кредитного рейтингу міста	тис. грн	Звітність установи	70 000		70 000	30 000		30 000	40 000		40 000
продукту												
1	Рейтинговий зал, що містить істотні фактори, реалізує результати рейтингово дослідження та додати ефективності	шт	Звітність установи	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000
ефективності												
1	Вартість одного етапу дослідження та оновлення кредитного рейтингу міста	тис. грн	Звітність установи	35 000		35 000	15 000		15 000	20 000		20 000
якості												
1	Рівень виконання послуг	%	Звітність установи	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000
Завдання 6												
Проведення щорічної акції вшанування підприємств економічного розвитку міста "Грифф"												
затрат												
1	Вартість проведення акції вшанування підприємств	тис. грн	Звітність установи	194 453		194 453	250 000		250 000	400 000		400 000
продукту												
1	Кількість номінацій	шт	Звітність установи	14 000		14 000	14 000		14 000	14 000		14 000
2	Кількість членів членів та дипломів	шт	Звітність установи	14 000		14 000	14 000		14 000	28 000		28 000
3	Кількість відеороликів про номінантів	шт	Звітність установи	13 000		13 000	13 000		13 000	14 000		14 000
ефективності												
1	Середня вартість акції	грн/шт	Звітність установи	2 307 000		2 307 000	3 500 000		3 500 000	3 600 000		3 600 000
2	Середня вартість відеороликів	грн/шт	Звітність установи	3 400 000		3 400 000	3 800 000		3 800 000	3 600 000		3 600 000
Завдання 7												
Участь у форумах, презентаційних та передвигових виставках, семінарах, конференціях з питань економіки												
затрат												
1	Витрати на відвідування	тис. грн	Звітність установи	24 586		24 586	8 000		8 000	20 000		20 000
ефективності												
1	Середня вартість участі однієї особи в заході	грн	Звітність установи	546 000		546 000	800 000		800 000	1 300 000		1 300 000
якості												

1	Об'єм дослідів між представниками органів місцевого самоврядування та бизнесових структур, презентації	%	Звітність	за	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
---	--	---	-----------	----	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект)					2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	Виготовлення презентаційних матеріалів про економічний та інвестиційний потенціал Івано-Франківська.	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1										
1	об'єм видатків на придбання презентаційних матеріалів	тис. грн.	Звітність установи	130		130	130		130	
затрат										
1	продукту									
1	Кількість створених промоційних матеріалів	шт	Звітність установи	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	
ефективності										
1	Вартість виготовлення одиниці презентаційних матеріалів	грн	Звітність установи	52 000		52 000	52 000		52 000	
якості										
1	Розповсюдженість інформації про місто, залучення потенційних інвесторів	%	Звітність установи	100 000		100 000	100 000		100 000	
Завдання 2										
1	Придбання поштових марок для інформування про податкові зобов'язання									
затрат										
1	Витрати на придбання марок	грн	Звітність установи	200 000 000		200 000 000	200 000 000		200 000 000	
продукту										
1	Кількість придбаних марок	шт	Звітність установи	25 000 000		25 000 000	25 000 000		25 000 000	
ефективності										
1	Вартість однієї марки	грн/шт	Звітність установи	8 000		8 000	8 000		8 000	
Завдання 3										
1	Проведення "Круглих столів", акцій, ярмарок, фестивалів, семінарів									
затрат										
1	Видатки на проведення заходів	грн	Звітність установи	150 000 000		150 000 000	150 000 000		150 000 000	
продукту										
1	Кількість залучених у заходах суб'єктів господарювання	од.	Звітність установи	250 000		250 000	250 000		250 000	
2	Кількість проведених заходів	шт	Звітність установи	14 000		14 000	14 000		14 000	
ефективності										
1	Середня вартість забезпеченості проведення заходу	грн/од.	Звітність установи	10 700 000		10 700 000	10 700 000		10 700 000	
якості										
1	Рівень виконання послуг	%	Звітність установи	100 000		100 000	100 000		100 000	
Завдання 4										
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	40 000		40 000	40 000		40 000	
продукту										
1	Рейтинговий завіт що містить істотні фактори, різном. результати рейтинговою дослідження та додатки	шт	Звітність установи	2 000		2 000	2 000		2 000	
ефективності										
1	Вартість одного етапу дослідження та оновлення кредитного рейтингу міста	тис. грн.	Звітність установи	20 000		20 000	20 000		20 000	
якості										
1	Рівень виконаних послуг	%	Звітність установи	100 000		100 000	100 000		100 000	
Завдання 5										
1	Проведення щорічної акції вшанування лідерів економічного розвитку міста "Грумф"									
затрат										
1	Вартість проведення акції вшанування лідерів Грумф	тис. грн.	Звітність установи	400 000		400 000	400 000		400 000	
продукту										
1	Кількість номінацій	шт.	Звітність установи	14 000		14 000	14 000		14 000	
2	Кількість нагород та дипломів	шт	Звітність установи	28 000		28 000	28 000		28 000	
3	Кількість відеороликів про номінантів	шт	Звітність установи	14 000		14 000	14 000		14 000	
ефективності										
1	Середня вартість призу	грн/шт	Звітність установи	3 600 000		3 600 000	3 600 000		3 600 000	
2	Середня вартість відеороликів	грн/шт	Звітність установи	3 600 000		3 600 000	3 600 000		3 600 000	
Завдання 6										
1	Участь у Форуміх, презентаційних та передвигових виставках, семінарах, конференціях з питань еконо									
затрат										
1	Витрати на відрядження	тис. грн.	Звітність установи	20 000		20 000	20 000		20 000	
ефективності										
1	Середня вартість участі однієї особи в заході	грн	Звітність установи	1 300 000		1 300 000	1 300 000		1 300 000	
якості										
1	Об'єм дослідів між представниками органів місцевого самоврядування та бизнесових структур, презентації	%	Звітність установи	100 000		100 000	100 000		100 000	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										
Армія 4-6-6										

(грн)

Код Економічної класифікації видаєць / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / назання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	Усього							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Начальник управління
бюджетних справ
12.03.2020

Н.О. Кроман

Головний бухгалтер

О.Ю. Катерлін



[Handwritten signature]