

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

1. Фінансове управління виконавчого комітету міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37  
(код Типової відомчої  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

02314062  
(код за ЄДРПОУ)

09533000000  
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Реалізація бюджетної політики держави та місцевого самоврядування (в межах і делегованих повноважень) у сфері обліку і звітності, планування і аналізу бюджету, адміністративно-господарської діяльності, доходів, контролю за платежами до бюджету, фінансування запуску соціально-культурної сфери та бюджетних програм, фінансів місцевого господарства, фінансування соціального захисту населення, фінансування апарату управління, фінансів бюджету розвитку та спеціальних фондів, управління місцевим боргом на 2021-2023 роки

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх

Найменування показника результату		Одиниця виміру		2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ціль державної політики №1								
Забезпечення вчасного виконання внутрішніх і зовнішніх боргових зобов'язань								
затрат		од.		4,000		3,000	4,000	4,000
Кількість договорів								
продукту		од.		11,000		6,000	8,000	8,000
Кількість перерахувань на рік								
ефективності		%		100,000		100,000	100,000	100,000
Відсоток вчасно виконаних завдань								

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої	Код і типової	Код функціональної	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3718600	8600	0170	Фінансове управління виконавчого комітету міської ради;	51 144 000	61 538 581	80 000 000	82 000 000	60 000 000	1
			Обслуговування місцевого боргу	51 144 000	61 538 581	80 000 000	82 000 000	60 000 000	
			УСЬОГО						

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої	Код і типової	Код функціональної	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3718600	8600	0170	Фінансове управління виконавчого комітету міської ради;						1
			Обслуговування місцевого боргу						
			УСЬОГО						

Начальник фінансового управління

Яцків Г. М.  
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку і звітності

Ізмайлова Н. С.  
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2021-2

1. Фінансове управління виконавчого комітету міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				37 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02314062 (код за ЄДРПОУ)
2. Фінансове управління виконавчого комітету міської ради (найменування відповідального виконавця)				371 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02314062 (код за ЄДРПОУ)
3. 3718600 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 8600 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0170 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Обслуговування місцевого боргу (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Виконання боргових зобов'язань за кредитами

2) завдання бюджетної програми  
Обслуговування боргу

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України за № 2456-III від 08.01.10.

Рішення 3 сесії міської ради №364-3 від 24.12.2020 року "Про міський бюджет на 2021 рік"; кредитний договір №NEF 4/15 від 17.05.2016 року "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери м. Івано-Франківськ"; договір про зміни до кредитного договору №NEF 4/15 від 14.11.2017 року шляхом його викладення у новій редакції "Підвищення енергоефективності у громадських будівлях в м. Івано-Франківськ" від 12.10.20 в: договір ОМП №42-11010/29 від 30.07.2018 року.

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 розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

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 розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8
Усього							

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

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	47 993 000			47 993 000	54 038 581			54 038 581	
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	3 151 000			3 151 000	7 500 000			7 500 000	
Усього		51 144 000			51 144 000	61 538 581			61 538 581	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2									
УСЬОГО									

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1	3	4	5	6	7	8
2						
2410	42 000 000			42 000 000	30 000 000	30 000 000
2420	40 000 000			40 000 000	30 000 000	30 000 000
УСЬОГО	82 000 000			82 000 000	60 000 000	60 000 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1	3	4	5	6	7	8
2						
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 розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обслуговування боргу	51 144 000			51 144 000	61 538 581		61 538 581	80 000 000	
УСЬОГО		51 144 000			51 144 000	61 538 581		61 538 581	80 000 000	

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 розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обслуговування боргу	82 000 000			82 000 000	60 000 000	
УСЬОГО		82 000 000			82 000 000	60 000 000	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання 1	Обслуговування боргу						
1	Кількість договорів	од	Звітність установи	4		3	4
1	Кількість перерахувань на рік	од	Звітність установи	11 000		6 000	8 000
1	Кількість ефективності	%	Звітність установи	100 000		100 000	100 000
1	Відсоток власної виконання завдань						

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
Завдання 1	Обслуговування боргу				
1	Кількість договорів	од	Звітність установи	4	4
1	Кількість перерахувань на рік	од	Звітність установи	11 000	8 000
1	Кількість ефективності	%	Звітність установи	100 000	100 000
1	Відсоток власної виконання завдань				

1	Кількість передачувань на рік	од.	Звітність установи	8,000	11,000	11,000
	ефективності					
1	Відсотокчасно виконаних завдань	%	Звітність установи	100,000	100,000	100,000

#### 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (прогноз)		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 втрачені 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього штатних одиниць											
з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені 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	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)	
		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	12
Усього											

##### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
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'єкта (рік початку і завершення)	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)		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 КМДА або рішення ПКСД	Підстава для виконання робіт (ропорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Поживання, що характеризують державу фінансування			
		Загальна вартість об'єкту	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %											
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)											
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, очікуваних результатів у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

##### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14
Усього													

##### 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
Усього					

Класифікації видатків / код бюджету / код кредитування	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок 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

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код кредитування	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	11
	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.



Начальник фінансового управління

Начальник відділу обліку і звітності

Яців Г. М.

Ізмайлова Н. С.

(підпис)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

1. <i>Фінансове управління виконавчого комітету міської ради</i> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02314062 (код за ЄДРПОУ)
2. <i>Фінансове управління виконавчого комітету міської ради</i> (найменування відповідального виконавця)		371 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02314062 (код за ЄДРПОУ)
3. 3718600 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		0170 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	09533000000 (код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	47 993 000	54 038 581	40 000 000		
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	3 151 000	7 500 000	40 000 000		
	ВСЬОГО	51 144 000	61 538 581	80 000 000		
Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік						

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			3	4	
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	(грн.)
-----------------	--------------------	--------------------	--------

Класифікації видатків		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки				
Бюджету / код	Найменування	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
Класифікації кредитування		3	4	5	6	7
Бюджету						
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	42 000 000		30 000 000		
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	40 000 000		30 000 000		
	УСЬОГО	82 000 000		60 000 000		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:							
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1		3	4	5	6	7	8
1	Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.						
	Начальник фінансового управління			Яцків Г. М.			
	Начальник відділу обліку і звітності			Ізмайлова Н. С.			
	Бюджетний запит 000000548 від 21.12.2020 00:00:01						