

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

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						
Організація благоустрою населених пунктів						

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 класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)		2021 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	10	
1916030	6030	0620	Управління транспорту та зв'язу Івано-Франківської міської ради; Організація благоустрою населених пунктів	1 788 679	2 289 700	2 000 000	2 106 000	2 211 300	2 211 300	1
УСЬОГО				1 788 679	2 289 700	2 000 000	2 106 000	2 211 300	2 211 300	

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 класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)		2021 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	10	
1916030	6030	0620	Управління транспорту та зв'язу Івано-Франківської міської ради; Організація благоустрою населених пунктів	7 393 926	689 720					1
УСЬОГО				7 393 926	689 720					

Начальник управління

Головний бухгалтер

Андрій ГІГЛЮК
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Людмила ЮСЬКО
(підпис)
(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 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. 1916030
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

6030
(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

0620
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів
(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
Підвищення рівня благоустрою міста
- 2) завдання бюджетної програми
Покращення безпеки дорожнього руху
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)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	
1	Підходження іі загального фонду бюджету	3	4	5	7	8	9	11	12	13	14
	УСЬОГО	1 788 679	1 788 679	1 788 679	2 289 700	2 289 700	2 289 700	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	
1	Підходження іі загального фонду бюджету	3	4	5	7	8	9	11	12	13	14
	УСЬОГО	2 106 000	2 106 000	2 106 000	2 211 300	2 211 300	2 211 300	2 211 300	2 211 300	2 211 300	2 211 300

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

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

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Покращення безпеки дорожнього руху												
затрат												
1	обсяг видатків на придбання ТМЦ	тис. грн.	Кошторис	25,44	315,92	341,36	135,38	669,72	805,1	98,2		98,2
2	обсяг видатків на роботи та послуги	тис. грн.	Кошторис	1 395,328	5 997,062	7 392,39	2 054,419		2 054,419	1 901,8		1 901,8
3	обсяг видатків на монтаж та заміну дорожніх знаків	тис. грн.	розрахунок		1 080,945							
продукту												
1	кількість ТМЦ, які плануються придбати	од.	розрахунок	4	2	6	2	5	7	2		2
2	кількість робіт та послуг, які плануються виконати	од.	розрахунок	8	10	18	9		9	8		8
3	кількість дорожніх знаків	шт.	розрахунок	260		260						
ефективності												
1	середня вартість придбання ТМЦ	тис. грн.	розрахунок	6,36	157,96	164,32	67,69	133,944	201,634	49,1		49,1
2	середня вартість виконання робіт та послуг	тис. грн.	розрахунок	174,416	599,706	774,122	228,268		228,268	237,725		237,725
3	середня вартість утримання одного дорожнього знаку	тис. грн.	розрахунок		4,157							
якості												
1	темпи зростання видатків на придбання ТМЦ	відс.	розрахунок	100	45,6	145,6	532,15	212	744,15	72,5		72,5
2	темпи зростання видатків на роботи та послуги	відс.	розрахунок	131	114,5	245,5	147		147	92,6		92,6
Погашення кредиторської заборгованості												
затрат												
1	Обсяг видатків на погашення заборгованості на придбання ТМЦ	грн.	Звітність установи				12 720		12 720			
2	Обсяг видатків на погашення заборгованості на роботи та послуги	грн.	Звітність установи	367 911		367 911	87 181		87 181			
продукту												
1	кількість робіт та послуг, які плануються виконати	од.	розрахунок дані	16		16	5		5			
якості												
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100	100	100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Покращення безпеки дорожнього руху									
затрат									
1	обсяг видатків на придбання ТМЦ	тис. грн.	Кошторис	103,405		103,405	108,575		108,575
2	обсяг видатків на роботи та послуги	тис. грн.	Кошторис	2 002,595		2 002,595	2 102,725		2 102,725
продукту									
1	кількість ТМЦ, які плануються придбати	од.	розрахунок	2		2	2		2
2	кількість робіт та послуг, які плануються виконати	од.	розрахунок	8		8	8		8
ефективності									
1	середня вартість придбання ТМЦ	тис. грн.	розрахунок	51,703		51,703	54,29		54,29
2	середня вартість виконання робіт та послуг	тис. грн.	розрахунок	250,325		250,325	262,841		262,841
якості									
1	темпи зростання видатків на придбання ТМЦ	відс.	розрахунок	105,3		105,3	105		105
2	темпи зростання видатків на роботи та послуги	відс.	розрахунок	105,3		105,3	105		105

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(ГРН)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.09.2021	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		
УСЬОГО													
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що відображені 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 затверджено	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	затверджено	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	14
	Усього штатних одиниць												
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			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
	УСЬОГО											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації і об'єкту (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		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	12	13
	УСЬОГО											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код	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		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
								загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					(грн)
		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 кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Додаток 4.3.5.												

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)

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)
40226397
(код за ЄДРПОУ)

3. 1916030
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6030
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0620
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

09533000000
(код бюджету)

4. *Додаткові витрати місцевого бюджету:*
1) *додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:*

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (прогноз)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 440	148 100	98 200		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 763 239	2 141 600	1 901 800		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	315 920	689 720			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	7 078 006				
	ВСЬОГО	9 182 605	2 979 420	2 000 000		
Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік						

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру			
		1	2	3	4
1	Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.			5	6

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

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн.)
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки						

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	103 405	108 575	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 002 595	2 102 725	
	УСЬОГО	2 106 000	2 211 300	

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

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

Настільки 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

Андрій ГПЮК
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Людмила ЮСЬКО
(підпис)
(прізвище та ініціали)