

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. 2717640

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

7640

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування)

0470

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Заходи з енергозбереження

(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

2) завдання бюджетної програми

Розвиток енергозбереження в місті

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний Кодекс України, Рішення сесії Івано-Франківської міської ради "Про бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади на 2021р."

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
	Надходження із загального фонду бюджету	200 000	X	X	200 000	200 000	X	X	200 000	200 000	X	X	200 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			200 000

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
	Надходження із загального фонду бюджету	213 388	X	X	213 388	224 699	X	X	224 699
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	213 388			213 388	224 699			224 699

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

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

(грн)

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									15 000			15 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	149 400			149 400	147 000			147 000	170 000			170 000
2250	Видатки на відрядження	600			600	3 000			3 000	15 000			15 000
2800	Інші видатки	50 000			50 000	50 000			50 000				
	УСЬОГО	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			200 000

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												

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	15 930			15 930	16 774			16 774
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	180 540			180 540	190 110			190 110
2250	Видатки на відрядження	16 918			16 918	17 815			17 815
2800	Інші видатки								
	УСЬОГО	213 388			213 388	224 699			224 699

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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Розвиток енергозбереження в місті	101 198			101 198	58 700			58 700	200 000			200 000
2	Погашення кредиторської заборгованості за надані послуги, що склалася на 01.01.2020р.	98 902			98 902	141 300			141 300				
	УСЬОГО	200 100			200 100	200 000			200 000	200 000			200 000

2) витрати за напрямками 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	Розвиток енергозбереження в місті	212 400			212 400	223 657			223 657
	УСЬОГО	212 400			212 400	223 657			223 657

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	Розвиток енергозбереження в місті											
	затрат											
1	Затрати на формування моніторингового кадастру викидів	грн	Кошторис	30 000		30 000	30 000		30 000	50 000		50 000
2	Затрати на проведення просвітницьких заходів з питань енергоефективності	грн	Звітність установи	10 100,000		10 100,000	10 100,000		10 100,000	50 000,000		50 000,000
3	Підтримка муніципальної системи енергомоніторингу	грн	Звітність установи	39 700,000		39 700,000	39 700,000		39 700,000	35 000,000		35 000,000
4	Оплата членського внеску в асоціацію міст "Енерджі-сіті"	грн	Звітність установи	50 000,000		50 000,000						
5	Інтернет послуги	грн	Звітність установи	42 950,000		42 950,000	51 200,000		51 200,000	50 000,000		50 000,000
6	затрати на відрядження	грн	Звітність установи							15 000,000		15 000,000
7	Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 р.	грн	Кошторис				19 000,000		19 000,000			
	продукту											
1	Кількість відряджень	шт.	Звітність установи				6,000		6,000	5,000		5,000
2	Кількість звітів з підтримки енергомоніторингу	шт.	Звітність установи	152,000		152,000	152,000		152,000	152,000		152,000
3	Кількість проведених семінарів, тренінгів, конкурсів	шт.	Звітність установи	4,000		4,000	8,000		8,000	8,000		8,000
4	Кількість моніторингових об'єктів	од.	Звітність установи				6,000		6,000	8,000		8,000
	ефективності											
1	середня вартість послуги енергомоніторингу	грн/шт	Звітність установи	257,000		257,000	295,000		295,000	305,500		305,500
2	Середня вартість кадастрового дослідження	грн/од	Кошторис				5 000,000		5 000,000	5 000,000		5 000,000
3	середня вартість проведення заходу	грн/од	Звітність установи	9 266,000		9 266,000	4 900,000		4 900,000	3 640,000		3 640,000
4	Середня вартість одного відрядження	грн/од	Звітність установи				830,000		830,000	3 000,000		3 000,000
	якості											
1	Якість проведених досліджень	%	Звітність установи				100,000		100,000	100,000		100,000
2	якість виконаних послуг	%	Звітність установи	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	Оплата членських внесків в асоціацію "Енергоефективні міста України"											
	затрат											
1	Оплата членського внеску	тис.грн.	розрахунковий показник	50,000		50,000						

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	Розвиток енергозбереження в місті								
	затрат								
1	Затрати на формування моніторингового кадастру викидів	грн	Кошторис	53 100		53 100	55 914		55 914
2	Затрати на проведення просвітницьких заходів з питань енергоефективності	грн	Звітність установи	53 100,000		53 100,000	55 914,000		55 914,000
3	Підтримка муніципальної системи енергомоніторингу	грн	Звітність установи	37 170,000		37 170,000	39 475,000		39 475,000
4	Оплата членського внеску в асоціацію міст "Енерджі-сіті"	грн	Звітність установи						
5	Інтернет послуги	грн	Звітність установи	53 100,000		53 100,000	55 914,000		55 914,000
6	затрати на відрядження	грн	Звітність установи	15 930,000		15 930,000	16 774,000		16 774,000
	продукту								
1	Кількість відряджень	шт.	Звітність установи	6,000		6,000	7,920		7,920
2	Кількість звітів з підтримки енергомоніторингу	шт.	Звітність установи	167,200		167,200	200,640		200,640
3	Кількість проведених семінарів, тренінгів, конкурсів	шт.	Звітність установи	8,800		8,800	10,560		10,560
4	Кількість моніторингових об'єктів	од.	Звітність установи	6,600		6,600	7,920		7,920
	ефективності								
1	середня вартість послуги енергомоніторингу	грн/шт	Звітність установи	324,500		324,500	389,400		389,400
2	Середня вартість кадастрового дослідження	грн/од	Кошторис	5 500,000		5 500,000	6 600,000		6 600,000
3	Середня вартість одного відрядження	грн/од	Звітність установи	913,000		913,000	1 095,600		1 095,600
4	середня вартість проведення заходу	грн/од	Звітність установи	5 390,000		5 390,000	6 468,000		6 468,000
	якості								
1	Якість проведених досліджень	%	Звітність установи	110,000		110,000	132,000		132,000
2	якість виконаних послуг	%	Звітність установи	110,000		110,000	132,000		132,000

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	

№ 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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	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 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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ 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:

(грн)

№ 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-контриктної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна цінність об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (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	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерело 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:

(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:



Страница 5

(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	8	9
	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 18:19

Бюджетний запит 000000008 від 18.12.2020
00 00.00