

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. 2716013

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6013

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

(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

Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний Кодекс України, Рішення сесії міської ради від 24.12.2020р. №364-з "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:

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		X	X			X	X		6 200 000	X	X	6 200 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО									6 200 000			6 200 000

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

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	6 584 400	X	X	6 584 400	6 933 373	X	X	6 933 373
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	6 584 400			6 584 400	6 933 373			6 933 373

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

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

(грн)

Завдання 1	Утримання і ремонт фонтанів											Страница 3
	затрат											
1	Обсяг видатків на утримання фонтанів	тис. грн.	Кошторис							2 500		2 500
	продукту											
1	Кількість фонтанів, які плануються утримувати	од.	Звітність установи							4 000		4 000
	ефективності											
1	Вартість утримання одного фонтана	тис. грн.	розрахунок							625,000		625,000
	якості											
1	темпл зростання видатків на утримання фонтанів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок							100,000		100,000
Завдання 2	Утримання та ремонт дощових каналізаційних мереж											
	затрат											
1	Обсяг видатків на експлуатацію дощової каналізації	тис. грн.	Кошторис							3 500,000		3 500,000
	продукту											
1	Кількість стоків дощової каналізації, які плануються утримувати	од.	Звітність установи							3 666,000		3 666,000
2	Протяжність ливневих систем та жолобів, які плануються почистити	п. м.	внутрішньо-управлінський облік							198,410		198,410
	ефективності											
1	Середні витрати на чищення 1 п.м. ливневих систем та жолобів	тис. грн.	розрахунок							0,954		0,954
Завдання 3	Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства											
	затрат											
1	обсяг видатків	тис. грн.	план бюджету							200,000		200,000
	продукту											
1	Кількість проектів, які плануються розробити	од.	внутрішньо-управлінський облік							15,000		15,000
	ефективності											
1	середня сума підтримки одному підприємству	тис. грн.	план бюджету							13,333		13,333
	якості											
1	Відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок							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	Утримання і ремонт фонтанів								
	затрат								
1	Обсяг видатків на утримання фонтанів	тис. грн.	Кошторис	2 655		2 655	2 795,715		2 795,715
	продукту								
1	Кількість фонтанів, які плануються утримувати	од.	Звітність установи	4,000		4,000	4,000		4,000
	ефективності								
1	Вартість утримання одного фонтана	тис. грн.	розрахунок	663,750		663,750			
	якості								
1	темпл зростання видатків на утримання фонтанів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	Утримання та ремонт дощових каналізаційних мереж								
	затрат								
1	Обсяг видатків на експлуатацію дощової каналізації	тис. грн.	Кошторис	3 717,000		3 717,000	3 914,000		3 914,000
	продукту								
1	Кількість стоків дощової каналізації, які плануються утримувати	од.	Звітність установи	3 800,000		3 800,000	3 820,000		3 820,000
2	Протяжність ливневих систем та жолобів, які плануються почистити	п. м.	внутрішньо-управлінський облік	198,410		198,410	198,410		198,410
	ефективності								
1	Середні витрати на чищення 1 п.м. ливневих систем та жолобів	тис. грн.	розрахунок	0,978		0,978	1,024		1,024
Завдання 3	Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства								
	затрат								
1	обсяг видатків	тис. грн.	план бюджету	212,400		212,400	223,657		223,657
	продукту								
1	Кількість проектів, які плануються розробити	од.	внутрішньо-управлінський облік	20,000		20,000	25,000		25,000
	ефективності								
1	середня сума підтримки одному підприємству	тис. грн.	план бюджету	10,620		10,620	8,946		8,946
	якості								
1	Відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Аркуш 3 з 5

(грн)

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										

(грн)

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							

(грн)

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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна партія об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		посвідчення на виконання робіт 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)	посвідчення, 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:

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 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								

(грн)

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 11:59

Бюджетний запит 000000031 від 19.12.2020 00:00:00