

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 загальний, Форма 2021-1

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)

09533000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення розвитку інфраструктури території, сприяння соціально-економічному та культурному розвитку населення пунктів громади

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	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

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

(грн.)



Код Програмної 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
0217693	7693		Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради; Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	570 055	5 611 000	9 930 300	10 545 990	11 104 930	
УСЬОГО				570 055	5 611 000	9 930 300	10 545 990	11 104 930	

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

(грн.)

Код Програмної 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
0217693	7693		Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради; Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю		42 916				
УСЬОГО					42 916				

Міський голова


 (підпис)

 (підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

МАРЦІНКІВ Р.
(прізвище та ініціали)КАШУБА Г.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

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)

2. Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04054346

(код за ЄДРПОУ)

3. 0217693

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7693

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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

Ефективне використання та управління міськими та приміськими лісами, покращення умов перебування відвідувачів Вовчицьких гір, створення транспортної зеленої мережі, нарощення потенціалу професійно-технічної освіти, та вирішення питання підготовки кваліфікованих кадрів для потреб підприємств, збільшення кількості людей, які працюють офіційно, поліпшити стан безпеки, гігієни праці та виробничого середовища Івано-Франківської ОТГ.

2) завдання бюджетної програми

Реалізація заходів проекту "Управління і використання міських лісів як природної спадщини в містах Дунайського регіону"

Реалізація заходів проекту "Транскордонна зелена транспортна мережа"

Забезпечення міста кваліфікованими кадрами

Легалізація найманої праці

Забезпечення виконання проекту "Безпечне майбутнє"

Поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища

3) підстави реалізації бюджетної програми

І рантовий контракт суспільного використання від 30.01.2019р, про реалізацію проекту "Управління і використання міських лісів як природної спадщини в містах Дунайського регіону" (UKBIOGLAM) в рамках Дунайської Транснаціональної Програми, що фінансується з фондів ЄС (ЄФРР та ІПВ та ЄІС), партнерська угода від 25.05.2017 р. Угода про фінансування Дунайської транснаціональної програми (Interreg V-B Dapub-CCI 2014TC16M6TN001). Проект "Транскордонна зелена транскордонна мережа в рамках програми транскордонного співробітництва Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна. Програма щодо співпраці між професійно-технічними навчальними закладами та промисловими підприємствами і МСП міста, Програма легалізації найманої праці та забезпечення кваліфікованими кадрами підприємства м.Івано-Франківська. Програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища Івано-Франківської ОТГ.

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 (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	570 055	X	X	570 055	5 611 000	X	X	5 611 000	9 930 300	X	X	9 930 300
		X				X	42916		42916	X			
	УСЬОГО	570 055			570 055	5 611 000	42916		5 653 916	9 930 300			9 930 300

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	10 545 990	X	X	10 545 990	11 104 930	X	X	11 104 930
		X				X			
	УСЬОГО	10 545 990			10 545 990	11 104 930			11 104 930

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
2111	Заробітна плата	211 376			211 376	562 128			562 128				
2120	Нарахування на оплату праці	46 503			46 503	123 669			123 669				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 000			48 000	1 133 990			1 133 990				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	246 824			246 824	3 676 213			3 676 213	9 930 300			9 930 300
2250	Видатки на відрядження	17 353			17 353	115 000			115 000				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						42 916	42 916	42 916				
	УСЬОГО	570 055			570 055	5 611 000	42 916	42 916	5 653 916	9 930 300			9 930 300

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
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 545 990			10 545 990	11 104 930			11 104 930
2250	Видатки на відрядження								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	10 545 990			10 545 990	11 104 930			11 104 930

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Реалізація заходів проекту "Управління і використання міських лісів як природної спадщини в містах Дунайського регіону"	570 055			570 055	4 744 900	42 916		4 787 816	1 000 000			1 000 000
2	Забезпечення виконання проекту "Безпечне майбутнє"					100 000			100 000	5 386 900			5 386 900
3	Реалізація заходів проекту "Транскордонна зелена транспортна мережа"					462 000			462 000				
4	Легалізація найманої праці					98 000			98 000	98 000			98 000
5	Забезпечення міста кваліфікованими кадрами					51 000			51 000	51 000			51 000
6	Забезпечення виконання проекту "Альтернативні терапії в Марамуреші та Івано-Франківську"									3 364 400			3 364 400
7	Погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років					155 100			155 100				
8	Попищення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища									30 000			30 000
	УСЬОГО	570 055			570 055	5 611 000	42 916		5 653 916	9 930 300			9 930 300

