

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

Підтримка публічного порядку та безпеки громадян, усунення причин та передумов для вчинення правопорушень і забезпечення конституційних прав свободи громадян

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						
Забезпечення здійснення узгоджених заходів щодо профілактики правопорушень та усунення причин, що зумовили вчинення протиправних дій						

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
0218210	8210	0380	Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради; Муніципальні формування з охорони громадського порядку	12 906 926	7 483 400	20 300 000	21 558 600	22 701 200	1
УСЬОГО				12 906 926	7 483 400	20 300 000	21 558 600	22 701 200	

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
0218210	8210	0380	Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради; Муніципальні формування з охорони громадського порядку						1
УСЬОГО									

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

Бюджетний запит 000000018 від 18.12.2020 14:27:37

(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 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. 0218210

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8210

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0380

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Муниципальні формування з охорони громадського порядку

(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

Підтримка публічного порядку та безпеки громадян, усунення причин та передумов для вчинення правопорушень і забезпечення конституційних прав свободи громадян

2) завдання бюджетної програми

Спільні профілактичні заходи направлені на припинення і недопущення правопорушень

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Комплексна програма профілактики злочинності місті до 2024 року, ГО "Штаб" зареєстр. ріш. №81 від 27.02.2004р., статут КП "Муниципальна Вартя" зг. ріш.6 сесії Івано-Франківської міської ради №163-6 від 08.07.2016р., рішення міської ради №409-34 від 18.12.2019р., (статут КП "Добродій")

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	12906926,49	X	X	12906926,49	7483400	X	X	7483400	20 300 000	X	X	20 300 000
	УСЬОГО	12906926,49			12906926,49	7483400			7483400	20 300 000			20 300 000

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	21 558 600	X	X	21 558 600	22 701 200	X	X	22 701 200
	УСЬОГО	21 558 600			21 558 600	22 701 200			22 701 200

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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	12 906 926			12 906 926	7 483 400			7 483 400	20 300 000			20 300 000
	УСЬОГО	12 906 926			12 906 926	7 483 400			7 483 400	20 300 000			20 300 000

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

(грн)

Код	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)
-----	-----------------	------------------------	-------------------

Класифікація кредитування бюджету	Найменування	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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	21 558 600			21 558 600	22 701 200			22 701 200
	УСЬОГО	21 558 600			21 558 600	22 701 200			22 701 200

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 на 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	Спільні профілактичні заходи направлені на припинення і недопущення правопорушень	12 906 927			12 906 927	7 483 400			7 483 400	20 300 000			20 300 000
	УСЬОГО	12 906 927			12 906 927	7 483 400			7 483 400	20 300 000			20 300 000

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	Спільні профілактичні заходи направлені на припинення і недопущення правопорушень	21 558 600			21 558 600	22 701 200			22 701 200
	УСЬОГО	21 558 600			21 558 600	22 701 200			22 701 200

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	Забезпечення публічного порядку, профілактика правопорушень в громадських місцях											
	затрат											
1	Обсяг видатків на утримання КП "Муніципальна Варта"	тис. грн.	рішення міської ради	12 378,596			12 378,596	6 935,8		6 935,8		
2	Обсяг видатків на утримання КП "Муніципальна інспекція "Добродій"	тис. грн.	Кошторис							20 000,000		20 000,000
3	Обсяг видатків на утримання ГО "Штаб"	тис. грн.	рішення міської ради	528,330			528,330	547,600		547,600	300,000	300,000
	якості											
1	% використаних коштів	відс.	розрахунковий показник	92,702			92,702	100,000		100,000	100,000	100,000

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	Забезпечення публічного порядку, профілактика правопорушень в громадських місцях								
	затрат								
1	Обсяг видатків на утримання КП "Муніципальна інспекція "Добродій"	тис. грн.	Кошторис	21 240			21 240	22 365,7	22 365,7
2	Обсяг видатків на утримання ГО "Штаб"	тис. грн.	рішення міської ради	318,600			318,600	335,500	335,500
	якості								
1	% використаних коштів	відс.	розрахунковий показник	100,000			100,000	100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

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 звіт 000000018 від 18.12.2020

(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

Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об'єктах, і в населених пунктах

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						
Забезпечити належний рівень безпеки населення і захисту територій об'єктів підвищеної небезпеки від загроз надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру						
затрат	тис. грн.	3 084,105	3 977,200	4 100,000	4 354,200	4 585,000
Обсяг видатків						
якості		104,5818	107,310	103,087	106,200	105,300
Динаміка обсягу видатків порівняно з минулим роком	відс.					

