

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

1. Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради
(наименование поданного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15
(код категорії видатків)
класифікація видатків та
кредитування місцевого
бюджету

05377674
(код за ЄДРПОУ)

09633000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету
Забезпечення розвитку: соціально-економічної та інфраструктурної інфраструктури місцевої території шляхом розпорядження коштів місцевого бюджету

3. Цілі діяльності подані у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію пов'язані з виконанням функцій розпорядника коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Наименование показателя результата		Оценочная величина					2024 рік	
		2020 рік (факт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)		
		3	4	5	6	7		
		1	2	3	4	5	6	7

4. Розподіл призначень показників видатків бюджету та наданих 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 місцевого бюджету	Наименование бюджетного показателя, характеризующего бюджетную программу	2020 рік (факт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цели деятельности
1517570	7370	0492	Утримання капітального будівництва (згідно з рішенням міської ради) Ремонтні роботи згідно з рішенням міської ради	1	2	3	4	5	10
Усього									

5. Розподіл призначень показників видатків бюджету та наданих кредитів 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 місцевого бюджету	Наименование бюджетного показателя, характеризующего бюджетную программу	2020 рік (факт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цели деятельности
1517570	7370	0492	Утримання капітального будівництва (згідно з рішенням міської ради) Ремонтні роботи згідно з рішенням міської ради	1	2	3	4	5	10
Усього									



Начальник управління

Роман ГАЛПЧУК

Головний бухгалтер

Галина БАМУРА

[illegible]

Код Бюджетной организации и/или подразделения бюджета	Наименование	2020 г. (млн руб.)			2021 г. (перенесено)			2022 г. (проект)			разное (1+2)	разное (1+2)	
		затратный фонд	специальный фонд	успехи бюджет различия	затратный фонд	специальный фонд	успехи бюджет различия	затратный фонд	специальный фонд	успехи бюджет различия			
													3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3182	Капитальный ремонт жилых объектов						600 000 000	600 000 000	600 000 000		278 533 500	278 533 500	278 533 500
3210	Капитальный ремонт жилищных объектов		6 258 974	6 258 974	6 258 974	6 258 974	10 000 000	10 000 000	10 000 000		278 533 500	278 533 500	278 533 500
	УСБ-ОГН		6 258 974	6 258 974	6 258 974	6 258 974	10 000 000	10 000 000	10 000 000		278 533 500	278 533 500	278 533 500

[illegible]

Код Бюджетной классификации расхода	Наименование расхода	2023 год (проект)				2024 год (проект)				разное (7+8)
		затратный фонд	сметный фонд	УАИ бюджет расходы	разное (3+4)	затратный фонд	сметный фонд	УАИ бюджет расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3152	Капитальный ремонт инв. объектов	251 180 902	251 180 902	251 180 902	251 180 902		305 742 400	305 742 400	305 742 400	
	УСРОВО	251 180 902	251 180 902	251 180 902	251 180 902		305 742 400	305 742 400	305 742 400	

Код Классификация кредитования бюджету	Наименование	2023 год (по плану)				2024 год (по плану)				итого 17-18
		зачислений фонд	специальный фонд	уменьшение обязательств различному	разном (3-4)	зачислений фонд	специальный фонд	уменьшение обязательств различному		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЛОВИЯ									

№ п/п	Наименование бюджетных ассигнований	2024 г. (млн)			разное (3+4)	2025 г. (запланировано)			разное (7+8)	2026 г. (прогноз)			разное (11+12)	итого (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)
		затратный фонд	сметный фонд	в том числе бюджет		затратный фонд	сметный фонд	в том числе бюджет		затратный фонд	сметный фонд	в том числе бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Розничное обслуживание клиентов на территории торговых точек						360 000 000		500 000 000	500 000 000	276 533 600	276 533 600		
2	Финансирование мероприятий по развитию туризма		6 158 874				10 040 000		10 040 000					
3	Внебюджетные мероприятия по развитию туризма		82 800				23 000		33 000					
	Итого		6 241 674				510 000 000		510 000 000		276 533 600	276 533 600		

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (проектно)				2024 рік (проектно)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розпорядку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розпорядку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Розвиток соціально-економічної та інфраструктури міста		291 180 000	251 180 000	251 180 000		320 748 000	300 748 000	825 748 000
	Усього		291 180 000	251 180 000	251 180 000		320 748 000	300 748 000	303 748 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Оцінює	Джерело інформації	2020 рік (факт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	7	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	10	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	13
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11	12	13	
Заказник 1. Розвиток соціально-економічної та інфраструктури міста															
1	затрат														
1	обсяг видатків на соціально-економічний розвиток території	тис. грн.	план бюджету							520 000				276 638 0	276 638 0
1	кількість об'єктів для соціально-економічного розвитку території	од.	план бюджету							1				1	1
1	середні витрати на розвиток одного об'єкта	тис. грн.	розрахунок							520 000				276 638 0	276 638 0
1	рівень покритості об'єктів	відс.	розрахунок							100				100	
Заказник 2. Фінансова підтримка критично-важливих проєктів															
1	затрат														
1	обсяг видатків	тис. грн.	план бюджету			6 158,374				10 046,590				10 046 000	
1	кількість об'єктів	од.	план бюджету			31				41				41	
1	ефективність														
1	середні витрати на фінансування 1 об'єкта	тис. грн.	розрахунок			198,187				245,027				245 027	
1	кількість об'єктів	од.	розрахунок			85									
Заказник 3. Виконання депутатських повноважень															
1	затрат														
1	обсяг витрат	тис. грн.	план бюджету			92				23				23	
1	кількість об'єктів	од.	план бюджету			4				3				3	
1	ефективність														
1	середні витрати на фінансування 1 об'єкта	тис. грн.	розрахунок			23				7,667				7 667	
1	кількість об'єктів	од.	розрахунок			100				100				100	