2) витрати за напрямками 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	Реалізація заходів проекту "Управління і використання міських лісів як природної спадщини в містах Дунайського регіону"	1 062 000			1 062 000	1 118 300			1 118 300
2	Забезпечення виконання проекту "Безпечне майбутнє"	5 720 900			5 720 900	6 024 100			6 024 100
3	Легалізація найманої праці	104 070			104 070	109 580			109 580
4	Забезпечення міста кваліфікованими кадрами	54 160			54 160	57 030			57 030
5	Забезпечення виконання проекту "Альтернативні терапії в Марамуреші та Івано-Франківську"	3 573 000			3 573 000	3 762 370			3 762 370
6	Поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища	31 860			31 860	33 550			33 550
	УСЬОГО	10 545 990			10 545 990	11 104 930			11 104 930

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												
	Поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища											
	затрат											
1	Обсяг витрат на проведення конкурсів	тис. грн.	програма							20		20
2	Обсяг витрат на друковану продукцію	тис. грн.	програма							10,000		10,000
	продукту											
1	Кількість запланованих конкурсів	од.	прогноз							1,000		1,000
2	Кількість укладених договорів на друковану продукцію	од.	прогноз							1,000		1,000
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення одного конкурсу	тис. грн.	розрахунок							20,000		20,000
2	Середня вартість одного договору на закупівлю друкованої продукції	тис. грн.	розрахунок							10,000		10,000
	якості											
1	% освоєння коштів по програмі	%	розрахунок							100,000		100,000
Завдання 2												
	Реалізація заходів проекту "Управління і використання міських лісів як природної спадщини в містах Дунайського регіону"											
	затрат											
1	Витрати на управління проектом, включаючи участь у заходах в містах-партнерах та прийом делегацій в Івано-Франківську	тис. грн.	Кошторис	134,500		134,500	1 260,400		1 260,400	500,000		500,000
2	Витрати пов'язані з проведенням семінарів-практикумів	тис. грн.	бюджет проекту				124,200		124,200	500,000		500,000
3	Затрати на комунікаційні заходи	тис. грн.	Кошторис	149,850		149,850						
4	Витрати на оплату праці для реалізації заходів передбачених проектом	тис. грн.	Кошторис	257,878		257,878	685,797		685,797			
5	Витрати на встановлення основних локацій по проекту	тис. грн.	внутрішній облік				2 097,203		2 097,203			
6	Витрати на канцтовари та промоційну продукцію	тис. грн.	Договір				462,300		462,300			
7	Витрати на відрядження	тис. грн.	Кошторис				115,000		115,000			
8	Обсяг видатків на закупівлю комп'ютерного обладнання	тис. грн.	план бюджету					42,916	42,916			
	продукту											
1	Кількість проведених семінарів-практикумів	од.	внутрішній облік				5,000		5,000	8,000		8,000
2	Кількість делегацій-учасників проектної зустрічі в Івано-Франківську	од.	бюджет проекту	7,000		7,000						
3	Кількість виготовленої друкованої продукції	шт.	накладна	600,000		600,000						
4	Кількість проведених заходів із застосуванням партисипативного підходу	од.	бюджет проекту	6,000		6,000						
5	Кількість відряджень для участі в проектних зустрічах	од.	розпорядження	1,000		1,000	3,000		3,000			
6	Кількість локацій які планують встановити	од.	Договір				4,000		4,000			
7	Кількість закупленого обладнання	шт.	внутрішньо-управлінський облік					2,000	2,000			
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення одного семінару	тис. грн.	розрахунковий показник				24,840		24,840	62,500		62,500
2	Середня вартість одного комунікаційного заходу	тис. грн.	розрахунок	22,416		22,416						
3	Середня вартість одного відрядження	тис. грн.	розрахунок	17,509		17,509	38,333		38,333			
4	Середні затрати на проведення одного заходу із застосуванням партисипативного підходу	тис. грн.	розрахунок	21,407		21,407						
5	Середні витрати на встановлення однієї локації	тис. грн.	розрахунковий показник				524,300		524,300			
6	Середня вартість одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок					21,458	21,458			
	якості											
1	% виконання запланованих заходів проекту	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
2	якість проведених заходів	відс.	Звітність установи	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
3	% освоєних коштів	відс.	розрахункові дані				100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 3												
	Легалізація найманої праці											
	затрат											
1	Витрати на проведення семінарів	тис. грн.	програма				30,000		30,000	55,000		55,000
2	Розробка та випуск інформаційних матеріалів	тис. грн.	Звітність установи				40,000		40,000	25,000		25,000
3	Забезпечення проведення навчання для учасників АТО	тис. грн.	Звітність установи				18,000		18,000	10,000		10,000
4	Обсяг витрат на друковану продукцію	тис. грн.	бюджет проекту							8,000		8,000
5	Витрати на проведення конкурсу з визначення кращого спеціаліста серед учнів	тис. грн.	Звітність установи				10,000		10,000			
	продукту											
1	Кількість запланованих навчань для учасників АТО	од.	Договір				2,000		2,000	2,000		2,000
2	Кількість проведених семінарів	од.	Договір				3,000		3,000	3,000		3,000

