

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

1. Управління капітального будівництва на Івано-Франківській міській раді
(назва бюджетної установи, яка розпорядилася кошти місцевого бюджету)

16
код класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету

00307574
код за ЄДРПОУ

00533000000
код бюджету

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення належного надходження до бюджету, виконання рішень та розпоряджень органів місцевого самоврядування (назва)

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізація якої забезпечує готівовий розпорядок коштів місцевого бюджету, і пов'язані з цим додаткові

Найменування показника результату		Оцінювач впливу		2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
				(загн)	(затверджено)	(розрах)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16-040	0120	0120	Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради					

4. Розподіл граничних 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 кредитовань місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитовань місцевого бюджету	2020 рік (загн)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (розрах)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цієї державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16-040	0120	Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради						
Усього								

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

Код програмної класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитовань місцевого бюджету	2020 рік (загн)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (розрах)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цієї державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1510180	0120	Управління капітальним будівництвом Івано-Франківської міської ради	3 803 254	4 500 000	5 500 000	5 751 500	6 081 100	10
Усього			3 803 254	4 500 000	5 500 000	5 751 500	6 081 100	

Начальник управління

Роман ГАЛУЦЬКИЙ

Головний бухгалтер

Галина БАЛАНУГА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

7. Витрати за використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)
		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
1	Забезпечення виконання функцій за бюджетними цільовими фондами та використання коштів, виділених на виконання функцій за бюджетними цільовими фондами та використання коштів, виділених на виконання функцій за бюджетними цільовими фондами	3	3 903 264	3 903 264	3 903 264	4 088 800	4 088 800	4 088 800	4 088 800	4 088 800	4 088 800
2	Виконання функцій за бюджетними цільовими фондами та використання коштів, виділених на виконання функцій за бюджетними цільовими фондами		1 680 800	1 680 800	1 680 800						
Усього			5 584 064	5 584 064	5 584 064			4 088 800	4 088 800		4 088 800

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (проект)			2024 рік (проект)			разом (7+8)
		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
1	Забезпечення виконання функцій за бюджетними цільовими фондами та використання коштів, виділених на виконання функцій за бюджетними цільовими фондами	3	4	4 902 800	5 168 900	5 168 900	5 168 900	5 168 900
Усього				4 902 800	5 168 900	5 168 900	5 168 900	5 168 900

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

№ з/п	Показники	2023 рік (проект)			2024 рік (проект)			разом (8+9)
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9

9. Структура вхідних на оплату праці:

Напрямки використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (проект)			2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична кількість на відповідні статті 20.09.2021	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
Обсяг зарплати		218 000		670 000	1 000 000		1 317 000		1 357 700		1 457 100
Структурні дані за напрямками		368 000		495 000	500 000		688 000		688 000		725 000
Гроші		1 243 000		645 000	700 000		1 075 000		1 132 400		1 189 200
Матеріальні цінності		218 000		970 000	1 500 000		1 317 000		1 367 700		1 457 100
Усього		3 134 000		3 670 000	3 200 000		4 379 000		4 461 600		4 831 700
в т.ч. отримано гроші (отримано однією з загальним фондом, що отримав гроші з відповідного фонду)	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	
		затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	інформація													
	всього ліцензійних об'єктів			23,00	17,00			23,00	17,00		22,00		23,00	23,00
	всього ліцензійних об'єктів			23,00	17,00			23,00	17,00		23,00		23,00	23,00

Код Класифікації виплат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з ураженнями даних	Касові надходження нарахування процента	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Сформована дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Початок ліквідації заборгованості	Висхід заощаджувати заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнозування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

1.5. Підстави та обґрунтування витрат спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих аналізом використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник управління

Роман ГАЛПЧАК

Головний бухгалтер

Галина БАЛАГУРА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 848

у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 8171

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

1. Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради

(найменування підрозділу розподілу коштів міського бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

05397574

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради

(найменування підрозділу розподілу коштів міського бюджету)

161

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та номер в системі позначеного розподілу коштів місцевого бюджету)

05397574

(код за ЄДРПОУ)

3. 1510180

0133

(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0180

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Після здійснення у сфері державного управління

(найменування бюджетної програми з іменем Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

09333000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2020 рік (заг.)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності подальших коштів на 2022 рік (срн.)
				гравельний обсяг	необхідно дофінансувати +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 134 494	3 200 800	4 270 000		
2120	Надання послуг на оплату праці	690 225	704 000	861 400		
2210	Предметна матеріальна, облікова та інвентар	3 114	10 000	75 000		
2240	Служба охорони (організаційна)	10 000	10 000	30 000		
2280	Витрати на обслуговування	2 400	3 000	25 000		
2271	Служба технічного обслуговування		10 000	70 000		
2272	Служба експлуатації		1 000	1 000		
2273	Служба експлуатації		5 000	5 000		
2282	Служба експлуатації (ремонти) програм, не віднесених до загальної розробки	27 000	30 000	27 000		
2800	Інші видатки	35 000	35 000	55 000		
	ВСЬОГО	3 903 294	4 006 000	5 690 000		

Зміни результатних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі впровадження додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах додаткових коштів	2023 рік (прогноз) змін у разі випадіння додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

З1 додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації виплат бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах додаткових коштів	2023 рік (прогноз) змін у разі випадіння додаткових коштів
		Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +			
2111	Заробітна плата	3	4	5	6			
2120	Надання послуг (для комунальних)	4 601 600		4 337 700				
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інше	1 012 400		7 063 000				
2240	Оплата послуг (для комунальних)	15 800		16 400				
2260	Інші витрати	31 600		33 200				
2290	Відходи на енергозбереження	40 000		60 800				
2271	Оплата електроенергії	26 300		27 400				
2272	Оплата водопостачання	10 500		19 600				
2273	Оплата водовідведення	1 100		1 200				
2274	Оплата теплопостачання	6 200		6 500				
2282	Окремі заходи по реалізації бюджетних (регіональних) програм, не обійнятих до заводу розподілу УСБ-ОГО	29 000		30 500				
		6 791 600		6 081 100				

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах додаткових коштів	2023 рік (прогноз) змін у разі випадіння додаткових коштів	2024 рік (прогноз) змін у разі випадіння додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7

Найменування витрат на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Начальник управління

Головний бухгалтер

Роман ГАЛІПЧУК

Галина БАДАГУРА