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
0218130	8130	0320	Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради; Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	3 059 398	3 977 200	4 100 000	4 354 200	4 585 000	1
УСЬОГО				3 059 398	3 977 200	4 100 000	4 354 200	4 585 000	

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
0218130	8130	0320	Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради; Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	24 708					1
УСЬОГО				24 708					

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 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. 0218130

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8130

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0320

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони

(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

Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у місті.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Комплексна програма запобігання виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та підвищення рівня готовності аварійно-рятувальної служби м.Івано-Франківська до дій за призначенням на 2016-2020 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	3 059 398	X	X	3 059 398	3 977 200	X	X	3 977 200	4 100 000	X	X	4 100 000
		X	24708		24708	X				X			
	УСЬОГО	3 059 398	24708		3 084 106	3 977 200			7 954 400	4 100 000			4 100 000

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	4 354 200	X	X	4 354 200	4 585 000	X	X	4 585 000
	УСЬОГО	4 354 200			4 354 200	4 585 000			4 585 000

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 059 398			3 059 398	3 977 200			3 977 200	4 100 000			4 100 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		24 708	24 708	24 708								
	УСЬОГО	3 059 398	24 708	24 708	3 084 106	3 977 200			3 977 200	4 100 000			4 100 000

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 354 200			4 354 200	4 585 000			4 585 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	4 354 200			4 354 200	4 585 000			4 585 000

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	Підвищення рівня протипожежного захисту населених пунктів Івано-Франківської міської ради, забезпечення пожежної безпеки	3 059 398	24 708		3 084 106	3 977 200			3 977 200	4 100 000			4 100 000
	УСЬОГО	3 059 398	24 708		3 084 106	3 977 200			3 977 200	4 100 000			4 100 000

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	Підвищення рівня протипожежного захисту населених пунктів Івано-Франківської міської ради, забезпечення пожежної безпеки	4 354 200			4 354 200	4 585 000			4 585 000
	УСЬОГО	4 354 200			4 354 200	4 585 000			4 585 000

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	Підвищення рівня протипожежного захисту населених пунктів Івано-Франківської міської ради, забезпечення пожежної безпеки											
1	затрат											
1	Обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис	3 059,397	24,708	3 084,105	3 977,2		3 977,2	4 100		4 100
	якості											
1	Динаміка обсягу видатків порівняно з минулим роком	відс.	розрахунковий показник	104,5818		104,5818	130,000		130,000	103,087		103,087

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	Підвищення рівня протипожежного захисту населених пунктів Івано-Франківської міської ради, забезпечення пожежної безпеки								
1	затрат								
1	Обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис	4 354,2		4 354,2	4 585		4 585
	якості								
1	Динаміка обсягу видатків порівняно з минулим роком	відс.	розрахунковий показник	106,200		106,200	105,300		105,300

9. Структура видатків на оплату праці

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	Х		Х		Х		Х		Х	

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 вважалися 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:

[illegible]

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

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:

[illegible]

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:

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
	УСЬОГО								

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

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

Міський голова

(підпис)

МАРЦІНКІВ Р.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

(підпис)

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

Цільове використання коштів на інші видатки

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						
Розвиток демократії, місцевого самоврядування та громадянського суспільства						

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
0210180	0180	0133	Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління	4 443 273	5 703 055	4 850 000	5 150 700	5 423 700	000000015
УСЬОГО				4 443 273	5 703 055	4 850 000	5 150 700	5 423 700	

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
0210180	0180	0133	Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління	4 250 273	543 029				000000015
УСЬОГО				4 250 273	543 029				

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 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. 0210180

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0180

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0133

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління

(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

Цільове використання коштів на інші видатки.