3	Кількість укладених договорів для розробки та випуску інформаційних матеріалів та друкованої продукції	од.	Договір						8,000		8,000
4	Кількість проведених конкурсів на визначення кращого спеціаліста серед учнів	од.	Договір			1,000		1,000			
ефективності											
1	Середня вартість проведення одного семінару	тис. грн.	розрахунковий показник			10,000		10,000	18,333		18,333
2	Середня вартість проведення одного навчання для учасників АТО	тис. грн.	розрахунковий показник			9,000		9,000	5,000		5,000
3	Середня вартість одного укладеного договору на розробку та випуск інформаційних матеріалів та друкованої продукції	тис. грн.	розрахунок						4,125		4,125
4	Середня вартість проведення конкурсу з визначення кращого спеціаліста	тис. грн.	розрахунковий показник			10,000		10,000			
якості											
1	Розповсюдження інформації про легалізацію найманої праці	відс.	Звітність установи			100,000		100,000	100,000		100,000
2	% використаних коштів по програмі	відс.	розрахунковий показник			100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 4 Забезпечення виконання проєкту "Безпечне майбутнє"											
затрат											
1	Витрати на управління проєкту	тис. грн.	Кошторис			100,000		100,000	5 386,900		5 386,900
якості											
1	% використаних коштів	відс.	розрахунковий показник			100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 5 Забезпечення міста кваліфікованими кадрами											
затрат											
1	Витрати на виробництво інформаційних відеоматеріалів для популяризації робітничої професії	тис. грн.	внутрішній облік			20,000		20,000	6,000		6,000
2	Витрати на проведення конкурсів серед учнів продукту	тис. грн.	внутрішній облік			31,000		31,000	45,000		45,000
1	Кількість проведених конкурсів	од.	програма			4,000		4,000	3,000		3,000
2	Кількість укладених угод на інформаційне висвітлення	од.	Договір						1,000		1,000
3	Кількість інформаційних відеоматеріалів	од.	Договір			4,000		4,000			
ефективності											
1	Середня вартість на проведення одного конкурсу	тис. грн.	розрахунковий показник			7,750		7,750	15,000		15,000
2	Середня вартість одного укладеного договору	тис. грн.	розрахунок						6,000		6,000
3	Середні витрати на виробництво одного інформаційного матеріалу	тис. грн.	розрахунковий показник			5,000		5,000			
якості											
1	% освоєних коштів по програмі	відс.	розрахунковий показник			100,000		100,000	100,000		100,000
2	Розповсюдження інформації для популяризації робітничої професії	відс.	розрахунковий показник			100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 6 Забезпечення виконання проєкту "Альтернативні терапії в Марамуреші та Івано-Франківську"											
затрат											
1	Витрати на управління проєкту включаючи організацію заходів, воркшопи, конференції	тис. грн.	бюджет проєкту						3 364,400		3 364,400
якості											
1	% виконаних запланованих заходів по проєкту	%	розрахунок						100,000		100,000
2	% освоєних коштів	%	розрахунок						100,000		100,000
Завдання 7 Реалізація заходів проєкту "Транскордонна зелена транспортна мережа"											
затрат											
1	Витрати пов'язані на управління проєктом	тис. грн.	бюджет проєкту			131,000		131,000			
2	Затрати на комунікаційні заходи	тис. грн.	бюджет проєкту			33,000					
3	Витрати на організацію та проведення міжнародного форуму	тис. грн.	внутрішній облік			143,000		143,000			
4	Витрати на промоцію	тис. грн.	Договір			111,000		111,000			
5	Витрати на переклад по проєкту	тис. грн.	Договір			44,000		44,000			
продукту											
1	Кількість проміжних звітів щодо ходу впровадження проєкту	од.	бюджет проєкту			1,000		1,000			
2	Кількість перекладених сторінок	од.	розрахунок			200,000		200,000			
ефективності											
1	Середня вартість здійснення перекладу за сторінку	грн/од.	розрахунок			220,000		220,000			
якості											
1	% виконання проєкту	відс.	розрахунок			100,000		100,000			
Завдання 8 Погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років											
затрат											
1	Обсяг видатків	грн	реєстр фінансових зобов'язань			155,100		155,100			
якості											
1	Відсоток погашення заборгованості	відс.	розрахунок			100,000		100,000			

