

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

1. Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02  
(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування  
місцевого бюджету)

04054346  
(код за ЄДРПОУ)

2610100000  
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>затрат</b>						
Освіт видатків	тис. грн.	52,702				
Витрати на встановлення основних показій по проекту	тис. грн.			2 783,000		
Витрати на канцтовари та промислову продукцію	тис. грн.			462,300		
Витрати на управління проекту, виключаючи участь у заходах в містах-партнерах та приїом делегаций в Івано-Франківську	тис. грн.		318,836	1 415,500		
Витрати на відрядження	тис. грн.			115,000		
Витрати пов'язані з проведенням семінарів-практикумів	тис. грн.			97,680	124 200,000	
Впровадження партисипативного підходу	тис. грн.					
Витрати, пов'язані із розробкою інтеграційного багаторічного плану управління міськими та приміськими лісами	тис. грн.			91,968		
Витрати на оплату праці для реалізації заходів переважачених проектом	тис. грн.			265,000		
Освіт видатків на закупівлю комп'ютерного обладнання	тис. грн.		42,916			
Витри на організацію та проведення міжнародного форуму	тис. грн.			143,000		
Витрати на промоцію	тис. грн.			111,000		
Витрати на перевезіння по проекту	тис. грн.			44,000		
Витрати пов'язані на управління проектом	тис. грн.		48,800	131,000		
Затрати на комунікаційні заходи	тис. грн.		339,200	33,000		
Витрати на управління проекту	тис. грн.			100,000		
Витрати на проведення семінарів	тис. грн.			60,000		
Розробка та випуск інформаційних матеріалів	тис. грн.			10,000		
Витрати на проведення конкурсу з визначення кращого спеціаліста серед учнів	тис. грн.			20,000		
Забезпечення проведення навчання для учасників АТО	тис. грн.			20,000		
Витрати на виробництво інформаційних відомостей для популяризації робітничої професії	тис. грн.			80,000		
Витрати на проведення конкурсів серед учнів	тис. грн.					
<b>продукту</b>						
Кількість локацій які планують встановити	од.			4,000		
Кількість проведення семінарів -практикумів	од.			5,000		
Кількість делегаций-учасників проектої зустрічі в Івано-Франківську	шт.		7 000,000			
Кількість виготовлених друкованої продукції	шт.		7 000			
Кількість проведення заходів із застосуванням партисипативного підходу	од.		1,000	3,000		
Кількість відряджень для участі в проєктних зустрічах	шт.		2,003			
Кількість закупленого обладнання	шт.		1,000			
Кількість проїжджих звітів щодо ходу впровадження проекту	од.		290 000	200,000		
Кількість перекладених сторінок	од.		345,000			
Кількість виготовлення промоційної продукції	од.			2,000		
Кількість запланованого навчання для учасників АТО	од.			3,000		
Кількість проведення семінарів	од.			1,000		
Кількість проведення конкурсів на визначення кращого спеціаліста серед учнів	од.			4,000		
Кількість інформаційних відомостей	од.			4,000		
<b>ефективності</b>						
Середні витрати на встановлення однієї локації	тис. грн.			695,750		
Середні витрати на проведення одного семінару	тис. грн.			24,840		
Середня вартість одного комунікаційного заходу	тис. грн.			22,960		
Середня вартість одного відрядження	тис. грн.			24,000	38,333	

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

Середні заходи на проведення одного заходу із застосуванням партисипативного підходу	тис. грн.	12,210							
Середня вартість одиниці обслуговування	тис. грн.	21,458							
Середня вартість здійснення переказу за сторінку	грн/од.	168,280							
Середня вартість одиниці продукційної продукції	грн/од.	451,010							
Середня вартість проведення одного семінару	тис. грн.	20,000							
Середня вартість проведення одного навчання для учасників АТО	тис. грн.	10,000							
Середня вартість проведення конкурсу з визначення кращого спеціаліста	тис. грн.	10,000							
Середня вартість на проведення одного конкурсу	тис. грн.	20,000							
Середні витрати на виробництво одного інформаційного матеріалу	тис. грн.	5,000							
кількість									
% виконання	%	97,600							
% виконання запланованих заходів проекту	%	100,000							
кількість проведених заходів	%	100,000							
% освоєних коштів	%	100,000							
% використаних коштів	%	100,000							
% виконання проекту	%	100,000							
Розподілені на інформації про легалізацію найманої праці	%	100,000							
% використаних коштів по програмі	%	100,000							
% освоєних коштів по програмі	%	100,000							
Розподілені на інформації для популяризації робітничої професії	%	100,000							

4. Розподіл граничних показників витратів бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програми	Код Типової	Код Функціональної	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0217693	7693		Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради, інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю УСРГО	52 703	1 161 484	5 712 000			10
				52 703	1 161 484	5 712 000			