2) завдання бюджетної програми

Створення належних умов для реалізації органами місцевого самоврядування прав та повноважень, визначених Конституцією та законами України

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Програма розвитку системи надання адміністративних послуг в м.Івано-Франківську на 2019-2020 роки, Міська цільова програма організації та відзначення в місті Івано-Франківську загальнодержавних, міських свят, державних пам'ятних дат, релігійних та історичних подій на 2018-2020 роки, Програма розвитку електронного урядування у виконавчому комітеті Івано-Франківської ради

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	4 443 273	X	X	4 443 273	5 703 055	X	X	5 703 055	4 850 000	X	X	4 850 000
	УСЬОГО	4 443 273	4250273		8 693 546	5 703 055			5 703 055	4 850 000			4 850 000

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	5 150 700	X	X	5 150 700	5 423 700	X	X	5 423 700
	УСЬОГО	5 150 700			5 150 700	5 423 700			5 423 700

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	857 231			857 231	2 354 265			2 354 265	2 700 000			2 700 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 128 955			1 128 955	1 609 290			1 609 290	500 000			500 000
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	661			661	8 500			8 500	9 000			9 000
2273	Оплата електроенергії	100 389			100 389	341 500			341 500	341 000			341 000

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	103 580			103 580								
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	120 000			120 000	238 000			238 000				
2800	Інші видатки	2 132 457			2 132 457	1 151 500			1 151 500	1 300 000			1 300 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		45 728	45 728	45 728		543 029	543 029	543 029				
3160	Придбання землі і нематеріальних активів		4 204 545	4 204 545	4 204 545								
	УСЬОГО	4 443 273	4 250 273	4 250 273	8 693 546	5 703 055	543 029	543 029	6 246 084	4 850 000			4 850 000

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	2 867 400			2 867 400	3 019 380			3 019 380
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	531 000			531 000	559 150			559 150
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	9 560			9 560	10 070			10 070
2273	Оплата електроенергії	362 140			362 140	381 330			381 330
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
2800	Інші видатки	1 380 600			1 380 600	1 453 770			1 453 770
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3160	Придбання землі і нематеріальних активів								
	УСЬОГО	5 150 700			5 150 700	5 423 700			5 423 700

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	Виконання судових рішень	474 122			474 122	726 000			726 000	750 000			750 000
2	Примусове виконання рішень суду	1 658 335			1 658 335	425 500			425 500	550 000			550 000
3	Відшкодува комунальних послуг за призовну дільницю	101 051			101 051	350 000			350 000	350 000			350 000
4	визначення в місті державних свят, видатних і пам'ятних дат	1 056 861			1 056 861	1 284 480			1 284 480	1 150 000			1 150 000
5	Програма розвитку електронного врядування у ВК Івано-Франківської МР на 2020-2021 роки									2 050 000			2 050 000
6	Програма розвитку електронного врядування у ВК Івано-Франківської МР		45 728	45 728	45 728	1 883 455	465 945	465 945	2 349 400				
7	Розвиток системи надання адміністративних послуг в м.Івано-Франківську	49 000			49 000	239 320	44 940	44 940	284 260				
8	Викуп земельних ділянок під кладовище	62 295	4 204 545	4 204 545	4 266 840								
9	Оплата транспортних послуг з перевезення прочан до паломницьких місць України та регіону	891 630			891 630	556 300			556 300				
10	Розробка веб-сайту для конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства	29 980			29 980								
11	Фінансова допомога релігійним громадам	120 000			120 000	238 000			238 000				
12	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						32 144	32 144	32 144				
	УСЬОГО	4 443 273	4 250 273	4 250 273	8 693 546	5 703 055	543 029	543 029	6 246 084	4 850 000			4 850 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022-2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет 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	Виконання судових рішень	796 500			796 500	838 710			838 710
2	Примусове виконання рішень суду	584 100			584 100	615 060			615 060
3	Відшкодува комунальних послуг за призовну дільницю	371 700			371 700	391 400			391 400
4	Програма розвитку електронного врядування у ВК Івано-Франківської МР на 2020-2021 роки	2 177 100			2 177 100	2 292 480			2 292 480
5	Відзначення в місті державних свят, видатних і пам'ятних дат	1 221 300			1 221 300	1 286 050			1 286 050
	УСЬОГО	5 150 700			5 150 700	5 423 700			5 423 700