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

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:							(грн)		
№ 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	Поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища								
	затрат								
1	Обсяг витрат на проведення конкурсів	тис. грн.	програма	21,24		21,24	22,365		22,365
2	Обсяг витрат на друковану продукцію	тис. грн.	програма	10,620		10,620	11,182		11,182

	продукту							
1	Кількість запланованих конкурсів	од.	прогноз	1,000		1,000	1,000	1,000
2	Кількість укладених договорів на друковану продукцію	од.	прогноз	1,000		1,000	1,000	1,000
	ефективності							
1	Середні витрати на проведення одного конкурсу	тис. грн.	розрахунок	21,240		21,240	22,365	22,365
2	Середня вартість одного договору на закупівлю друкованої продукції	тис. грн.	розрахунок	10,620		10,620	11,182	11,182
	якості							
1	% освоєння коштів по програмі	%	розрахунок	100,000		100,000	100,000	100,000
Завдання 2 Реалізація заходів проекту "Управління і використання міських лісів як природної спадщини в містах Дунайського регіону"								
	затрат							
1	Витрати на управління проектом, включаючи участь у заходах в містах-партнерах та прийом делегацій в Івано-Франківську	тис. грн.	Кошторис	531,000		531,000	559,143	559,143
2	Витрати пов'язані з проведенням семінарів-практикумів	тис. грн.	бюджет проекту	531,000		531,000	559,143	559,143
	продукту							
1	Кількість проведених семінарів-практикумів	од.	внутрішній облік	8,000		8,000	8,000	8,000
	ефективності							
1	Середні витрати на проведення одного семінару	тис. грн.	розрахунковий показник	66,375		66,375	69,892	69,892
	якості							
1	% виконання запланованих заходів проекту	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000	100,000
2	якість проведених заходів	відс.	Звітність установи	100,000		100,000	100,000	100,000
3	% освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000	100,000
Завдання 3 Легалізація найманої праці								
	затрат							
1	Витрати на проведення семінарів	тис. грн.	програма	58,410		58,410	61,505	61,505
2	Розробка та випуск інформаційних матеріалів	тис. грн.	Звітність установи	26,550		26,550	27,957	27,957
3	Забезпечення проведення навчання для учасників АТО	тис. грн.	Звітність установи	10,620		10,620	11,183	11,183
4	Обсяг витрат на друковану продукцію	тис. грн.	бюджет проекту	8,496		8,496	8,946	8,946
	продукту							
1	Кількість запланованих навчань для учасників АТО	од.	Договір	2,000		2,000	2,000	2,000
2	Кількість проведених семінарів	од.	Договір	3,000		3,000	3,000	3,000
3	Кількість укладених договорів для розробки та випуску інформаційних матеріалів та друкованої продукції	од.	Договір	8,000		8,000	8,000	8,000
	ефективності							
1	Середня вартість проведення одного семінару	тис. грн.	розрахунковий показник	19,470		19,470	20,502	20,502
2	Середня вартість проведення одного навчання для учасників АТО	тис. грн.	розрахунковий показник	5,310		5,310	5,591	5,591
3	Середня вартість одного укладеного договору на розробку та випуск інформаційних матеріалів та друкованої продукції	тис. грн.	розрахунок	4,380		4,380	4,613	4,613
	якості							
1	Розповсюдження інформації про легалізацію найманої праці	відс.	Звітність установи	100,000		100,000	100,000	100,000
2	% використаних коштів по програмі	відс.	розрахунковий показник	100,000		100,000	100,000	100,000
Завдання 4 Забезпечення виконання проекту "Безпечне майбутнє"								
	затрат							
1	Витрати на управління проектом	тис. грн.	Кошторис	5 720,880		5 720,880	6 024,080	6 024,080
	якості							
1	% використаних коштів	відс.	розрахунковий показник	100,000		100,000	100,000	100,000
Завдання 5 Забезпечення міста кваліфікованими кадрами								
	затрат							
1	Витрати на виробництво інформаційних відеоматеріалів для популяризації робітничої професії	тис. грн.	внутрішній облік	6,372		6,372	6,709	6,709
2	Витрати на проведення конкурсів серед учнів	тис. грн.	внутрішній облік	47,790		47,790	50,322	50,322
	продукту							
1	Кількість проведених конкурсів	од.	програма	3,000		3,000	3,000	3,000
2	Кількість укладених угод на інформаційне висвітлення	од.	Договір	1,000		1,000	1,000	1,000
	ефективності							
1	Середня вартість на проведення одного конкурсу	тис. грн.	розрахунковий показник	15,930		15,930	16,774	16,774
2	Середня вартість одного укладеного договору	тис. грн.	розрахунок	6,372		6,372	6,709	6,709
	якості							
1	% освоєння коштів по програмі	відс.	розрахунковий показник	100,000		100,000	100,000	100,000
2	Розповсюдження інформації для популяризації робітничої професії	відс.	розрахунковий показник	100,000		100,000	100,000	100,000
Завдання 6 Забезпечення виконання проекту "Альтернативні терапії в Марамуреші та Івано-Франківську"								
	затрат							
1	Витрати на управління проектом включаючи організацію заходів, воркшопи, конференції	тис. грн.	бюджет проекту	357,299		357,299	3 762,360	3 762,360
	якості							
1	% виконаних запланованих заходів по проекту	%	розрахунок	100,000		100,000	100,000	100,000
2	% освоєння коштів	%	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 (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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
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)
			4	5	6	7	8	9
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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МСП (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	існуюча для викопання 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, %	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:

П кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році.								(грн)	
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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				155 100	155 100			155 100
	УСЬОГО				155 100	155 100			155 100

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

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	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		155 100	155 100		-155 100						
	УСЬОГО		155 100	155 100		-155 100						

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

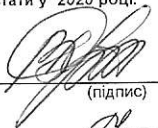
код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення 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.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності


(підпис)


(підпис)

МАРЦІНКІВ Р. _____
(прізвище та ініціали)

КАШУБА Г. _____
(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 загальний, Форма 2021-1

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)

09533000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечусь 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						
Здійснення регулювання ринку праці за допомогою правового, організаційного та економічного механізмів, що створюють умови для забезпечення виконання завдань у сфері зайнятості населення						
затрат						
Обсяг видатків	тис. грн.	463,142	141,714	500,000	530,000	558,000
продукту						
Кількість організацій які створили тимчасові робочі місця	шт.	7,000	4,000	9,000	9,000	9,000
ефективності						
Середні витрати на одну організацію	тис. грн.	66,163	35,428	55,555	58,888	62,000
якості						
Динаміка обсягу витрат порівняно з минули роком	відс.	98,286	30,598	333,480	106,000	105,300

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

(грн.)

Код Програмної 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
0213210	3210	1050	Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради; Організація та проведення громадських робіт	463 143	149 934	500 000	530 000	558 000	1
УСЬОГО				463 143	149 934	500 000	530 000	558 000	

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

(грн.)

Код Програмної 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
0213210	3210	1050	Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради; Організація та проведення громадських робіт						1
УСЬОГО									

Міський голова

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

(підпис)

МАРЦІНКІВ Р.
(прізвище та ініціали)КАШУБА Г.
(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. 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)

2. Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

(код типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

04054346

(код за ЄДРПОУ)

3. 0213210

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

3210

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

1050

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Організація та проведення громадських робіт

(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

Здійснення регулювання ринку праці за допомогою правового, організаційного та економічного механізмів, що створюють умови для забезпечення виконання завдань у сфері зайнятості населення

2) завдання бюджетної програми

Підвищення рівня життя населення

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про зайнятість населення", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Програма зайнятості населення Івано-Франківської міської територіальної громади.

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 (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	463 143	X	X	463 143	149 934	X	X	149 934	500 000	X	X	500 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	463 143			463 143	149 934			149 934	500 000			500 000

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	530 000	X	X	530 000	558 000	X	X	558 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	530 000			530 000	558 000			558 000

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	463 143			463 143	149 934			149 934	500 000			500 000
	УСЬОГО	463 143			463 143	149 934			149 934	500 000			500 000

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	530 000			530 000	558 000			558 000
	УСЬОГО	530 000			530 000	558 000			558 000

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	Створення тимчасових робочих місць.	463 143			463 143	149 934			149 934	500 000			500 000
	УСЬОГО	463 143			463 143	149 934			149 934	500 000			500 000

