

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. ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

19
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету) **34849038**
 (код за ЄДРПОУ)

2. ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

191
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету та номер в системі
 головного розпорядника коштів
 місцевого бюджету) **34849038**
 (код за ЄДРПОУ)

3. **1910160** **0160** **0111**
 (код Програмої класифікації видатків та кредитування бюджету) (код Типової програмної 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) **0253600000**
 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації**
Керівництво і управління у сфері транспорту та міської мобільності

2) **завдання бюджетної програми**
 Здійснення Департаментом транспорту та міської мобільності, наданих законодавством повноважень у сфері транспорту та міської мобільності

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. **Бюджетний Кодекс України;**
2. **Закон України "Про Державний бюджет України на відповідний рік";**
3. **Типові форми бюджетних запитів (наказ МФУ від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", із змінами;**
4. **Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", із змінами;**
5. **Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про єдині питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", із змінами;**
6. **Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945" Про затвердження переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", зі змінами;**
7. **Наказ МФУ від 01.10.2010 № 1147 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", із змінами;**
8. **Рішення ВМР "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік";**
9. **Рішення Департаменту фінансів ВМР від 15.09.2022 №18 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік;**
10. **Рішення ВМР від 26.06.2020р. №2303 "Програма електрифікації Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (доплат) комунальним підприємствам засобів масової**

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 розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	Надходження із загального фонду бюджету	9 699 707	X	X	9 699 707	11 246 715	X	X	11 246 715	10 938 701	X	X	10 938 701
	Класифікація надходжень за видами надходжень (розшифровка за видами надходжень)	X			X			X		X			X

(грн)

2240	Оплата услуг (фрм коммунальчик)																			
2250	Видатки на відрядження																			
2271	Оплата теплопостачання																			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення																			
2273	Оплата електроенергії																			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку																			
2800	Інші поточні видатки																			
3110	Інвестування обладнання і предметів довгострокового користування																			
	Усього																			

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 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								

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		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	Здійснення департаментом транспорту та міської мобільності, наданих законодавством повноважень у сфер мобільності, наданих законодавством повноважень у сфер	9 699 707	256 087	256 087	9 955 794	11 246 715			11 246 715	10 938 701	800 000	800 000	11 738 701
	Усього	9 699 707	256 087	256 087	9 955 794	11 246 715			11 246 715	10 938 701	800 000	800 000	11 738 701

(грн)

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2024 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								

(грн)

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 (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Здійснення департаментом транспорту та міської мобільності, наданих законодавством повноважень у сфер заправ											
1	Кількість штрафних одиниць з ншк	од.	Штатний розпис			33	29	29	29			29
2	Посадові особи	од.	Штатний розпис			33	29	29	29			29
3	Інший персонал	од.	Штатний розпис									
	продукту											
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision			9 448	14 446	14 446	14 446			14 446
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	-			165	202	202	202			202
3	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради			19	33	33	33			33
4	Рішення виконавчого комітету	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради			130	126	126	126			126
5	Розпорядження міського голови	од.	Карта реєстрації розпоряджень міського голови			16	43	43	43			43

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)		2029 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (12+13)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (15+16)
1	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	6		6		6		6		6		6	
2	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	1		1		1		1		1		1	
3	Рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	4		4		4		4		4		4	
4	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1		1		1		1		1		1	
5	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	Розрахунковий показник	193 330		7 760		201 690		387 818		377 197		27 586	
6	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	286		296		498		498		498		498	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)		2029 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (12+13)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (15+16)
1	Здійснення департаментом транспорту та міської мобільності, наданих законодавством повноважень у сфері заїврат	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис												
2	Посадові особи	од.	Штатний розпис												
3	Інший персонал	од.	Штатний розпис												
	продовжує														
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision												
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	-												
3	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесії міської ради												
4	Рішення виконавчого комітету	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради												
5	Розпорядження міського голови	од.	Карта ресурсів розпоряджень міського голови												
	ефективності														
1	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник												
2	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник												
3	Рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник												
4	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник												
5	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	Розрахунковий показник												
6	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник												

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)		2029 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Обов'язкові виплати, у тому числі:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
посадовий оклад	2 807 351		2 321 875		2 180 556		2 180 556											
Матеріальна допомога, у тому числі:	2 807 351		2 321 875		2 180 556		2 180 556											
на оздоровлення про наданні щорічної відпустки	295 424		547 342		467 156		467 156											
Премії	2 261 631		2 997 696		2 997 696		2 997 696											
Стимулюючі доплати та надбавки	1 331 980		1 744 629		1 660 098		1 660 098											
УСЬОГО	6 696 366		7 611 542		7 281 728		7 281 728											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік		2026 рік		2027 рік		2028 рік		2029 рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Штатних одиниць	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		33,00	30,00	30,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00				

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік											
		затверджені присячення		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		кредиторська заборгованість на 01.01. 2021	кредиторська заборгованість на 01.01. 2022	очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2023 рік	
		присячення	затверджені		загального фонду	спеціального фонду						загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	7 614 542				7 614 542	7 281 728				7 281 728		
2120	Нарахування на оплату праці	1 674 540				1 674 540	1 601 980				1 601 980		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	402 110				402 110	432 110				432 110		
2240	Оплата послуг (фрм комунальних)	1 381 056				1 381 056	1 436 396				1 436 396		
2250	Видатки на відрядження	11 470				11 470	87 818				87 818		
2271	Оплата теплопостачання	91 210				91 210	87 818				87 818		
2272	Оплата водоопостачання та водовідведення	1 810				1 810	76 075				76 075		
2273	Оплата електроенергії	63 193				63 193							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 602				8 602	8 602				8 602		
2800	Інші поточні видатки	1 182				1 182	712				712		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						800 000				800 000		
	УСЬОГО	11 246 715				11 246 715	11 738 701				11 738 701		

(грн)

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

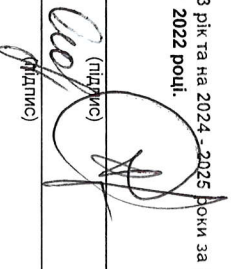
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік									
		затверджено з уракуванням зміни		касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості		
		затверджено з уракуванням зміни	касові видатки/ надання кредитів								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	6 596 369	6 596 367								
2120	Нарахування на оплату праці	1 492 539	1 492 537								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	470 971	470 968								
2240	Оплата послуг (фрм комунальних)	936 112	936 109								
2250	Видатки на відрядження	4 592	4 591								
2271	Оплата теплопостачання	43 887	43 886								
2272	Оплата водоопостачання та водовідведення	2 016	2 014								
2273	Оплата електроенергії	47 920	47 919								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 880	2 880								
2800	Інші поточні видатки	2 421	2 420								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	256 087	256 087								
	УСЬОГО	9 955 794	9 955 768								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо утворення бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор департаменту

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Андрій СОРОКІН

Тайса ОГОРОДНИК

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)