

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. 2717693*

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7693

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

(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***Розробка і реалізація на території міста заходів, пов'язаних із залученням міжнародної технічної допомоги та сприяння залученню в економіку міста іноземних інвестицій***2) завдання бюджетної програми**

Співфінансування проекту STEM з придбання устаткування для професійно-технічних училищ Івано-Франківська, Грантовий контракт 2Soft/1.1/23

Співфінансування проекту "Назад до спільних коренів". Грантовий контракт 2Soft/2.1/133

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 (проєкт)			
		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		X	X		3 435 000	X	X	3 435 000	4 035 900	X	X	4 035 900
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО					3 435 000			3 435 000	4 035 900			4 035 900

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	4 286 126	X	X	4 286 126	4 513 290	X	X	4 513 290
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	4 286 126			4 286 126	4 513 290			4 513 290

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					3 435 000			3 435 000	4 035 900			4 035 900
	УСЬОГО					3 435 000			3 435 000	4 035 900			4 035 900

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

(грн)

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:

(грн)

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 286 126			4 286 126	4 513 290			4 513 290
	УСЬОГО	4 286 126			4 286 126	4 513 290			4 513 290

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

(грн)

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:

(грн)

№ 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	Виконання програми розвитку переможців міського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування та громадського суспільства									4 035 900			4 035 900
2	Міжнародне і транскордонне співробітництво					700 000			700 000				
3	Залучення інвестицій в економіку міста					480 000			480 000				
4	Легалізація найманої праці та забезпечення кваліфікованими кадрами підприємств					100 000			100 000				
5	Організація промоції міста Івано-Франківська					580 000			580 000				
	УСЬОГО					1 860 000			1 860 000	4 035 900			4 035 900

2) витрати за напрямами 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	Виконання програми розвитку переможців міського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування та громадського суспільства	428 612			428 612	4 513 290			4 513 290
	УСЬОГО	428 612			428 612	4 513 290			4 513 290

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	Виконання програми розвитку переможців міського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування та громадського суспільства											
	затрат											
1	обсяг видатків	тис. грн.	план бюджету							4 035		4 035
	продукту											
1	кількість проєктів громадських та благодійних організацій, які плануються реалізувати	од.	план бюджету							3,000		3,000
	ефективності											
1	середня вартість одного проєкту	тис. грн.	розрахунок							1 345,300		1 345,300
	якості											
1	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок							100,000		100,000
Завдання 2	Міжнародне і транскордонне співробітництво											
	затрат											
1	Затрати на проведення заходів у сприянні розвитку міжнародного співробітництва	грн	Звітність установи				590 000,000		590 000,000			
2	Забезпечення офіційних делегацій промоційною продукцією	грн	Звітність установи				50 000,000		50 000,000			
3	Участь представників міста у заходах в партнерських містах	грн	Звітність установи				60 000,000		60 000,000			
	продукту											
1	Кількість придбаних одиниць промоційно-сувенірної продукції	од.	Звітність установи				1 000,000		1 000,000			
2	кількість проведених заходів	шт.	Звітність установи				6,000		6,000			
3	кількість відряджень	шт.	Звітність установи				15,000		15,000			
	ефективності											
1	середня вартість одиниці промоційної продукції	грн/од.	Звітність установи				50,000		50,000			
2	затрати на проведення одного заходу	грн/од.	Звітність установи				98 000,000		98 000,000			
3	затрати на одне відрядження	грн/од.	Звітність установи				4 000,000		4 000,000			
	якості											
1	Якість послуг з організації заходів	%	Звітність установи				100,000		100,000			
2	якість виготовлення промоційної продукції	%	Звітність установи				100,000		100,000			
Завдання 3	Легалізація найманої праці та забезпечення кваліфікованими кадрами підприємств											
	затрат											
1	Організація заходів з легалізації найманої праці	грн	Звітність установи				75 000,000		75 000,000			
2	Розробка та випуск інформаційних матеріалів	грн	Звітність установи				25 000,000		25 000,000			
	продукту											
1	Кількість проведених заходів	шт.	Звітність установи				6,000		6,000			
2	Кількість випущеної інформаційної продукції	шт.	Звітність установи				830,000		830,000			
3	Кількість залучених у навчальних семінарах учасників	осіб	Звітність установи				80,000		80,000			
	ефективності											
1	Середня вартість проведеного заходу	грн/од.	Звітність установи				16 000,000		16 000,000			
2	Середня вартість одиниці друкованої продукції	грн/шт.	Звітність установи				30,000		30,000			
	якості											
1	Рівень наданої інформації про легалізацію найманої праці	відс.	Звітність установи				100,000		100,000			
Завдання 4	Організація промоції міста Івано-Франківська											
	затрат											
1	Створення промоційних матеріалів про місто	грн	Звітність установи				380 000,000		380 000,000			
2	Організація промоції шляхом культурно-мистецьких заходів, прес-турів, у ЗМІ	грн	Звітність установи				200 000,000		200 000,000			
	продукту											
1	Кількість промоційних заходів	шт.	Звітність установи				20,000		20,000			
2	Кількість створених промоційних матеріалів	шт.	Звітність установи				3 040,000		3 040,000			
	ефективності											
1	Середня вартість проведеного заходу	грн/од.	Звітність установи				10 000,000		10 000,000			
2	Середня вартість промоційних матеріалів	грн/од.	Звітність установи				125,000		125,000			
	якості											
1	Рівень наданої промоційної інформації про місто	%	Звітність установи				100,000		100,000			
Завдання 5	Залучення інвестицій в економіку міста											
	затрат											
1	Організація та проведення Міжнародного інвестиційно-економічного форуму	грн	Звітність установи				150 000,000		150 000,000			
2	Затрати на проведення семінарів, тренінгів, заходів	грн	Звітність установи				150 000,000		150 000,000			
3	Придбання та виготовлення інвестиційно-промоційної продукції	грн	Звітність установи				115 000,000		115 000,000			
4	Участь у міжнародних галузевих заходах в Україні та за межами	грн	Звітність установи				40 000,000		40 000,000			