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	Створення тимчасових робочих місць.	530 000			530 000	558 000			558 000
	УСЬОГО	530 000			530 000	558 000			558 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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	Створення тимчасових робочих місць.											
	затрат											
1	Обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради	463,142			463,142	141,714		141,714	500	500
	продукту											
1	Кількість організацій які створили тимчасові робочі місця	шт.	Договір	7			7	4		4	9	9
	ефективності											
1	Середні витрати на одну організацію	тис. грн.	розрахунковий показник	66,163			66,163	35,428		35,428	55,555	55,555
	якості											
1	Динаміка обсягу витрат порівняно з минули роком	відс.	розрахунковий показник	98,286			98,286	30,598		30,598	333,480	333,480
Завдання 2	Погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років											
	затрат											
1	Обсяг видатків	тис. грн.;	реєстр фінансових зобов'язань				8,219		8,219			
	якості											
1	Відсоток погашення заборгованості	відс.	розрахунок				100		100			

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

(грн)

№ 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	Створення тимчасових робочих місць.								
	затрат								

1	Обсяг видатків продукту	тис. грн.	рішення міської ради	530	530	558	558
1	Кількість організацій які створили тимчасові робочі місця	шт.	Договір	9	9	9	9
1	ефективності						
1	Середні витрати на одну організацію	тис. грн.	розрахунковий показник	58,888	58,888	62,000	62,000
1	якості						
1	Динаміка обсягу витрат порівняно з минули роком	відс.	розрахунковий показник	106,000	106,000	105,300	105,300

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										
з 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 (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/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 вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		посилання на пункт розділу МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до спеціального фонду	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)	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, %	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				8 219	8 219			8 219
	УСЬОГО				8 219	8 219			8 219

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		8 219	8 219		-8 219					
	УСЬОГО		8 219	8 219		-8 219					

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.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

Бюджетний запит 000000016 від 18.12.2020 00:00:00

(підпис)

(підпис)

МАРЦІНКІВ Р.

(прізвище та ініціали)

КАШУБА Г.

(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 загальний, Форма 2021-1

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)

09533000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Захист інтересів органів місцевого самоврядування, налагодження міжнародних зв'язків

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	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						
Утвердження демократичних принципів в системі управління територіями						
затрат						
обсяг видатків на членські внески	тис. грн.	300,000	510,000	1600	1699,2	1789,25
якості						
Динаміка обсягу видатків по сплаті членських внесків порівняно з минулим роком	відс.	85,154	170,000	313,725	106,2	105,3

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

(грн.)

Код Програмної 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
0217680	7680		Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради; Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	300 000	510 000	1 600 000	1 699 200	1 789 250	1
УСЬОГО				300 000	510 000	1 600 000	1 699 200	1 789 250	

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

(грн.)

Код Програмної 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
0217680	7680		Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради; Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування						1
УСЬОГО									

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

Бюджетний запит 000000576 від 18.12.2020 00:00:05

(підпис)

(підпис)

МАРЦІНКІВ Р.
(прізвище та ініціали)КАШУБА Г.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2019 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

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)

2. Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04054346

(код за ЄДРПОУ)

3. 0217680

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7680

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

(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

Захист інтересів органів місцевого самоврядування, налагодження міжнародних зв'язків

2) завдання бюджетної програми

Утвердження демократичних принципів в системі управління територіями

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про асоціацію органів місцевого самоврядування", Закон України Про місцеве самоврядування в Україні"

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 (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	300 000	X	X	300 000	510 000	X	X	510 000	1 600 000	X	X	1 600 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	300 000			300 000	510 000			510 000	1 600 000			1 600 000

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	1 699 200	X	X	1 699 200	1 789 250	X	X	1 789 250
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1 699 200			1 699 200	1 789 250			1 789 250

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
2800	інші видатки	300 000			300 000	510 000			510 000	1 600 000			1 600 000
	УСЬОГО	300 000			300 000	510 000			510 000	1 600 000			1 600 000

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
2800	Інші видатки	1 699 200			1 699 200	1 789 250			1 789 250
	УСЬОГО	1 699 200			1 699 200	1 789 250			1 789 250

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	Сплата членських внесків	300 000			300 000	510 000			510 000	1 600 000			1 600 000
	УСЬОГО	300 000			300 000	510 000			510 000	1 600 000			1 600 000

2) витрати за напрямом 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	Сплата членських внесків	1 699 200			1 699 200	1 789 250			1 789 250
	УСЬОГО	1 699 200			1 699 200	1 789 250			1 789 250

