

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1

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)

0953300000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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	2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:						
			2	3	4	5	6	7	
1	2	3	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1910160	0160	0111	5 016 765	6 984 000	7 082 600	10 024 425	10 758 600	10 758 600	0160
Усього		Усього	5 016 765	6 984 000	7 082 600	10 024 425	10 758 600	10 758 600	0160

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1910160	0160	0111	Управління транспорту та зв'язку Івано-Франківської міської ради, Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	5 016 765	6 984 000	7 082 600	10 024 425	10 758 600	0160
Усього		Усього	Усього	5 016 765	6 984 000	7 082 600	10 024 425	10 758 600	0160

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1910160	0160	0111	Управління транспорту та зв'язку Івано-Франківської міської ради, Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	5 016 765	6 984 000	7 082 600	10 024 425	10 758 600	0160
Усього		Усього	Усього	5 016 765	6 984 000	7 082 600	10 024 425	10 758 600	0160

Головний бухгалтер

Людмила Юсько
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

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. 1910160
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0160
(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

0111
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
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)

0953300000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 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 сесії Івано-Франківської міської ради від .12.2023р. № «Про бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 09533000000)»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	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
	Надходження із загального фонду бюджету	5 016 765	X	X	5 016 765	6 984 000	X	X	6 984 000	7 082 600	X	X	7 082 600
	Власні надходження бюджетних установ (привласнити за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (привласнити за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	5 016 765			5 016 765	6 984 000			6 984 000	7 082 600			7 082 600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2025 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)
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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	5 016 765			5 016 765	6 815 800			6 815 800	7 082 600			7 082 600
2	погашення кредиторської заборгованості					168 200			168 200				
УСЬОГО		5 016 765			5 016 765	6 984 000			6 984 000	7 082 600			7 082 600

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	10 024 425			10 024 425	10 758 600			10 758 600
УСЬОГО		10 024 425			10 024 425	10 758 600			10 758 600

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	загальний фонд
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень																		
1	кількість штатних одиниць	грн		17		4 676 717,34		17		18		22		22		18		22
2	Заробітна плата	грн				4 676 717,34						5 125 000		5 125 000				5 125 000
3	Предмети матеріали обладнання та інвентар	грн		49 148		49 148						173 000		173 000				375 000
4	Оплата послуг (крім комунальних)	грн		235 947,76		235 947,76						1 451 100		1 451 100				1 500 000
5	Оплата теплопостачання	грн		14 045,51		14 045,51						27 000		27 000				30 000
6	Оплата водопостачання та водовідведення	грн		1 400		1 400						2 000		2 000				2 500
7	Оплата електроенергії	грн		27 551,32		27 551,32						30 000		30 000				34 000
8	Оплата природного газу	грн		11 355,36		11 355,36						1 000		1 000				1 100
9	Оплата інших енергоносіїв та ін комунальних послуг	грн		600		600						6 700		6 700				15 000
10	Оплата інших енергоносіїв та ін комунальних послуг	грн																
продукту																		
1	Кількість придбаних тмц	од.		26		26		26		2		2		2		2		2
2	Кількість наданих послуг	од.		4		4				5		5		6		6		6
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		50		50		50		50		50		50		50		50
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг			800		800		800		800		800		800		800		800
ефективності																		
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та матеріалів			1 890,3		1 890,3				86 500		187 500		187 500				187 500
2	Середні витрати на оплату робіт та послуг	грн		58 986,94		58 986,94				290 220		250 000		250 000				250 000
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці			275 100		275 100				284 722,22		284 722,22		284 722,22				284 722,22
інкості																		
1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості			100		100		100		100		100		100		100		100
2	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості розроблених			100		100		100		100		100		100		100		100
погашення кредиторської заборгованості																		

№ з/п	Найменування місцевой/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	11	12	
УСЬОГО														

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевой/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)		загальний фонд	спеціальний 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 розвитку у 2022 - 2026 роках:

1	Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				2026 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, %	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, %	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	15	16	17	18	19	20	21	22	23
УСЬОГО																						

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

3г.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету в 2022 році, та очікувані результати в 2023 році.

Головний бухгалтер


(підпис)

Людмила ЮСЬКО

(прізвище та ініціали)

05.12.2023 16:55

Бюджетний запит 000000467 від 05.12.2023
00.00.00

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

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

0160
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0111
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

0953300000
(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. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (заїт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	3 643 045	4 200 000	4 200 000	6	7
2120	Нарахування на оплату праці	1 033 673	925 000	925 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 148	338 000	375 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	235 948	1 454 300	1 500 000		
2271	Оплата теплопостачання	14 046	27 000	30 000		
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 400	2 000	2 500		
2273	Оплата електроенергії	27 551	30 000	34 000		
2274	Оплата природного газу	11 355				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	600	1 000	1 100		
2800	Інші видатки		6 700	15 000		
	ВСЬОГО	5 016 765	6 984 000	7 082 600		

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

№ з/п	Найменування	Джерело інформації		2024 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів
		Одиниця виміру	4	
1	2	3	5	6

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

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки			
		3	4	5	6								
2111	Заробітна плата	6 500 000		7 000 000						7			
2120	Нарахування на оплату праці	1 430 000		1 540 000									
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	401 000		425 000									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 605 000		1 700 000									
2800	Інші видатки	15 000		15 000									
2271	Оплата теплопостачання	33 000		35 400									
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	2 500		2 600									
2273	Оплата електроенергії	36 700		39 300									
2274	Оплата природного газу												
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 225		1 300									
УСЬОГО		10 024 425		10 758 600									

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників				2025 рік (прогноз), зм. у разі передбачення додаткових коштів				2026 рік (прогноз), зм. у разі передбачення додаткових коштів			
				5	6	7	8	5	6	7	8	5	6	7	8
1	2	3	4												

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Головний бухгалтер

Людмила ЮСЬКО

(прізвище та ініціали)

УТІЗ

Бюджетний запит 000000487 від 05.12.2023 00:00:00

05.12.2023 10:59