5	Інформаційні послуги та послуги перекладу	грн	Звітність установи		Страница 4	25 000,000		25 000,000			
	продукту										
1	Кількість делегацій які приймають участь у форумах	од.	Звітність установи			30,000		30,000			
2	Проведені семінари, тренінги	шт.	Звітність установи			12,000		12,000			
3	Кількість придбаної промоційної продукції	шт.	Звітність установи			205,000		205,000			
4	Виготовлення друкованої промоційної продукції	шт.	Звітність установи			1 000,000		1 000,000			
	ефективності										
1	Середня вартість участі однієї особи у заході	грн/од.	Звітність установи			500,000		500,000			
2	середня вартість одиниці промоційних матеріалів	грн/од.	Звітність установи			375,000		375,000			
3	середня вартість перекладу	грн/шт.	розрахунковий показник			200,000		200,000			
	якості										
1	Рівень наданих послуг по проведенню заходу	відс.	Звітність установи			100,000		100,000			
2	Розповсюдження інформації про залучення потенційних інвесторів	%	Звітність установи			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	Виконання програми розвитку переможців міського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування та громадського суспільства								
	затрат								
1	обсяг видатків	тис. грн.	план бюджету	4 285,17		4 285,17	4 512,28		4 512,28
	продукту								
1	кількість проєктів громадських та благодійних організацій, які плануються реалізувати	од.	план бюджету	3,000		3,000	3,000		3,000
	ефективності								
1	середня вартість одного проєкту	тис. грн.	розрахунок	1 428,300		1 428,300	1 504,090		1 504,090
	якості								
1	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	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 (проєкт)		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 (проєкт)		
			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/ліди програми 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 партія об'єкту	2019 рік (міт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		написання на листі, радіо, 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	підстави 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, %								
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:

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 Кромчак

Головний бухгалтер

Олена КАТЕРЛІН

Економіка

16.12.2020 12:09

Бюджетний запит 000000050 від 16.12.2020 16:51:11