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)												
№ 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	Сплата членських внесків											
	затрат											
1	обсяг видатків на членські внески	тис. грн.	Кошторис	300		300	510		510	1 600		1 600
	якості											
1	Динаміка обсягу видатків по сплаті членських внесків порівняно з минулим роком	відс.	розрахунковий показник	85,154		85,154	170,000		170,000	313,725		313,725

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

(грн)									
№ 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	Сплата членських внесків								
	затрат								
1	обсяг видатків на членські внески	тис. грн.	Кошторис	1 699,2		1 699,2	1 789,25		1 789,25
	якості								
1	Динаміка обсягу видатків по сплаті членських внесків порівняно з минулим роком	відс.	розрахунковий показник	106,200		106,200	105,300		105,300

9. Структура видатків на оплату праці

(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	

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

Міський голова

(підпис)

МАРЦІНКІВ Р.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і
звітності

(підпис)

КАШУБА Г.

(прізвище та ініціали)

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

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)

09533000000
(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	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						
Створення належних умов для готовності усіх ланок військових організацій Збройних Сил України, інших військових формувань, вирішення комплексу завдань щодо підготовки до збройного захисту у разі збройної агресії або відкритого збройного конфлікту						
затрат						
Оплата транспортних послуг за перевезення військовослужбовців	тис. грн.	44,805	101,570	50,000	53,100	55,900
Обсяг видатків на придбання предметів, обладнання та інвентаря	тис. грн.	104,5051	349,300	150,000	159,300	167,700
Обсяг видатків на надання матеріальної допомоги	тис. грн.	335,4048	330,000	400,000	424,800	447,400
продукту						
Кількість перевезень	шт.	6	10	4,000	4,000	4,000
Кількість військових частин та установ для яких придбані матеріальні цінності	шт.	1	2	2,000	2,000	2,000
Кількість осіб які отримали матеріальну допомогу	шт.	54	53	64,000	68,000	74,000
ефективності						
Середні видатки на одне перевезення	тис. грн.	7,467	10,167	12,500	13,275	13,975
середні витрати на одну установу	тис. грн.	104,5051	174,65	75,000	106,200	83,850
якості						
Динаміка обсягу видатків на перевезення порівняно з попереднім роком	відс.	33,6501	332,9986	33,512	106,200	105,270
% виконання	відс.	98,9395	100	100,000	107,200	105,300

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

Код Програмної 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
0218220	8220	0380	Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради; Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	484 715	828 500	600 000	637 200	671 000	1
УСЬОГО				484 715	828 500	600 000	637 200	671 000	

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

Код Програмної 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
0218220	8220	0380	Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради; Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	29 958					1
УСЬОГО				29 958					

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

(підпис)

(підпис)

МАРЦІНКІВ Р.
(прізвище та ініціали)

КАШУБА Г.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код і типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04054346

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04054346

(код за ЄДРПОУ)

3. 0218220

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8220

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0380

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

(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

Створення належних умов для готовності усіх ланок військових організацій Збройних Сил України, інших військових формувань, вирішення комплексу завдань щодо підготовки до збройного захисту у разі збройної агресії або відкритого збройного конфлікту

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення своєчасної часткової мобілізації, підтримання системи управління міста у готовності до роботи в умовах переведення військ на воєнний стан

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про оборону України", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" "Про військовий обов'язок і військову службу", ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", довгострокова Програма фінансування мобілізаційних заходів та оборонної роботи Івано-Франківської міської ради на 2019-2023 роки.

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 (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	484715	X	X		828500	X	X	828500	600 000	X	X	600 000
		X	29 958		29 958	X				X			
	УСЬОГО	484715	29 958		514 673	828500			828 500	600 000			600 000

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	637 200	X	X	637 200	671 000	X	X	671 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	637 200			637 200	671 000			671 000

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	104 505			104 505	349 300			349 300	150 000			150 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 805			44 805	149 200			149 200	50 000			50 000
2730	Інші виплати населенню	335 405			335 405	330 000			330 000	400 000			400 000

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		29 958		29 958							
	УСЬОГО	484 715	29 958		514 673	828 500			828 500	600 000		600 000

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	159 300			159 300	167 700			167 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 100			53 100	55 900			55 900
2730	Інші виплати населенню	424 800			424 800	447 400			447 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	637 200			637 200	671 000			671 000

