

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

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

16
код ігнорувати
трансферти до бюджетів та
кредитування місцевого
бюджету)

05397574
(код за ЄДРПОУ)

06533900000
(код бюджету)

2. Мережа дільничних господарств розпорядника коштів місцевого бюджету
Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування по забезпеченню діяльності посадовців

3. Цілі державної політики у сфері діяльності, формування та/або реалізація якої забезпечує повноцінний розпорядник коштів місцевого бюджету, і подання в державний

Найменування показника результату		Середня кількість		2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2024 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
				(звіт)	(заплановано)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

4. Розподіл граничних показників 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування підпрограм (власного виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2020 рік (звіт)	2021 рік (заплановано)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
				1	2	3	4	5		
1510100	0162	0111	Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради Кредитування і управління у відносинах з містами (міст Києві), обласними, сільськими територіальними громадами	1 002 858	2 522 000	3 258 000	3 488 200	3 641 000		
Усього				1 002 858	2 522 000	3 258 000	3 488 200	3 641 000		

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування підпрограм (власного виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2020 рік (звіт)	2021 рік (заплановано)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
				1	2	3	4	5		
1510100	0162	0111	Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради Кредитування і управління у відносинах з містами (міст Києві), обласними, сільськими територіальними громадами		40 000					
Усього					40 000					

Начальник управління

Головний бухгалтер

Реша: ГАНТ-ЧАР

Голова БАНТУРА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2022-2

1. Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	0180	(код Типової програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	0111	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	06397574 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)					06397574 (код за ЄДРПОУ)
3. (код Типової програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	0180	(код Типової програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	0111	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	06397574 (код за ЄДРПОУ)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування од вишколеним власних / безкоштовних послугами

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.
Попраження зарплатності за бюджетними засобами власних муніципальних
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456 - VI;
Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.06.2014 року №1636.

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

Код	Найменування	2020 рік (зап.)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			(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	Бюджетна в межах фонду бюджету	3	4	5	7	8	9	10	11	12	14
	Усього	1 852 388	2 522 000	2 522 000	2 522 000	2 522 000	2 522 000	2 522 000	2 522 000	2 522 000	2 522 000

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	Бюджетна в межах фонду бюджету	3	4	5	7	8	9	10
	Усього	2 468 200	3 441 800	3 441 800	3 441 800	3 441 800	3 441 800	3 441 800

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:
Арсен 1 з 5

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (млн)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)			
		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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
211	Заробітна плата	1 270 749				1 270 749			1 270 749	2 200 000			2 200 000
212	Нарушення по оплаті праці	258 506				258 506			258 506	600 000			600 000
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	54 339				54 339			54 339	86 000			86 000
2240	Стаття послуг (у т.ч. комунальних)	146 696				146 696			146 696	87 000			87 000
2250	Відатки на відпочинок	5 878				5 878			5 878	1 000			1 000
2271	Стаття транспортних засобів	42 025				42 025			42 025	140 000			140 000
2272	Стаття матеріальних і нематеріальних об'єктів	3 744				3 744			3 744	6 000			6 000
2273	Стаття електроенергії	21 173				21 173			21 173	40 000			40 000
2282	Відатки на відпочинок	14 700				14 700			14 700	13 000			13 000
2300	Інші видатки	7 362				7 362			7 362				
3110	Транспортні засоби та інвентар												
	допомоги на розвиток												
	Усього	1 932 349				1 932 349			1 932 349	3 293 600			3 293 600

2) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (млн)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)			
		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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)			
		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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
211	Заробітна плата	2 369 800				2 369 800			2 369 800	2 487 700			2 487 700
2120	Нарушення по оплаті праці	606 000				606 000			606 000	759 700			759 700
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	101 100				101 100			101 100	108 100			108 100
2240	Стаття послуг (у т.ч. комунальних)	91 800				91 800			91 800	98 200			98 200
2250	Відатки на відпочинок	1 100				1 100			1 100	1 200			1 200
2271	Стаття транспортних засобів	147 400				147 400			147 400	154 000			154 000
2272	Стаття матеріальних і нематеріальних об'єктів	7 000				7 000			7 000	7 300			7 300
2273	Стаття електроенергії	42 100				42 100			42 100	44 200			44 200
2282	Відатки на відпочинок	13 700				13 700			13 700	14 400			14 400
2300	Інші видатки												
3110	Транспортні засоби та інвентар												
	допомоги на розвиток												
	Усього	3 469 200				3 469 200			3 469 200	3 641 600			3 641 600

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)			
		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	разом (11+12)
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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (факт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (планово)			2023 рік (планово)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання функцій місцевої влади	1 819 872			1 819 872	2 424 887		2 424 887	2 424 887	3 233 608			3 233 608
2	Повищення якості надання публічних адміністративних послуг	130 616			130 616	97 343		97 343	97 343				
3	Грибівська територіальна громада						40 900	40 900	40 900				
	Усього	1 950 488			1 950 488	2 522 230	40 900	2 563 130	2 563 130	3 233 608			3 233 608

