

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 - 2025 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2023-1

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 ЄДРПОУ)

095330000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету
Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень
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		2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1910160	0160	0111	Управління транспорту та зв'язку Івано-Франківської міської ради, Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 202 198	5 052 000	5 385 000		0160
Усього				3 202 198	5 052 000	5 385 000		

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1910160	0160	0111	Управління транспорту та зв'язку Івано-Франківської міської ради, Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 202 198	5 052 000	5 385 000		0160	
Усього				3 202 198	5 052 000	5 385 000			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1910160	0160	0111	Управління транспорту та зв'язку Івано-Франківської міської ради, Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах					0160	
Усього									

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 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2

1. Управління транспорту та зв'язку Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	0160	0111	19	40226397 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління транспорту та зв'язку Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)			191	40226397 (код за ЄДРПОУ)
3.	1910160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0111 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	09533000000 (код бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень
- 2) завдання бюджетної програми
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

стаття 20 Бюджетного кодексу України за № 2456-ві від 08.07.10, Положення про Управління, затверджене рішенням Івано-Франківської міської ради № 311-2 від 11.12.2020р., Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення 8 сесії Івано-Франківської міської ради від 22.12.2022р. № 227-32 «Про бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади на 2022 рік (код бюджету 09533000000)»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Найменування ті загального фонду бюджету	3 202 198	X	X	3 202 198	X	X	X	3 052 000	3 385 000
	Кислі надходження бюджетних устатков (приміщення, на видання надходжень)	X			X			X		
	Інші надходження спеціального фонду (приміщення, на видання надходжень)	X			X			X		
	Прочіслення кредитів до бюджету	X			X			X		
	УСЬОГО	3 202 198			3 202 198	5 052 000			5 052 000	5 385 000
										5 385 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	У тому числі бюджет розвитку

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3 202 198				3 202 198	5 052 000			5 052 000			5 385 000
	УСЬОГО	3 202 198				3 202 198	5 052 000			5 052 000			5 385 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
		2024 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позаштатні	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позаштатні	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСЬОГО										

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1													
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.													
заграт													
1	Заробітна плата	грн	Кошторис	3 076 535 000		3 076 535 000	4 660 000 000		4 660 000 000	5 125 000 000			5 125 000 000
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13 000		13 000	17 000		17 000	17 000			17 000
3	* Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн	Кошторис	101 166 000		101 166 000	100 000 000		100 000 000	185 000 000			185 000 000
4	Оплата послуг (крім комунальних)	грн	Кошторис	10 859 000		10 859 000	237 300 000		237 300 000	15 000 000			15 000 000
5	Оплата теплопостачання	грн	Кошторис				13 700 000		13 700 000	27 000 000			27 000 000
6	Оплата водопостачання та водовідведення	грн	Кошторис	497 000		497 000	1 400 000		1 400 000	2 000 000			2 000 000
7	Оплата електроенергії	грн	Кошторис	9 119 000		9 119 000	26 000 000		26 000 000	30 000 000			30 000 000
8	Оплата природного газу	грн	Кошторис	3 853 000		3 853 000	13 000 000		13 000 000	0 000			0 000
9	Оплата інших енергоносіїв та ін комунальних послуг	грн	Кошторис	169 600		170 000	600 000		600 000	1 000 000			1 000 000
продукту													
1	Кількість придбаних ТМЦ	од.	Кошторис	15		15	12		12	15			15
2	Кількість наданих послуг	од.	Кошторис	4		4	6		6	3			15
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішньо-управлінський облік	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000			50 000
4	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-управлінський облік	800 000		800 000	800 000		800 000	800 000			800 000
ефективності													
1	Середні витрати на придбання одиниць обладнання та матеріалів	грн	Звітність установи	6 744 400		6 744 400	8 333 333		8 333 333	12 333 333			12333,333
2	Середні витрати на виконання робіт/послуг	грн	Звітність установи	2 714 750		2 714 750	39 550 000		39 550 000	5 000 000			5000 000
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	236 657 000		236 657 000	274 117 647		274 117 647	301 470 588			301470,588
якості													
1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000			100 000
2	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості розроблених	відс.	внутрішньо-управлінський облік	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000			100 000

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (проєкт)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			(грн)
	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. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді													

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

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 та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40226397

(код за ЄДРПОУ)

3. 1910160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

09533000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	2 703 558	3 500 000	4 200 000		
2120	Нарахування на оплату праці	372 977	1 060 000	925 000		
2210	Промисли, матеріали, обладнання та інвентар	101 156	100 000	185 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 859	237 300	15 000		
2271	Оплата теплопостачання і водовідведення		13 700	27 000		
2272	Оплата електроенергії	497	1 400	2 000		
2273	Оплата природного газу	9 119	26 000	30 000		
2274	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 853	13 000			
2275		170	600	1 000		
	ВСЬОГО	3 202 198	5 052 000	5 385 000		

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

№ з/п	Найменування	Джерело інформації		2023 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів
		Одиниця виміру		
1	2	3	4	5
				6

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

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		7
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	
	УСЬОГО	4 800 000		5 000 000		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних коштів	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних коштів	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Головний бухгалтер



Людмила ЮСЬКО

(прзвище та ініціали)