

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.**2710160**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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 місцевого бюджету)

09533000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки**1) мета-бюджетної програми, строки її реалізації***Створення належних умов праці при виконанні службових обов'язків***2) завдання бюджетної програми***Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень***3) підстави реалізації бюджетної програми***Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про органи місцевого самоврядування в Україні", Положення про Департамент економічного розвитку, екології та енергозбереження Івано-Франківської міської ради, Рішення сесії №364-3 від 24.12.2020р. "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>	5 634 020	X	X	5 634 020	6 026 760	X	X	6 026 760	6 067 400	X	X	6 067 400
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	5 634 020			5 634 020	6 026 760			6 026 760	6 067 400			6 067 400

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>	6 443 579	X	X	6 443 579	6 785 089	X	X	6 785 089
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			
	УСЬОГО	6 443 579			6 443 579	6 785 089			6 785 089

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
2111	Заробітна плата	4 148 000			4 148 000	4 612 700			4 612 700	4 800 000			4 800 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 096 000			1 096 000	1 014 800			1 014 800	1 055 000			1 055 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 000			91 000	93 000			93 000	55 000			55 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	195 820			195 820	199 560			199 560	60 000			60 000
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	2 500			2 500	3 200			3 200	4 000			4 000
2273	Оплата електроенергії	52 500			52 500	52 000			52 000	52 000			52 000
2274	Оплата природного газу	47 000			47 000	46 000			46 000	40 000			40 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 200			1 200	2 000			2 000	1 400			1 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					3 500			3 500				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		88 900		88 900		83 100		83 100		37 608		37 608
УСЬОГО		5 634 020	88 900		5 722 920	6 026 760	83 100		6 109 860	6 067 400	37 608		6 105 008

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
2111	Заробітна плата	5 097 600			5 097 600	5 367 773			5 367 773
2120	Нарахування на оплату праці	1 120 410			1 120 410	1 179 792			1 179 792
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58 410			58 410	61 506			61 506
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63 720			63 720	67 097			67 097
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	4 248			4 248	4 473			4 473
2273	Оплата електроенергії	55 224			55 224	58 151			58 151
2274	Оплата природного газу	42 480			42 480	44 731			44 731
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 487			1 487	1 566			1 566
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		85 000		85 000		90 000		90 000
УСЬОГО		6 443 579	85 000		6 528 579	6 785 089	90 000		6 875 089

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 на напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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	Забезпечення збереження енергоресурсів	103 200			103 200	103 200			103 200	97 400			97 400

2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	5 533 800	172 000		5 705 800	5 700 500	границя 3	83 100		5 783 600	5 970 000			5 970 000
3	Придбання основних засобів											37 608		37 608
	УСЬОГО	5 537 000	172 000		5 809 000	5 803 700		83 100		5 886 800	6 067 400	37 608		6 105 008

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

		(грн)							
№ 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	Забезпечення збереження енергоресурсів	103 439			103 439	108 921			108 921
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	6 340 140			6 340 140	6 676 168			6 676 168
3	Придбання основних засобів		85 000		85 000		90 000		90 000
	УСЬОГО	6 443 579	85 000		6 528 579	6 785 089	90 000		6 875 089