5. Розподіл граничних показників витратів бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програми	Код Типової	Код Функціональної	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0217693	7693		Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради, інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю УСРГО	42 916	42 916				10
				42 916	42 916				

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

(підпис)

Марцінкев Р. Р.  
(прізвище та ініціали)

Кашуба Г. Б.  
(прізвище та ініціали)



Класифікація видатків	фонд	фонд	обсяг розетиту	разом (3+4)	фонд	фонд	обсяг розетиту	разом (7+8)	фонд	фонд	обсяг розетиту	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 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)				(грн)
		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									

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Класифікаційні критерії бюджету	Найменування	2021 рік (проект)				2022 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)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	Надання послуг процесуального агента (бюроера) у судових справах, що є предметом судів Апелі	52 703			52 703								
2	Реалізація заходів проекту "Управління використаннямських лісів як природної спадщини в містах Дунаїського регіону"					957 084	42 916		1 000 000	4 500 000			4 500 000
3	Реалізація заходів проекту "Транскордонна зелена транспортна мережа"					204 400			204 400	462 000			462 000
4	Імплементація наміченої праці									150 000			150 000
5	Забезпечення міста кваліфікованими кадрами									100 000			100 000
6	Забезпечення виконання проекту "Балачине майбутнє"	52 703			52 703	1 151 484	42 916		1 204 400	5 712 000			5 712 000
	УСЬОГО												

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розетиту	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розетиту	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задання 1	Реалізація заходів проєкту "Управління і використання міських лісів як природної спадщини в містах Дунайського регіону"											
	затрат											
1	Витрати на управління проєктом, включеної частини у заходів в містах-партнерах та прийом делегацій в Івано-Франківську	тис. грн.	Кошторис				318,836		318,836	1 415,5		1 415,5
2	Витрати на встановлення основних локацій по проєкту	тис. грн.	внутрішній облік							2 783,000		2 783,000
3	Витрати на канцтовари та промоційну продукцію	тис. грн.	Договір							462,300		462,300
4	Витрати на відвідування	тис. грн.	Кошторис							115,000		115,000
5	Затрати на комунікаційні заходи	тис. грн.	Кошторис				183,600			183,600		183,600
6	Використання партисипативного підходу	тис. грн.	Кошторис				97,680			97,680		97,680
7	Витрати пов'язані з проведенням семінарів-практикумів	тис. грн.	бюджет проєкту							124 200,000		124 200,000
8	Витрати, пов'язані з розробкою інтеграційного бюджетного плану управління міськими та територіальними лісами	тис. грн.	Кошторис				91,968			91,968		91,968
9	Витрати на оплату праці для реалізації заходів передавальних проєктів	тис. грн.	Кошторис				265,000			265,000		265,000
10	Обсяг видатків на закупівлю комп'ютерного обладнання продукту	тис. грн.	плати бюджету					42,916	42,916			42,916
1	Кількість відвідувань для участі в проєктивних зустрічах	од.	розпорядження				1,000			3,000		3,000
2	Кількість локацій які планують встановити	од.	Договір							4,000		4,000
3	Кількість проведення семінарів-практикумів	од.	внутрішній облік							5,000		5,000
4	Кількість делегацій-учасників проєктових зустрічей в Івано-Франківську	од.	бюджет проєкту				7,000			7,000		7,000
5	Кількість виготовленої друкованої продукції	шт.	накладна				7 000,000			7 000,000		7 000,000
6	Кількість проведення заходів в засвоєвуваним партисипативного підходу	од.	бюджет проєкту				7,000			7,000		7,000



[illegible]

1	% виконання	%	розрахунковий показник	97,600	97,600				
---	-------------	---	------------------------	--------	--------	--	--	--	--

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				спеціальний фонд	разом (5+6)	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (віт)		2019 рік		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 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.										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за спеціальним фондом.										
що враховується також у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (віт)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього штатних одиниць з якім штатні одиниці за загальним фондом, що враховується також у спеціальному фонді										

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2018 рік (віт)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма підвищення кваліфікації працівників та заступників керівників підприємств, організацій та установ місцевого та регіонального рівня на 2017-2020 роки											
2	Програма щодо створення між професійно-технічними навчальними закладами та підприємствами підприємствами І-III рівня											
	Усього											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	Усього					

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (віт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			бюджетного	спеціальний фонд	бюджетного	спеціальний фонд	бюджетного	спеціальний фонд	бюджетного	спеціальний фонд	бюджетного	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

№ з/п	Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / назання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код	Найменування	2019 рік		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		затверджені	кредиторська заборгованість на початок	планується потрати кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг витрат	планований обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок	планується потрати кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг витрат

Класифікація кредитування бюджету	призначення	поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання				загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-9)
					поточних зобов'язань (3-5)	планового бюджетного періоду (6-8)	загального фонду	спеціального фонду			
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Усього											

3) Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки, за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

(підпис)

Кацура Г. Б.

(підпис)

(прізвище та ініціали)