

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2022-1

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)

09533000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Розвиток місцевого самоврядування, зміцнення його організаційних, правових, матеріальних, фінансових та інформаційних засад

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	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої		Код Функціональної		Код Типової		Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету		2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1910180	0180	0133	0133	0133	0133	Управління транспорту та зв'язу Івано-Франківської міської ради. Інша діяльність у сфері державного управління	2 155 391	1 084 100	1 000 000	1 053 000	1 105 650	1 053 000	1 105 650	1 053 000	1 105 650	1 053 000	1 105 650	1	10
						УСЬОГО	2 155 391	1 084 100	1 000 000	1 053 000	1 105 650	1 053 000	1 105 650	1 053 000	1 105 650	1 053 000	1 105 650		

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої		Код Функціональної		Код Типової		Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету		2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1910180	0180	0133	0133	0133	0133	Управління транспорту та зв'язу Івано-Франківської міської ради. Інша діяльність у сфері державного управління	2 155 391	1 084 100	1 000 000	1 053 000	1 105 650	1 053 000	1 105 650	1 053 000	1 105 650	1 053 000	1 105 650	1	10
						УСЬОГО	2 155 391	1 084 100	1 000 000	1 053 000	1 105 650	1 053 000	1 105 650	1 053 000	1 105 650	1 053 000	1 105 650		

Начальник управління

Андрій ПІЛЮК
(підпис та ініціали)

Головний бухгалтер

Людмила ЮСЬКО
(підпис 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 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

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)

2. Управління транспорту та зв'язку Івано-Франківської міської ради
(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. 1910180
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0133

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
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 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Розвиток місцевого самоврядування, зміцнення його організаційних, правових, матеріальних, фінансових та інформаційних засад

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.
Погашення кредиторської заборгованості

3) підстави реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			(грн)		
		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
	Найменування і чисельність фондів бюджету:	2 155 391	Х	Х	2 155 391	1 084 100	Х	Х	1 084 100	1 000 000	Х	Х	1 000 000
	УСЬОГО	2 155 391			2 155 391	1 084 100		1 084 100	1 084 100	1 000 000			1 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(грн)	
		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
	Найменування і загальний фонд бюджету	1 053 000	х	х	1 053 000	1 105 650	х	х	1 105 650
	УСЬОГО	1 053 000			1 053 000	1 105 650			1 105 650

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
					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
Завдання 1												
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень												
затрат												
1	Обсяг видатків на придбання ТМЦ	тис. грн.	Кошторис		2 148,479	6,912	2 148,479	64	64	84	84	84
2	Видатки на виконання робіт та послуг	тис. грн.	Кошторис					1 020.1	1 020.1	916	916	916
продукту												
1	Кількість придбаних ТМЦ	од.	Кошторис		1	1	1	2	2	2	2	2
2	Кількість виконаних робіт та послуг	од.	розрахункові дані		4	4	4	4	4	4	4	4
ефективності												
1	Середня вартість придбаних ТМЦ	тис. грн.	розрахунковий показник		6,912		6,912	32	32	42	42	42
2	Середня вартість виконаних робіт та послуг	тис. грн.	розрахунковий показник		537.12		537.12	255.025	255.025	229	229	229
якості												
1	Темпи зростання середньої вартості послуги у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок		490.4		490.4	47.48	47.48	86	86	86
2	Темпи зростання середньої вартості обладнання у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок		100		100	463	463	123	123	123
Завдання 2												
Погашення кредиторської заборгованості												
затрат												
1	Обсяг видатків на погашення заборгованості на роботи та послуги	грн.	Звітність установи					323 700	323 700			
продукту												
1	Кількість робіт та послуг, які плануються виконати	од.	розрахункові дані					3	3			
ефективності												
1	Середня вартість виконання робіт чи послуг	грн.	розрахункові дані					107 900	107 900			
якості												
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок					100	100			

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
Завдання 1										
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень										
затрат										
1	Обсяг видатків на придбання ТМЦ	тис. грн.	Кошторис		88,452		88,452	92,875		92,875
2	Видатки на виконання робіт та послуг	тис. грн.	Кошторис		964,548		964,548	1 012,775		1 012,775
продукту										
1	Кількість придбаних ТМЦ	од.	Кошторис		2		2	2		2
2	Кількість виконаних робіт та послуг	од.	розрахункові дані		4		4	4		4
ефективності										
1	Середня вартість придбаних ТМЦ	тис. грн.	розрахунковий показник		44,226		44,226	46,438		46,438
2	Середня вартість виконаних робіт та послуг	тис. грн.	розрахунковий показник		241,137		241,137	253,194		253,194
якості										
1	Темпи зростання видатків на придбання ТМЦ	відс.	розрахункові дані		105.3		105.3	105		105
2	Темпи зростання видатків на виконання робіт та послуг	відс.	розрахункові дані		105.3		105.3	105		105

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (фактична наявність на 30.09.2021)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 врахована також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік				2023 рік				2024 рік			
		загальний фонд	фактично затверджено	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	фактично зайняті	затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	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 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету в 2020 році, та очікувані результати в 2021 році.

Начальник управління

_____ Андрій ГГЛЮК _____
(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

_____ Людмила ЮСЬКО _____
(підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

1. Управління транспорту та зв'язку Івано-Франківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Управління транспорту та зв'язку Івано-Франківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. 1910180

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0133

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

09533000000

(код бюджету)

40226397

(код за ЄДРПОУ)

40226397

(код за ЄДРПОУ)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Програмної класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 912	64 000	84 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 148 479	1 020 100	916 000			
	ВСЬОГО	2 155 391	1 084 100	1 000 000			

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру			Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.									

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Програмної класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки	(грн.)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88 452		92 875			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	964 548		1 012 775			

УСЬОГО	1 053 000	1 105 650
--------	-----------	-----------

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання Бюджетної програми.

Начальник управління

(підпис)

Андрія ГІПЛОК

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Людмила ЮСЬКО

(прізвище та ініціали)

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8