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Надання матеріальної допомоги громадянам міста які призвані на контрактну службу	335 405			335 405	330 000			330 000	400 000			400 000
2	Оплата транспортних послуг військовим частинам та установам	44 805			44 805	149 200			149 200	50 000			50 000
3	Придбання предметів, обладнання та інвентаря військовим частинам та установам	104 505	29 958		134 463	349 300			349 300	150 000			150 000
	УСЬОГО	484 715	29 958		514 673	828 500			828 500	600 000			600 000

2) витрати за напрямками 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	Надання матеріальної допомоги громадянам міста які призвані на контрактну службу	424 800			424 800	447 400			447 400
2	Оплата транспортних послуг військовим частинам та установам	53 100			53 100	55 900			55 900
3	Придбання предметів, обладнання та інвентаря військовим частинам та установам	159 300			159 300	167 700			167 700
	УСЬОГО	637 200			637 200	671 000			671 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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	Оплата транспортних послуг військовим частинам та установам											
1	затрат											
1	Оплата транспортних послуг за перевезення військовослужбовців продукту	тис. грн.	Договір	44,805		44,805	101,67		101,67	50		50
1	Кількість перевезень ефективності	шт.	Договір	6,000		6,000	10,000		10,000	4,000		4,000

1	Середні видатки на одне перевезення	тис. грн.	розрахунковий показник	7,467	7,467	10,167	10,167	12,500	12,500
1	Динаміка обсягу видатків на перевезення порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунковий показник	33,650	33,650	332,998	332,998	33,512	33,512
Завдання 2	Придбання предметів, обладнання та інвентаря військовим частинам та установам								
1	Обсяг видатків на придбання предметів, обладнання та інвентаря	тис. грн.	Договір	104,505	29,957	134,462	349,300	349,300	150,000
1	Кількість військових частин та установ для яких придбані матеріальні цінності	шт.	рішення міської ради	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000
1	Середні витрати на одну установу	тис. грн.	розрахунковий показник	104,505	29,957	134,462	174,650	174,650	75,000
Завдання 3	Надання матеріальної допомоги громадянам міста які призвані на контрактну службу								
1	Обсяг видатків на надання матеріальної допомоги	тис. грн.	Розпорядження міського голови	335,404	335,404	330,000	330,000	400,000	400,000
1	Кількість осіб які отримали матеріальну допомогу	шт.	Розпорядження міського голови	54,000	54,000	53,000	53,000	64,000	64,000
1	% виконання	відс.	розрахунковий показник	98,939	98,939	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 4	Погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років								
1	Обсяг видатків	грн	реєстр фінансових зобов'язань			47,530	47,530		
1	Відсоток погашення заборгованості	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	Оплата транспортних послуг військовим частинам та установам								
1	Оплата транспортних послуг за перевезення військовослужбовців	тис. грн.	Договір	53,1		53,1	55,9		55,9
1	Кількість перевезень	шт.	Договір	4,000		4,000	4,000		4,000
1	Середні видатки на одне перевезення	тис. грн.	розрахунковий показник	13,275		13,275	13,975		13,975
1	Динаміка обсягу видатків на перевезення порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунковий показник	106,200		106,200	105,270		105,270
Завдання 2	Придбання предметів, обладнання та інвентаря військовим частинам та установам								
1	Обсяг видатків на придбання предметів, обладнання та інвентаря	тис. грн.	Договір	159,300		159,300	167,700		167,700
1	Кількість військових частин та установ для яких придбані матеріальні цінності	шт.	рішення міської ради	2,000		2,000	2,000		2,000
1	Середні витрати на одну установу	тис. грн.	розрахунковий показник	106,200		106,200	83,850		83,850
Завдання 3	Надання матеріальної допомоги громадянам міста які призвані на контрактну службу								
1	Обсяг видатків на надання матеріальної допомоги	тис. грн.	Розпорядження міського голови	424,800		424,800	447,400		447,400
1	Кількість осіб які отримали матеріальну допомогу	шт.	Розпорядження міського голови	68,000		68,000	74,000		74,000
1	% виконання	відс.	розрахунковий показник	107,200		107,200	105,300		105,300

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	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний

		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
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:

(грн)

№ 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										

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

(грн)

№ 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/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-контрфактної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ 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)	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, %	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:

(грн)

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				47 530	47 530			47 530
	УСЬОГО				47 530	47 530			47 530

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		47 530	47 530		-47 530					
	УСЬОГО		47 530	47 530		-47 530					

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.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку і
звітності

(підпис)

(підпис)

МАРЦІНКІВ Р.

(прізвище та ініціали)

КАШУБА Г.

(прізвище та ініціали)