

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 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

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 ЕДРПОУ)

09533000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом

а цієї 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						
Здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування комунальних систем життєзабезпечення населення міста						

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	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
1917422	7422	0453	Управління транспорту та зв'язку Івано-Франківської міської ради; Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту	64 344 439	95 000 000	120 000 000	126 360 000	132 678 000 1	
			УСЬОГО	64 344 439	95 000 000	120 000 000	126 360 000	132 678 000	

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	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
1917422	7422	0453	Управління транспорту та зв'язку Івано-Франківської міської ради; Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту					1	
			УСЬОГО						

начальник управління

Андрій ГІГЛЮК

Головний бухгалтер

Людмила ЮСЬКО
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. 1917422 7422 0453
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

09533000000
(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 2022-2024 роки

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом
- 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)			разом (11+12)		
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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	10
	Найменшій і найбільшій фонду бюджету УСЬОГО	126 360 000	х	х	126 360 000	132 678 000	х	132 678 000
		126 360 000			126 360 000	132 678 000		132 678 000

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

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

(грн)

Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту									
затрат									
Завдання 1	Обсяг видатків на покриття збитків від експлуатаційної діяльності	грн.	Кшторис	62 894,339	88 196,239	88 196,239	120 000 000		120 000 000
продукту									
1	План випуску тролейбусів	км.	розрахункові дані	1 070 190,89	1 330 568,334	1 330 568,334	1 995 799		1 995 799
ефективності									
1	діючий тариф за один км.	грн.	розрахункові дані	40,45	40,45	40,45	40,45		40,45
якості									
1	Виконання плану	відс.	розрахунок	87	100	100	100		100
Завдання 2									
погашення кредиторської заборгованості									
затрат									
1	Обсяг видатків на погашення заборгованості	грн.	Звітність установи штатний розпис		52 584,07	52 584,07			
2	Кількість штатних одиниць	шт.		13	13	13			
продукту									
1	Заборгованість по сплаті військового збору	грн.	Кшторис		3 376,16	3 376,16			
2	Заборгованість по сплаті ЄСВ	грн.	Кшторис		49 207,91	49 207,91			
ефективності									
1	Середні витрати на 1 штатну одиницю	грн.	розрахункові дані		4 044,928	4 044,928			
якості									
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок						

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (8+9)	разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту								
	заграт								
1	Обсяг видатків на покриття збитків від експлуатаційної діяльності	грн.	Кошторис	126 360 000		126 360 000	132 678 000		132 678 000
	продукту								
1	План випуску тролейбусів	км.	розрахункові дані	1 995 799		1 995 799	1 995 799		1 995 799
	ефективності								
1	лінійний тариф за один км	грн.	розрахункові дані	40,45		40,45	40,45		40,45
	якості								
1	Виконання плану	відс.	розрахунок	100		100	100		100

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	X		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		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, м.о. розподіли за спеціальним фондом	×	×			×	×			×		×		×	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

[illegible]

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)		разом (7+8)	разом (7+8)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		УСЬОГО							

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, очікувані результати 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 Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				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 загального фонду	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
	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		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	кредиторська заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду						
											загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	2020 рік		2021 рік		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
				Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (3-5)	Очікуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (4-5-6)	Очікуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (7-8)	Очікуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (9-10)	Очікуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (11-12)	Очікуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (13-14)	Очікуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (15-16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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 у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник управління

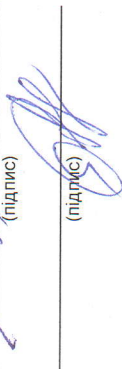


(підпис)

Андрій ПІЛЮК

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



(підпис)

Людмила ЮСЬКО

(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. 1917422

(код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7422

(код. Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0453

(код. Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

19

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

40226397

(код за ЄДРПОУ)

191

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

40226397

(код за ЄДРПОУ)

Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту

09533000000

(код бюджету)

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

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (заг.)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2240	Оплата услуг (крім коммунальных)	64 344 439	95 000 000	120 000 000		
	ВСЬОГО	64 344 439	95 000 000	120 000 000		
					7	

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

№ з/п	Найменування	Джерело інформації				2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
		Одиниця виміру	3	4	5		
1	2					6	

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:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2240	Оплата услуг (крім коммунальных)	126 360 000		132 678 000		
	ВСЬОГО	126 360 000		132 678 000		
			4	5	6	7

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 протіюльних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних протіюльних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	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

Аудит І П ДЮЖ (підпис) (підпис) (підпис) (підпис) (підпис) (підпис) (підпис) (підпис)

Головний бухгалтер

Головний бухгалтер (підпис) (підпис) (підпис) (підпис) (підпис) (підпис) (підпис) (підпис)