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 збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	на оплату водопостачання та водовідведення	грн	план бюджету							4 000		4 000
2	на оплату водопостачання та водовідведення	тис.грн.	план бюджету	3,200		3,200	3,200		3,200			
3	електроенергія	тис. грн.	план бюджету	52 000,000		52 000,000	52 000,000		52 000,000			
4	електроенергія	грн	план бюджету							40 000,000		40 000,000
5	на оплату природного газу	грн	Звітність установи							52 000,000		52 000,000
6	на оплату природного газу	тис.грн.	Звітність установи	46 000,000		46 000,000	35 500,000		35 500,000			
7	на оплату інших комунальних послуг	тис.грн.	розрахунковий показник	2 000,000		2 000,000	2 000,000		2 000,000			
8	на оплату інших комунальних послуг	грн	розрахунковий показник							1 400,000		1 400,000
9	на оплату інших комунальних послуг	тис. грн.;	розрахунковий показник				1,500		1 500			
10	заг. площа приміщення	кв.м.	Договір	227,900		227,900	227,900		227,900	227,900		227,900
11	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	план бюджету	103,200		103,200	103,200		103,200			
12	погашення Кт заборгованості за спожитий природний газ, що склались на початок року	грн	розрахунковий показник	10 877,150		10 877,150						
	продукту											
1	водопостачання та водовідведення	тис. куб. м	розрахунок	0,226		0,226	0,226		0,226	0,135		0,135
2	електроенергії	кВт	розрахунок	16 000,000		16 000,000	16 000,000		16 000,000	16 240,000		16 240,000
3	природного газу	тис. куб. м	Звітність установи	3,240		3,240	4,200		4,200	4,800		4 800
4	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	кВт	Звітність установи	17 390,000		17 390,000	17 200,000		17 200,000			
	ефективності											
1	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	тис. грн.	розрахунковий показник	6,408		6,408				8,600		8 600
2	природного газу	куб.м на 1 м кв.заг.пл.	розрахунок	14,220		14,220	14,200		14,200	21,060		21,060
3	водопостачання та водовідведення	куб.м на 1 м кв.заг.пл.	розрахунок	0,700		0,700	0,530		0,530	5,920		5,920
4	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг.пл	Звітність установи	70,200		70,200	75,000		75,000	71,260		71,260
5	природного газу	куб.м на 1 м кв.заг.пл.	Звітність установи	14,220		14,220						
6	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.	тис. куб. м	розрахунок									
7	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.	тис. грн.	розрахунок				8,620		8,620			
	якості											
1	водопостачання та водовідведення, тис. куб. м/рік	%	Звітність установи				100,000		100,000	100,000		100,000
2	водопостачання та водовідведення, тис. куб. м/рік	од.	Звітність установи	18,800		18,800						
3	природного газу, тис. куб.м/рік	%	Звітність установи				100,000		100,000	100,000		100,000
4	природного газу, тис. куб.м/рік	од.	Звітність установи	358,000		358,000						
5	електроенергії, тис. кВт./рік	од.	розрахунковий показник	1 366,000		1 366,000						
6	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі, в порівнянні з минулим роком, у т.ч.:	кВт	розрахунковий показник									
7	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	кВт	розрахунковий показник	400,000		400,000						
Завдання 2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень											
Аркуш 3	затрат											

1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	19,000		Страниця 4000	19,000		19,000	18,000	18,000
2	Видатки на утримання посадових осіб місцевого самоврядування	тис. грн.	Кошторис				5 155,800		5 155,800	6 087,400	6 087,400
3	Видатки на утримання посадових осіб місцевого самоврядування	тис. грн ;	Кошторис							23,000	23,000
4	Оплата послуг (крім комунальних)	тис. грн.	Кошторис				275,000		275,000	50,000	50,000
5	Поточний ремонт	грн	дефектний акт	200 000,000		200 000,000					
продукту											
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	1 500,000		1 500,000	1 500,000		1 500,000	1 700,000	1 700,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішньо-управлінський облік	71,000		71,000	80,000		80,000	80,000	60,000
3	Кількість проведених змін до плану асигнувань	од.	Звітність установи	40,000	3,000	43,000	21,000		21,000	30,000	30,000
4	Кількість розпоряджень про виділення коштів з загального та спеціального фондів	од.	Звітність установи	99,000	2,000	101,000	75,000		75,000	90,000	90,000
5	Кількість відремонтованих кабінетів	од.	Кошторис				6,000		6,000		
ефективності											
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установи	1 500,000		1 500,000	1 500,000		1 500,000	1 700,000	1 700,000
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок				272,000		272,000	305,000	305,000
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	197 442,000		197 442,000					
4	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Звітність установи	3,700		3,700	2,000		2,000	4,000	4,000
5	Кількість розпоряджень про виділення коштів з загального та спеціального фондів на одного працівника	од.	розрахунок -	5,200	0,100	5,300	4,000	-	4,000	5,000	5,000
6	Кількість проведених змін до плану асигнувань на одного працівника	од.	розрахунок	2,300		2,300				2,000	2,000
7	Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кабінету	од.	розрахунок				333 333,330		33 333,330		
якості											
1	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані				100,000		100,000	100,000	100,000
2	відсоток освоєння капітальних вкладень	відс.	розрахункові дані		100,000	100,000					
Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
затрат											
1	обсяг видатків на закупівлю обладнання	тис.грн.	Кошторис							37,608	37,608
2	обсяг видатків на закупівлю обладнання	грн	Кошторис		137 026,000	137 026,000		83 100,000	83 100,000		
продукту											
1	кількість закупленого обладнання	од.	внутрішньо-управлінський облік		4,000	4,000		6,000	6,000	2,000	2,000
ефективності											
1	середня вартість одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок					13,850	13,850	18,804	18,804
2	середня вартість одиниці обладнання	грн	розрахунок		34 256,500	34 256,500					
якості											
1	відсоток освоєння капітальних вкладень	відс.	розрахункові дані		100,000	100,000		100,000	100,000	100,000	100,000