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (планово)			2024 рік (планово)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення виконання функцій місцевої влади	3 488 202			3 488 202	3 641 600	
	Усього	3 488 202			3 488 202	3 641 600	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (факт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (планово)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (планово)			2024 рік (планово)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (факт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (планово)			2023 рік (планово)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сума показу видатків	635 500			703 829			755 500			806 102		
Сума видатків на оплату праці	305 500			305 500			305 500			305 500		
Сума видатків на оплату праці за окремими видами діяльності	400 000			400 000			400 000			400 000		
Усього	1 040 500			1 108 829			1 155 500			1 206 102		
з т.ч. оплата праці штатних працівників за загальним фондом, що працюють також у спеціальному фонді	1 040 500			1 108 829			1 155 500			1 206 102		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (факт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (планово)			2023 рік (планово)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Цивільні	7,00			7,00			7,00			7,00		
	з них: штатних працівників	7,00			7,00			7,00			7,00		
	з них: штатних працівників за загальним фондом, що працюють також у спеціальному фонді	7,00			7,00			7,00			7,00		

11. Інформація про виконання програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) інформація про виконання програм, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та інші документи затверджені	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)	
			затверджені фонди	співфінансний фонд	разом (4+5)	затверджені фонди	співфінансний фонд	разом (7+8)	затверджені фонди	співфінансний фонд	разом (10+11)	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
УСЬОГО												

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Копії та інші документи затверджені	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
			затверджений фонд	співфінансний фонд	разом (4+5)	затверджений фонд	співфінансний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Усього									

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

Найменування об'єкта відповідно до програмно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (звіт початку завершення)	Затверджені кошти на об'єкт	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розлітку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розлітку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розлітку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розлітку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розлітку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих аналізом використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікуваних результатів у 2021 році, об'єднання 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 витрат	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Залиш кредиторської заборгованості (8-6)	Потім кредиторська заборгованість за різницю коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загальну	співфінансний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата			42 233	3 361	-38 871	42 233		3 241
2120	Нарахування на оплату праці			46 086	33 463	37 463	46 086		33 463
2271	Сплата теплопостачання			44 283	18 910	-24 273	44 283		18 910
2272	Сплата комунальних і водопостачання				809	809			809
УСЬОГО				132 616	57 343	-38 173	132 616		57 343

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

Код Економічної класифікації витрат	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2021 рік		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
			кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата		3 261	3 361		-3 261				
2120	Нарахування на оплату праці		83 463	33 463		83 463				
2271	Сплата теплопостачання		18 910	18 910		-18 910				
2272	Сплата комунальних і водопостачання		809	809		809				
УСЬОГО			97 343	57 343		-57 343				

3) кредиторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з ураховуванням замів	Курсові результати нарахувань кредитів	Диференціаль зобов'язаності на 01.01. 2020	Диференціаль зобов'язаності на 01.01. 2021	Очікувана диференціаль заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення зобов'язаності	Вартість заходів щодо погашення зобов'язаності
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього							III

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо утворення 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 внесіть до використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник управління

Роман ГАЛІПЦАК

Головний бухгалтер

Галина БАЛАГУРА

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

№ з/п	Найменування	Оцінка ефекту	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доцільності граничного обсягу	2023 рік (проект) збільш у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та виступатимуть заходів, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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

Код Економічної класифікації виробничої / код Класифікації кредитування	Найменування	2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доцільності граничного обсягу	2023 рік (проект) збільш у разі виділення додаткових коштів
		Відкриті проекти показники	необхідно додатково +	Відкриті проекти показники	необхідно додатково +			
1	2	3	4	5	6	7		
2371	Заробітна плата	2 382 200		2 487 700				
2370	Відрахування на оплату праці (підприємств, підприємств, об'єднань та інше)	895 000		728 700				
2370		101 100		106 100				
2340	Оплата послуг (аренда комунальних)	91 000		96 200				
2360	Відрахування на відрахування	1 100		1 200				
2371	Оплата персоніфікації	147 400		154 800				
2372	Оплата відрахування	7 000		7 200				
2373	Оплата компенсації	42 100		44 200				
2382	Окремі заходи по реалізації бюджетних (фінансових) програм, не віднесені до заходів розвитку УСБДГО	13 700		14 400				
		3 668 200		3 643 600				

(пр.)

Об'єднання необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки

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

№ з/п	Найменування	Оцінка ефекту	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доцільності граничного обсягу	2023 рік (проект) збільш у разі виділення додаткових коштів	2024 рік (проект) збільш у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та виступатимуть заходів, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Начальник управління

Головний бухгалтер

Роман ГАЛПІЦАК

Галина БАДОГУРА