

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. 2717610

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7610

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

(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

Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності

2) завдання бюджетної програми

Створення загальних умов для розвитку підприємницької діяльності

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 територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії міської ради від 14.12.2018р. №332-22 "Про програму посилення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва у м. Івано-Франківську на 2019-2021роки".

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>	761 000	X	X	761 000	760 000	X	X	760 000	760 000	X	X	760 000
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	761 000			761 000	760 000			760 000	760 000			760 000

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>	807 120	X	X	807 120	849 896	X	X	849 896
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			
	УСЬОГО	807 120			807 120	849 896			849 896

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	34 500			34 500	25 000			25 000	25 000			25 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	381 500			381 500	420 000			420 000	445 000			445 000
2250	Видатки на відрядження	20 000			20 000	15 000			15 000	20 000			20 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	325 000			325 000	300 000			300 000	270 000			270 000
	УСЬОГО	761 000			761 000	760 000			760 000	760 000			760 000

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	26 550			26 550	27 957			27 957
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	472 590			472 590	497 637			497 637
2250	Видатки на відрядження	21 240			21 240	22 365			22 365
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	286 740			286 740	301 937			301 937
	УСЬОГО	807 120			807 120	849 896			849 896

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 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	Створення загальних умов для розвитку підприємницької діяльності	761 000			761 000	760 000			760 000	760 000			760 000
	УСЬОГО	761 000			761 000	760 000			760 000	760 000			760 000

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	Створення загальних умов для розвитку підприємницької діяльності	807 120			807 120	849 897			849 897
	УСЬОГО	807 120			807 120	849 897			849 897

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	Створення загальних умов для розвитку підприємницької діяльності											
	затрат											
1	видатки на виконання послуг	тис. грн.	Звітність установи	88,4		88,4	329		329	285		285
2	Витрати на проведення заходів	тис. грн.	Звітність установи	85,000		85,000	102,000		102,000	180,000		180,000
3	обсяг видатків для надання фінансової підтримки суб'єктам підприємництва (малим, середнім підприємствам та фізичним особам-підприємцям)	тис. грн.	Звітність установи				325,000		325,000	270,000		270,000
4	Обсяг видатків на друковану продукцію	тис. грн.	Звітність установи				5,000		5,000	25,000		25,000
5	Обсяг видатків на друк продукції, брошур, буклетів	тис. грн.	розрахунковий показник	4,140		4,140						
	продукту											
1	Кількість виготовлених буклетів	шт.	розрахунковий показник							15,000		15,000
2	Кількість виготовлених буклетів	тис. примірників	розрахунковий показник	0,007		0,007						
3	Кількість суб'єктів МСП - учасників семінарів, форумів, круглих столів, з них жінок - 55	осіб	Звітність установи				100,000		100,000	200,000		200,000
4	Кількість суб'єктів підприємницької діяльності, безпосередньо залучених до святкування Дня підприємця	од.	Звітність установи	100,000		100,000				50,000		50,000
5	Кількість міських підприємств малого та середнього підприємництва, які брали участь у проведенні виставках - з них жінок 45	од.	Звітність установи	80,000		80,000	90,000		90,000	100,000		100,000
6	Кількість прийнятих рішень, про виділення коштів на підтримку малого підприємництва	шт.	Звітність установи	1,000		1,000	12,000		12,000	40,000		40,000
7	Кількість проведених заходів, виставок досягнень малого та середнього підприємництва	од.	Звітність установи	7,000		7,000	10,000		10,000	5,000		5,000
8	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	15,000		15,000
	ефективності											
1	Вартість одиниці друкованої продукції	грн/од.	Звітність установи				840,000		840,000	350,000		350,000
2	Вартість святкування в розрахунку на одного суб'єкта господарювання	грн/од.	Звітність установи				2 600,000		2 600,000	800,000		800,000
3	Вартість святкування в розрахунку на одного суб'єкта господарювання	грн	Звітність установи	550,000		550,000						
4	Частка продукції, реалізованої підприємствами малого бізнесу у загальній кількості продукції, реалі	%;	Звітність установи	90,000		90,000	92,000		92,000	99,000		99,000
5	Вартість одного буклету	грн	розрахунковий показник	690,000		690,000						
	якості											
1	Збільшення кількості малих підприємств в порівнянні з минулим роком	од.	Звітність установи	10,000		10,000	1 108,000		1 108,000	480,000		480,000
Завдання 2	Погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2019р.											
	затрат											
1	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2019р.	грн	Звітність установи	98 902,000		98 902,000	447 917,000		447 917,000			

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	Створення загальних умов для розвитку підприємницької діяльності								
	затрат								
1	видатки на виконання послуг	тис. грн.	Звітність установи	302,67		302,67	318,712		318,712
2	Витрати на проведення заходів	тис. грн.	Звітність установи	191,160		191,160	201,291		201,291
3	обсяг видатків для надання фінансової підтримки суб'єктам підприємництва (малим, середнім підприємствам та фізичним особам-підприємцям)	тис. грн.	Звітність установи	286,740		286,740	301,900		301,900
4	Обсяг видатків на друковану продукцію	тис. грн.	Звітність установи	26,550		26,550	27,960		27,960
	продукту								
1	Кількість виготовлених буклетів	шт.	розрахунковий показник	20,000		20,000	20,000		20,000
2	Кількість суб'єктів МСП - учасників семінарів, форумів, круглих столів, з них жінок - 55	осіб	Звітність установи	250,000		250,000	250,000		250,000
3	Кількість суб'єктів підприємницької діяльності, безпосередньо залучених до святкування Дня підприємця	од.	Звітність установи	60,000		60,000	60,000		60,000
4	Кількість міських підприємств малого та середнього підприємництва, які брали участь у проведенні виставках - з них жінок 45	од.	Звітність установи	110,000		110,000	110,000		110,000
5	Кількість прийнятих рішень, про виділення коштів на підтримку малого підприємництва	шт.	Звітність установи	45,000		45,000	45,000		45,000
6	Кількість проведених заходів, виставок досягнень малого та середнього підприємництва	од.	Звітність установи	7,000		7,000	7,000		7,000
7	Кількість суб'єктів підприємництва, нагороджених до Дня підприємця грамотами, в т.ч. жінок - 7	осіб	Звітність установи	20,000		20,000	20,000		20,000
	ефективності								

1	Вартість одиниці друкованої продукції	грн/од	Звітність установи	400,000	Стр.400,000	400,000	400,000
2	Вартість саятування в розрахунок на одного суб'єкта господарювання	грн/од	Звітність установи	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000
3	Частка продукції, реалізованої підприємствами малого бізнесу у загальній кількості продукції, реалізованої	%	Звітність установи	99,000	99,000	99,000	99,000
1	Збільшення кількості малих підприємств в порівнянні з минулим роком	од.	Звітність установи	500,000	500,000	500,000	500,000

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	

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	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:

№ 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 МПП (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 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:

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 11:48

Бюджетний запит 000000007 від 18.12.2020
00:00:00