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

№ з/п	Показники	Оцінює	Джерело інформації	2023 рік (проектно)				2024 рік (проектно)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	7	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	10
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	
Заказник 1. Розвиток соціально-економічної та інфраструктури міста											
1	затрат										
1	обсяг видатків на соціально-економічний розвиток території	тис. грн.	план бюджету			291 180,0				320 748,4	320 748,4
1	кількість об'єктів для соціально-економічного розвитку території	од.	план бюджету			1				1	1
1	середні витрати на розвиток одного об'єкта	тис. грн.	розрахунок			291 180,0				320 748,4	320 748,4
1	рівень покритості об'єктів	відс.	розрахунок								

9. Структура видатків на оплату праці:

Асфол 3 з 5

(грн.)

Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)	
	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. особливі фонди і цільові одностатейні за загальним фондом, що призначені тільки у спеціальний фонд										
	X		X	X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)	
		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
	Усього штатних одностатейних і нештатних працівників за загальним фондом, що призначені тільки у спеціальний фонд	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 місцевих/регіональних програм	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)	
		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
	Усього										

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (звіт)		2026 рік (звіт)		2027 рік (звіт)	
		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
	Усього										

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації (об'єкт)	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)	
		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
	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 Бюджетної класифікації витрат	Найменування	Зобов'язання з урахуванням змін	Касові індекси видання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (8-6)	Потрачено кредиторську заборгованість за різницю коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

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

(грн)

Код Економічної класифікації входів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік			
		затверджені вхідні кошти бюджету	кредиторська зобов'язаність на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська зобов'язаність за рахунок кошти	сформовані обсяги витрат поточних зобов'язань (3-4)	затверджені обсяги витрат поточних зобов'язань (5-6)	моделює кредиторська зобов'язаність на початок поточного бюджетного періоду (4+5-6)	плановані показники	
								затвердженого фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

3) дебіторська зобов'язаність у 2020 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації входів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням ЗПН	Касові вхідні/ надані кредити	Дебіторська зобов'язаність на 01.01. 2020	Дебіторська зобов'язаність на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська зобов'язаність на 01.01. 2022	Прийняті внаслідок зобов'язаності	Вартість заборгованості	Вартість заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підставлен та об'єднування вхідних 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

Роман ГАЛІПЧАК

Головний бухгалтер

Галина БАЛАГУРА

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 849
у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 6171

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

1. Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради
(найменування господарного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45
(код Типової відомчої класифікації
входів та кредитування
місцевого бюджету)

05397574
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради
(найменування підприємствного виконавця)

161
(код Типової відомчої класифікації
входів та кредитування
місцевого бюджету та номер в
системі господарного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

05397574
(код за ЄДРПОУ)

3. 1617370
(код Програмної класифікації вхідних та кредитування
місцевого бюджету)

7370
(код Типової програмної
класифікації вхідних та
кредитування місцевого
бюджету)

0490
(код функціональної класифікації
входів та кредитування
бюджету)

093330000000
(код бюджету)

Розміщення інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку території
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією вхідних та
кредитування місцевого бюджету)

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

Код Економічної класифікації входів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік	[грн.]
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
9132	Капітальні витрати інших об'єктів		600 000 000	278 533 600	6		
2210	Капітальні програмні витрати підприємствам (установам, організаціям)	6 260 974	10 068 099				
	ВСЬОГО	6 260 974	610 068 099	278 533 600			

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

№ зп	Найменування	Оцінки випливу	Додаткова інформація	2022 рік (прогноз) і межі додаткових граничних обсягів	2022 рік (прогноз) змін у разі визначення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наступні у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно кошти для забезпечення виконання бюджетної програми.

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

Код
Економічної

2023 рік (прогноз)

2024 рік (прогноз)

[грн.]

класифікація населення бюджету / код класифікації предмету витрат	Найменування		Індикаторні показники визначення	необхідно додатково +	Індикаторні показники	необхідно додатково +	7			
	1	2								
2127	Капітальні витрати на будівництво	Усього	3	4	5	6				
			291 188 908		305 749 400					
			291 188 908		305 749 400					

Об'єднання необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік				2024 рік			
				(прогнози) в межах дозволених бюджетних показників				(прогнози) в межах дозволених бюджетних показників			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Зміни результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі переобчислення додаткових коштів:

Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передані у 2023 році, тоді необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Начальник управління

Роман ГАЛЕТЧУК

Головний бухгалтер

Галина БАДАГУРА