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 (проєкт)		
				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	Виконання судових рішень											
	затрат											
1	Обсяг видатків на судові збори	тис. грн.	розрахунковий показник	474,121		474,121	726		726	750		750
	ефективності											
1	Динаміка обсягу видатків на судові збори порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунковий показник	2,702		2,702	115,000		115,000	103,305		103,305
	якості											
1	% виконання	відс.	розрахунковий показник	99,815		99,815	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	Відшкодува комунальних послуг за призовну дільницю											
	затрат											
1	обсяг видатків	тис. грн.	розрахунковий показник	101,505		101,505	318,771		318,771	350,000		350,000
	якості											
1	% виконання	відс.	розрахунковий показник	43,935		43,935	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 3	Примусове виконання рішень суду											
	затрат											
1	Обсяг витрат	тис. грн.	розрахунковий показник	1 658,334		1 658,334	425,500		425,500	550,000		550,000
	якості											
1	% виконання	відс.	розрахунковий показник	99,911		99,911	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 4	Програма розвитку електронного врядування у ВК Івано-Франківської МР на 2018-2019 роки											
	затрат											
1	Обсяг витрат на придбання обладнання та послуг	тис. грн.	Кошторис		45,728	45,728	1 833,920	465,945	2 299,865	2 050,000		2 050,000
	продукту											
1	Кількість обладнання	шт.	накладна		3,000	3,000	400,000	32,000	432,000	150,000		150,000
	ефективності											
1	Середня вартість одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок		15,242	15,242	4,584	14,580	19,144	13,666		13,666
	якості											
1	Відсоток освоєння коштів на програму	відс.	розрахункові дані		45,728	45,728	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 5	Відзначення в місті державних свят, видатних і пам'ятних дат											
	затрат											
1	обсяг видатків по заходах	тис. грн.	розрахунковий показник	1 056,860		1 056,860	886,880		886,880	1 150,000		1 150,000
	продукту											
1	кількість проведених заходів	од.	розрахунковий показник	48,000		48,000	40,000		40,000	40,000		40,000
	ефективності											
1	середня вартість проведення заходу	тис. грн.	розрахунковий показник	22,017		22,017	22,172		22,172	31,250		31,250
	якості											
1	Динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунковий показник	192,000		192,000	83,916		83,916	129,670		129,670
Завдання 6	Викуп земельних ділянок для суспільних потреб											
	затрат											
1	Обсяг витрат	тис. грн.	Кошторис	8,490	250,884	259,374						
	продукту											
1	Кількість викуплених ділянок	шт.	Договір		1,000	1,000						
	ефективності											
1	Середня вартість однієї ділянки	тис. грн.	розрахунковий показник		250,884	250,884						
	якості											
1	% виконання	відс.	Звітність установи		84,175	84,175						
Завдання 7	Фінансова допомога релігійним громадам											
	затрат											
1	Обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис	120,000		120,000	238,000		238,000			
	продукту											
1	Кількість громад яким надано допомогу	шт.	Звітність установи	6,000		6,000	13,000		13,000			
	ефективності											
1	Середня фінансова допомога на одну релігійну громаду	тис. грн.	розрахункові дані	20,000		20,000	18,307		18,307			
	якості											
1	% освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000			

