

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

1. Управління транспорту та зв'язку Івано-Франківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40226397
(код за ЄДРПОУ)

2610100000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення												
№	Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік		2019 рік		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
			(звіт)	(затверджено)	(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(проект)	(прогноз)		
			3	4	5	6	7					
			2		1							
					35 000,000		35 000,000		40 000,000		40 000,000	
затрат			тис. грн									
Обсяг видатків на покриття збитків від експлуатаційної діяльності					8 750 000,000		8 750 000,000		10 000 000,000		10 000 000,000	
продукту			осіб		5 111 333,000		5 763 652,000		6 587 030,000		6 587 030,000	
Кількість перевезених пасажирів			тис. чол.		8 750,000							
Кількість безоплатно перевезених підопічних категорій пасажирів на рин					3,496				4,000		4,000	
ефективності			тис. грн		4,000		4,000		4,000		4,000	
розмір видатків із реформування тарифів у розрахунок на одного пасажир			грн		100,000		100,000		100,000		100,000	
діючий тариф, один поїздик			%									
якості												
Емисія, забезпечення витрат на послуги перевезення												

(continued)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Юсько ІІІ
(прізвище та ініціали)

Апрел 23 2

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 2020 -2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2020-2

1. Управління транспорту та зв'язу (Івано-Франківської міської ради)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

40226397
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління транспорту та зв'язу
(найменування відповідального виконавця)

191
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

40226397
(код за ЄДРПОУ)

3. 1917422 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
7422 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0453 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2610100000
(код бюджету)

Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми

3) підстави реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:													
Код	Найменування	2018 рік (звіт)			разом (3+4)	* 2019 рік (затверджено)			разом (7+8)	2020 рік (прогноз)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	усього												

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 році										у разі
		2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				
Код	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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	усього									

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 869 220			17 869 220	35 000 000		35 000 000		35 000 000			35 000 000

[illegible]

Код Класифікації чредине бюджету	наменування	2019 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд		у тому числі бюджет розлишту		загальний фонд		у тому числі бюджет розлишту		загальний фонд		у тому числі бюджет розлишту		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	Усього		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

Код Економічної класифікації видатків бюджету		2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата труда (над. коммунальн.)	40 000 000			40 000 000	40 000 000			40 000 000
	Усього	40 000 000			40 000 000	40 000 000			40 000 000

4) Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:										(грн)	
Код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	усього										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:												
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:												
Назва	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(грн)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено			
											разом (3+4)	разом (7+8)
Напрями використання бюджетних коштів												
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:										(грн.)
Назва	2021 рік (проектно)				2022 рік (проектно)				разом (7+8)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розгляду	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розгляду			
Напрями використання бюджетних коштів									10	
1	40 000 000	4	5	40 000 000	40 000 000		9		40 000 000	
1	40 000 000	3		40 000 000	40 000 000				40 000 000	
усього	40 000 000			40 000 000	40 000 000				40 000 000	

• бюджетної програми:

[illegible]

1	Рівень забезпечення витрат на послуги перевезення	%	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
---	---------------------------------------------------	---	------------	---------	---------	---------	---------

2) результати показників бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)					разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Завдання 1	3	4	5	6	7	8	9	10
1	заграти	тис. грн	Колгосп	40 000		40 000			40 000
1	Обсяг видатків на покриття збитків від експлуатаційної діяльності	тис. грн							
1	продукту	розб.	розрахунок	10 000 000,000		10 000 000,000			10 000 000,000
1	кількість перевезених пасажирів	тис. чол.	розрахунок	6 587 030,000		6 587 030,000			6 587 030,000
2	кількість безоплатно перевезених літчих категорій пасажирів на рік	тис. чол.	розрахунок						
1	ефективності	тис. чол.	розрахунок	4 000		4 000			4 000
1	додатковий тариф одиниці послуги	тис. грн	розрахунок						
1	Рівень забезпечення витрат на послуги перевезення	%	розрахунок	100,000		100,000			100,000

9. Структура видатків на оплату праці

№ з/п	Назва	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (план)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджено	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджено	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Усього	3	4	5	6	7

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

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації (рік початку і закінчення)	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

14 Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код класифікації фінансування 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)	Погоджено 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 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код класифікації фінансування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		сформований обсяг зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)		очікуваний обсяг виплат поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код класифікації фінансування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Виплати щодо погашення заборгованості	
								загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7		9	10
Усього									

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

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

Начальник управління

Головний бухгалтер

Гітлюк А. В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Юсупов Л. Т.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Бюджетний лист 000000344 от 01.01.2020
12.06.21

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. *Управління транспорту та зв'язу Івано-Франківської міської ради*
(найменування готівкового розпорядника коштів місцевого бюджету)

40226397
(код за ЄДРПОУ)

19
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2. *Управління транспорту та зв'язу*
(найменування відповідального виконавця)

40226397
(код за ЄДРПОУ)

191
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

Регулювання цін на послуги
місцевого наземного
електротранспорту

2610100000
(код бюджету)

0453
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

7422

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

3. 1917422

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) Додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
		2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 869 220	35 000 000	17 869 220	35 000 000	35 000 000	35 000 000	7
	ВСЬОГО	17 869 220	35 000 000	17 869 220	35 000 000	35 000 000	35 000 000	

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

№ з/п	Найменування	2020 рік (прогноз)		Джерело інформації	2020 рік (прогноз) зміни у разі використання додаткових коштів	
		Одиниця виміру	Значення		5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) Додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 000 000		40 000 000		7
	ВСЬОГО	40 000 000		40 000 000		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	Наслідки у разі іншої додатковій кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.						

Гітюк А. В. (прізвище та ініціали)

Начальник управління

Юсько Л. Т. (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Бюджетний штрих 000000344 от 01 01 2020 12:00:22