

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

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення діяльності у сфері державного управління, проведення заходів по реалізації державних, регіональних програм						
затрат						
Обсяг гарантійних зобов'язань	грн	8 000 000,000	9 500 000,000	10 500 000,000	11 151 000,000	11 742 003,000
продукту						
Кількість кредитних угод, за якими виконуються гарантійні зобов'язання	од	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
ефективності						
Забезпеченість коштами міського бюджету платежів, які гарантовані міською радою по КП «Івано-Франківськтеплокомуненерго»	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
якості						
Відсоток вчасно виконаних гарантійних зобов'язань	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

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 класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	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
3718881		0490	Фінансове управління виконавчого комітету міської ради. Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії						
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 класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	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

3718881	0490	Фінансове управління виконавчого комітету міської ради; Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити для місцевих гарантії	8 000 000	9 500 000	10 500 000	11 151 000	11 742 003
		УСЬОГО	8 000 000	9 500 000	10 500 000	11 151 000	11 742 003



Начальник фінансового управління

Начальник відділу обліку і звітності

Бюджетний запит 000000547 від 21.12.2020 00:00:00

Яцків Г. М.
(прізвище та ініціали)

Ізмайлова Н. С.
(прізвище та ініціали)

Код Класифікації кредитування бюджету	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розвитку	У тому числі бюджет	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розвитку	У тому числі бюджет	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розвитку	У тому числі бюджет
4113		3	4	8 000 000	6	7	8	9 500 000	10	11	12	13
Усього				8 000 000				9 500 000				10 500 000

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 розвитку	У тому числі бюджет	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розвитку	У тому числі бюджет
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього								

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 розвитку	У тому числі бюджет	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розвитку	У тому числі бюджет
2	3	4	5	6	7	8	9	10
4113		3	4	11 151 000	6	7	11 742 003	11 742 003
Усього				11 151 000			11 742 003	11 742 003

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 (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розвитку	У тому числі бюджет	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розвитку	У тому числі бюджет	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розвитку	У тому числі бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Свочасне та в повному обсязі виконання гарантійних зобов'язань за кредитом ДМП "Івано-Франківськ теплокомуненерго", залученим для реалізації інвестиційних проектів між Івано-Франківською міською радою та ЄБРР			8 000 000	8 000 000			9 500 000	9 500 000			10 500 000	10 500 000
	Усього			8 000 000	8 000 000			9 500 000	9 500 000			10 500 000	10 500 000

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 розвитку	У тому числі бюджет	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розвитку	У тому числі бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Свочасне та в повному обсязі виконання гарантійних зобов'язань за кредитом ДМП "Івано-Франківськ теплокомуненерго", залученим для реалізації інвестиційних проектів між Івано-Франківською міською радою та ЄБРР			11 151 000	11 151 000			11 742 003	11 742 003
	Усього			11 151 000	11 151 000			11 742 003	11 742 003

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 (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
1	Свочасне та в повному обсязі виконання гарантійних зобов'язань за кредитом ДМП "Івано-Франківськ теплокомуненерго", залученим для реалізації інвестиційних проектів між Івано-Франківською міською радою та ЄБРР.											
	заграт		розрахунок		8 000 000	8 000 000		9 500 000	9 500 000		10 500 000	10 500 000
	продукту											
1	Кількість кредитних угод, за якими виконуються гарантії зобов'язання ефективності	од	Кредитний договір		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000
1	Забезпеченість коштами міського бюджету платежів, які гарантовані міською радою по КП «Івано-Франківськтеплокомуненерго»	%	розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000
	якості											
1	Відсоток вчасно виконаних гарантійних зобов'язань	%	Фінансова та інша бюджетна відомість		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)		(грн.)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
Своєчасне та в повному обсязі виконання гарантійних зобов'язань за кредитом ДМП "Івано-Франківськ теплокомуненерго", залученим для реалізації інвестиційних проектів між Івано-Франківською міською радою та СБЕРР.									
1	Обсяг гарантійних зобов'язань продукту	грн	розрахунок			11 151 000	11 151 000		11 742 003
1	Кількість кредитних угод, за якими виконуються гарантії зобов'язання ефективності	од	Кредитний договір			2,000	2,000		2,000
1	Забезпеченість коштами міського бюджету платежів, для гарантовані міською радою по КП «Івано-Франківськтеплокомуненерго»	%	розрахунок			100,000	100,000		100,000
1	Відсоток вчасно виконаних гарантійних зобов'язань якості	%	Фінансова та інша бюджетна відомість			100,000	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

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)		(грн)		
			загальний спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний 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 місцевих/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(ДН)
			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 (факт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		документ, що підтверджує належність об'єкта до спеціального фонду (бюджет розвитку)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та затвердження ПСД КМУ (громади, районового будинку)	документ про виконання робіт (розпорядження КСДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують діяльність фінансування		
			рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень 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 2020 році, очікувані результати у 2019 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 бюджету	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)	
1	3	4	5	6	7	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Затверджені призначення	2020 рік				2021 рік			
		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	
			загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1									
Усього									

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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
2	3	4	5	6	7		
1							
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

(підпис)

Яцків Г. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку і звітності

(підпис)

Ізмайлова Н. С.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний звіт: 030000547 від 03.10.20

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

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. 3718881 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		8881 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		095330000000 (код бюджету)

Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	8 000 000	9 500 000	10 500 000			
	ВСЬОГО	8 000 000	9 500 000	10 500 000			
		3	4	5	6	7	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
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 бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
1	2	3	4	5	6	7
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	11 151 000		11 742 003		
	УСЬОГО	11 151 000		11 742 003		

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 прогнозових показників	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2023 рік (прогноз), з зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку і звітності

Ізмайлова Н. С.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000000547 від 21.12.2020 00:00:00