

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

1. Департамент економічного розвитку, екології та енергозбереження Івано-Франківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

36732642

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент економічного розвитку, екології та енергозбереження Івано-Франківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

271

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

36732642

(код за ЄДРПОУ)

3. 2716030

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

6030

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування)

0620

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

09533000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Підвищення рівня благоустрою міста

2) завдання бюджетної програми
Облаштування благоустрою міста

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Бюджетний Кодекс України, Рішення сесії міської ради від 24.12.2020р. №364-3 "Про бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади на 2021 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>		X	X			X	X		4 773 000	X	X	4 773 000
	<i>Власні надходження бюджетних установ (протиписні та видатки надходження)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (протиписні чи видатки надходження)</i>	X				X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО									4 773 000			4 773 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	5 068 926	X	X	5 068 926	5 337 578	X	X	5 337 578
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			
	УСЬОГО	5 068 926			5 068 926	5 337 578			5 337 578

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		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									1 500 000			1 500 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									300 000			300 000
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)									1 473 000			1 473 000
2800	Інші видатки									1 500 000			1 500 000
	УСЬОГО									4 773 000			4 773 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		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 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	1 593 000			1 593 000	1 677 429			1 677 429
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	318 600			318 600	335 485			335 485
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	1 564 326			1 564 326	1 647 235			1 647 235
2800	Інші видатки	1 593 000			1 593 000	1 677 429			1 677 429
	УСЬОГО	5 068 926			5 068 926	5 337 578			5 337 578

(грн)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет 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)

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									1 500 000			1 500 000
2	Облаштування благоустрою міста									300 000			300 000
3	Забезпечення гуманного поводження з безпритульними тваринами									1 400 000			1 400 000
4	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень									73 000			73 000
5	Утримання інших об'єктів благоустрою									1 500 000			1 500 000
	УСЬОГО									4 773 000			4 773 000

(грн)

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 593 000			1 593 000	1 677 429			1 677 429
2	Облаштування благоустрою міста	318 600			318 600	335 485			335 485

(грн)

3	Забезпечення гуманного поводження з безпритульними тваринами	1 486 800			1 486 800	1 565 600	Страница 3		1 565 600
4	5.Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень	77 526			77 526	81 635			81 635
5	Утримання інших об'єктів благоустрою	1 593 000			1 593 000	1 677 429			1 677 429
	УСЬОГО	5 068 926			5 068 926	5 337 578			5 337 578

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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												
Забезпечення облаштування та утримання окремих територій (парків скверів, відпочинкових зон)												
затрат												
1	обсяг видатків на утримання та ремонт парків, озер, рекреаційних зон та організація рятування людей на водних об'єктах, утримання майданчику для вигулу тварин (одержувач бюджетних коштів КП "Центр розвитку міста та рекреації")	тис. грн.	титультний список, план бюджету							1 500		1 500
продукту												
1	кількість парків, скверів, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	Титульний список							4,000		4,000
ефективності												
1	середні видатки на утримання 1 м2 парків, озер, рекреаційних зон та майданчика для вигулу тварин (КП "Центр розвитку міста та рекреації")	тис. м.кв.	розрахунок							375,000		375,000
якості												
1	темп зростання вартості капітального ремонту одного парку (скверу), порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок							10,000		10,000
2	темп зростання утримання 1 м2 парків, озер, рекреаційних зон, в т.ч. берегів, річок в місяць, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок							10,000		10,000
Завдання 2												
8.Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин												
затрат												
1	обсяг видатків на утримання майданчика для вигулу тварин (одержувач бюджетних коштів КП "Центр розвитку міста та рекреації")	тис.грн.	план бюджету/титультний список							1 400,000		1 400,000
продукту												
1	кількість безпритульних тварин, яку планується виловити, простерилізувати та тимчасово утримувати	од.	розрахунок							996,000		996,000
ефективності												
1	середня вартість вилову, стерилізації та тимчасового утримання 1 тварини	тис. грн.	розрахунок							1,405		1,405
якості												
1	% виконання програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі)"	відс.	розрахунок							100,000		100,000
Завдання 3												
5.Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень												
затрат												
1	обсяг видатків на поточний ремонт громадських вбиралень	тис. грн.	план бюджету/титультний список							73 000,000		73 000,000
продукту												
1	кількість громадських вбиралень на яких планується провести капітальний ремонт	од.	Титульний список							215,000		215,000
ефективності												
1	середня вартість поточного ремонту одної громадської вбиральні	тис. грн.	розрахунок							0,340		0,340
якості												
1	темп зростання середньої вартості поточного ремонту одної громадської вбиральні порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок							100,000		100,000
Завдання 4												
6.Забезпечення санітарної очистки території міста												
затрат												
1	обсяг видатків на утримання полігону ТПВ в с. Рибне (субвенція Яремче)	тис. грн.	план бюджету/титультний список							1 500,000		1 500,000
продукту												
1	площа території масового накопичення сміття, яку планується прибрати та впорядкувати	тис. кв. м.	внутрішньо-управлінський облік							208,000		208,000
ефективності												
1	середні витрати одного субєкта господарювання на надання субвенції для утримання полігону	тис. грн.	розрахунок							7 211,540		7 211,540
якості												
1	зростання видатків на надання субвенції для утримання полігону ТПВ порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок							15,000		15,000
Завдання 5												
10.Забезпечення ремонту та утримання в належному технічному стані інших об'єктів благоустрою міста												
затрат												