Завдання 8	Оплата транспортних послуг з перевезення прочан до паломницьких місць України та регіону									
	затрат									
1	Обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис	891,630	891,630	399,970		399,970		
	продукту									
1	Кількість перевезень	шт.	Договір	121,000	121,000	35,000		35,000		
	ефективності									
1	Середня вартість одного перевезення	тис. грн.	розрахунковий показник	7,368	7,368	11,427		11,427		
	якості									
1	% виконання	відс.	розрахунковий показник	84,072	84,072	100,000		100,000		
Завдання 9	Викуп земельних ділянок під кладовище									
	затрат									
1	Обсяг витрат	тис. грн.	Кошторис	62,295	4 204,545	4 266,840				
	продукту									
1	Кількість викуплених ділянок	шт.	Договір		3,000	3,000				
	ефективності									
1	Середня вартість однієї ділянки	тис. грн.	розрахунковий показник		1 404,515	1 404,515				
	якості									
1	% виконання	відс.	розрахунковий показник		98,640	98,640				
Завдання 10	Розробка веб-сайту для конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства									
	затрат									
1	Кількість веб-порталів	од.	Договір	1,000	1,000					
	продукту									
1	Кількість відвідувань веб-порталу в рік	од.	розрахунок	3 835,000	3 835,000					
	ефективності									
1	Середньомісячна кількість відвідувань порталу	од.	розрахунок	426,000	426,000					
	якості									
1	% виконання	відс.	розрахунковий показник	99,933	99,933					
Завдання 11	Погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років									
	затрат									
1	Обсяг видатків	грн	реєстр фінансових зобов'язань			639,694		639,694		
	якості									
1	Відсоток погашення заборгованості	відс.	розрахунок			100,000		100,000		
Завдання 12	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
	затрат									
1	обсяг видатків на закупівлю обладнання	тис. грн.	план бюджету			32,144		32,144		
	продукту									
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	внутрішньо-управлінський облік			4,000		4,000		
	ефективності									
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок			8,036		8,036		
	якості									
1	відсоток освоєння капітальних вкладень	відс.	розрахунковий показник			100,000		100,000		
Завдання 13	Розвиток системи надання адміністративних послуг в м.Івано-Франківську									
	затрат									
1	Обсяг витрат на придбання обладнання, та наданих послуг	тис. грн.	Кошторис	49,000	49,000	234,320	44,940	279,260		
	продукту									
1	Кількість наданих послуг	шт.	накладна	20,000	20,000	5,000		5,000		
2	Кількість обланання	од.	Договір			64,000	1,000	65,000		
	ефективності									
1	Середня вартість однієї послуги	тис. грн.	розрахунковий показник	2,450	2,450	3,998		3,998		
2	Середня вартість одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунковий показник			3,348	44,940	48,288		
	якості									
1	% освоєння коштів на програму	відс.	розрахунковий показник	49,000	49,000	100,000		100,000		
2	% виконання	відс.	розрахунковий показник			100,000		100,000		

[illegible]

	затрат								
1	Обсяг витрат	тис. грн.	розрахунковий показник	584,100	584,100	615,060	615,060		
	якості								
1	% виконання	відс.	розрахунковий показник	100,000	100,000	100,000	100,000		
Завдання 4 Програма розвитку електронного урядування у ВК Івано-Франківської МР на 2020-2021 роки									
	затрат								
1	Обсяг витрат на придбання обладнання та послуг	тис. грн.	Кошторис	2 177,100	2 177,100	2 292,480	2 292,480		
	продукту								
1	Кількість обладнання	шт.	накладна	150,000	150,000	150,000	150,000		
	ефективності								
1	Середня вартість одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок	14,514	14,514	15,283	15,283		
	якості								
1	відсоток освоєння коштів на програму	відс.	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	100,000		
Завдання 5 відзначення в місті державних свят, видатних і пам'ятних дат									
	затрат								
1	обсяг видатків по заходах	тис. грн.	розрахунковий показник	1 221,300	1 221,300	1 286,050	1 286,050		
	продукту								
1	кількість проведених заходів	од.	розрахунковий показник	40,000	40,000	40,000	40,000		
	ефективності								
1	середня вартість проведення заходу	тис. грн.	розрахунковий показник	30,532	30,532	32,151	32,151		
	якості								
1	Динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунковий показник	106,200	106,200	105,300	105,300		

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	х		х		х		х		х	

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	х	х			х	х			х		х		х	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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	підстави 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
					346 160	346 160			346 160
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				262 305	262 305			262 305
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				1 421	1 421			1 421
2272	Оплата водопостачання і водовідведення				29 809	29 809			29 809
2273	Оплата електроенергії				639 694	639 694			639 694
	УСЬОГО								

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

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
			346 160	346 160		-346 160					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		262 305	262 305		-262 305					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1 421	1 421		-1 421					
2272	Оплата водопостачання і водовідведення		29 809	29 809		-29 809					
2273	Оплата електроенергії		639 694	639 694		-639 694					
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

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 000000580 від 18.12.2020
14.27.39

(підпис)

(підпис)

МАРЦІНКІВ Р.

(прізвище та ініціали)

КАШУБА Г.

(прізвище та ініціали)