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 збереження енергоресурсів									
затрат									
1	на оплату водопостачання та водовідведення	грн	план бюджету	4 248		4 248	4 473		4 473
2	на оплату природного газу	грн	Звітність установи	55 224,000		55 224,000	58 151,000		58 151,000
3	електроенергія	грн	план бюджету	42 480,000		42 480,000	44 731,000		44 731,000
4	заг. площа приміщення	кв.м.	Договір	227,900		227,900	227,900		227,900
5	на оплату інших комунальних послуг	грн	розрахунковий показник	1 487,000		1 487,000	1 566,000		1 566,000
продукту									
1	водопостачання та водовідведення	тис. куб. м	розрахунок	0,140		0,140	0,140		0,140
2	електроенергії	кВт	розрахунок	16 235,000		16 235,000	16 300,000		16 300,000
3	природного газу	тис. куб. м	Звітність установи	4,810		4,810	5,430		5,430
ефективності									
1	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	тис. грн.	розрахунковий показник	9,100		9,100	9,620		9,620
2	природного газу	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	розрахунок	21,100		21,100	23,800		23,800
3	водопостачання та водовідведення	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	розрахунок	6,140		6,140	6,140		6,140
4	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг.пл.	Звітність установи	71,240		71,240	71,520		71,520
якості									
1	водопостачання та водовідведення, тис. куб. м/рік	%	Звітність установи	100,000		100,000	100,000		100,000
2	природного газу, тис. куб. м/рік	%	Звітність установи	100,000		100,000	100,000		100,000

Завдання 2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			Страница 5					
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	18,000		18,000	18,000		18,000
2	Видатки на утримання посадових осіб місцевого самоврядування	тис. грн.	Кошторис	5 959,700		5 959,700	62 599,200		6 299,200
3	Видатки на утримання посадових осіб місцевого самоврядування	тис. грн.	Кошторис	30,000		30,000	40,000		40,000
4	Оплата послуг (крім комунальних)	тис. грн.	Кошторис	60,000		60,000	70,000		70,000
	продукту								
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	1 800,000		1 800,000	1 800,000		1 800,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішньо-управлінський облік	65,000		65,000	70,000		70,000
3	Кількість проведених змін до плану асигнувань	од.	Звітність установи	30,000		30,000	30,000		30,000
4	Кількість розпоряджень про виділення коштів з загального та спеціального фондів	од.	Звітність установи	90,000		90,000	90,000		90,000
	ефективності								
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установи	1 800,000		1 800,000	1 800,000		1 800,000
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	318,000		318,000	337,000		337,000
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Звітність установи	4,000		4,000	4,000		4,000
4	Кількість розпоряджень про виділення коштів з загального та спеціального фондів на одного працівника	од.	розрахунок	5,000		5,000	5,000		5,000
5	Кількість проведених змін до плану асигнувань на одного працівника	од.	розрахунок	2,000		2,000	2,000		2,000
	якості								
1	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	затрат								
1	обсяг видатків на закупівлю обладнання	тис.грн.	Кошторис		85,000	85,000		90,000	90,000
	продукту								
1	кількість закупленого обладнання	од.	внутрішньо-управлінський облік		4,000	4,000		4,000	4,000
	ефективності								
1	середня вартість одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок		21,250	21,250		22,500	22,500
	якості								
1	відсоток освоєння капітальних вкладень	відс.	розрахункові дані		100,000	100,000		100,000	100,000

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-контрфінансової документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (міт)		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)	посилання, 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 (8-5)	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:

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:

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 13:48

Бюджетний запит 000000005 від 18.12.2020 00:00:00