1	19) обсяг видатків на проведення благоустрою окремих територій міста	тис.грн.	титulyний список, план бюджету		Страница 4				300,000		300,000
	продукту										
1	кількість заходів, які плануються провести щодо утримання інших об'єктів благоустрою та їх ремонту	од.	титulyний список, план бюджету						5,000		5,000
	ефективності										
1	середня вартість заходу, пов'язаного з утриманням об'єкта благоустрою та його ремонтом	тис. грн.	розрахунок						60,000		60,000
	якості										
1	темп зростання середньої вартості ремонту одного об'єкта благоустрою, порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахунок						15,000		15,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				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	Забезпечення облаштування та утримання окремих територій (парків скверів, відпочинкових зон)								
	затрат								
1	обсяг видатків на утримання та ремонт парків, озер, рекреаційних зон та організація рятування людей на водних об'єктах, утримання майданчика для виходу тварин (одержувач бюджетних коштів КП "Центр розвитку міста та рекреації")	тис. грн.	титulyний список, план бюджету	1 593		1 593	1 677,4		1 677,4
	продукту								
1	кількість парків, скверів, на яких плануються провести капітальний ремонт	од.	Титульний список	4,000		4,000	4,000		4,000
	ефективності								
1	середні видатки на утримання 1 м2 парків, озер, рекреаційних зон та майданчика для виходу тварин (КП "Центр розвитку міста та рекреації")	тис. м.кв.	розрахунок	398,250		398,250	419,350		419,350
	якості								
1	темп зростання вартості капітального ремонту одного парку (скверу), порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	6,200		6,200	5,300		5,300
2	темп зростання утримання 1 м2 парків, озер, рекреаційних зон, в т.ч. берів, річок в місяць, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	6,200		6,200	5,300		5,300
Завдання 2	8.Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин								
	затрат								
1	обсяг видатків на утримання майданчика для виходу тварин (одержувач бюджетних коштів КП "Центр розвитку міста та рекреації")	тис.грн.	план бюджету/титulyний список	1 486,800		1 486,800	1 565,600		1 565,600
	продукту								
1	кількість безпритульних тварин, яку плануються виловити, простерилізувати та тимчасово утримувати	од.	розрахунок	996,000		996,000	996,000		996,000
	ефективності								
1	середня вартість вилову, стерилізації та тимчасового утримання 1 тварини	тис. грн.	розрахунок	1,492		1,492	1 572,000		1 572,000
	якості								
1	% виконання програми "Партисипаторне бюджетування (бюджет участі)"	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 3	5.Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень								
	затрат								
1	обсяг видатків на поточний ремонт громадських вбиралень	тис. грн.	план бюджету/титulyний список	77 526,000		77 526,000	81 635,000		81 635,000
	продукту								
1	кількість громадських вбиралень, на яких плануються провести капітальний ремонт	од.	Титульний список	215,000		215,000	215,000		215,000
	ефективності								
1	середня вартість поточного ремонту однієї громадської вбиральні	тис. грн.	розрахунок	0,360		0,360	0,380		0,380
	якості								
1	темп зростання середньої вартості поточного ремонту однієї громадської вбиральні порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 4	6.Забезпечення санітарної очистки територій міста								
	затрат								
1	обсяг видатків на утримання полігону ТПВ в с. Рибне (субвенція Ярмче)	тис. грн.	план бюджету/титulyний список	1 593,000		1 593,000	1 677,000		1 677,000
	продукту								
1	площа території масового накопичення сміття, яку плануються прибрати та впорядкувати	тис. кв. м.	анутрішньо-управлінський облік	208,000		208,000	208,000		208,000
	ефективності								
1	середні витрати одного суб'єкта господарювання на надання субвенції для утримання полігону	тис. грн.	розрахунок	7,733		7,733	8,062		8,062
	якості								

1	зростання видатків на надання субвенції для утримання полігону ТПВ порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	6,200	Страниця 6 з 6	5,300	5,300
Завдання 5 10. Забезпечення ремонту та утримання в належному технічному стані інших об'єктів благоустрою міста							
затрат							
1	19) обсяг видатків на проведення благоустрою окремих територій міста	тис. грн.	титульний список, план бюджету	318,600	318,600	335,486	335,486
продукту							
1	кількість заходів, які плануються провести щодо утримання інших об'єктів благоустрою та їх ремонту	од.	титульний список, план бюджету	5,000	5,000	5,000	5,000
ефективності							
1	середня вартість заходу, пов'язаного з утриманням об'єкта благоустрою та його ремонтом	тис. грн.	розрахунок	63,702	63,720	67,090	67,090
якості							
1	темп зростання середньої вартості ремонту одного об'єкта благоустрою, порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахунок	6,200	6,200	5,300	5,300

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього штатних одиниць										
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			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 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			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/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МСП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	відстежує для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Страница 6

(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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	усього								

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	усього										

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	усього							

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

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

/ Директор департаменту


 Надія КРОМКАЧ

Головний бухгалтер


 Олена КАТЕРЛІН

Економіка

19.12.2020 12:02

 Бюджетний запит 000000035 від 18.12.2020
 00:00:00