

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. 1917422

7422 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0453 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0953300000 (код бюджету)

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

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2		3	4	5	6	7
2240	Оплата услуг (крім коммунальных)	150 379 550	170 000 000	150 000 000		
	ВСЬОГО	150 379 550	170 000 000	150 000 000		

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

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

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
2		3	4	5	6	7

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

1. Управління транспорту та зв'язку Івано-Франківської міської ради (найменування готовного розпорядника коштів місцевого бюджету)	1917422 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7422 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0453 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	40226397 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління транспорту та зв'язку Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)				40226397 (код за ЄДРПОУ)
3. Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту (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 надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом
- 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 32 сесії Івано-Франківської міської ради від 22.12.2022р. № 227-32 «Про бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади на 2023 рік (код бюджету 0953300000)»

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	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	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	150 379 550	x	x	150 379 550	170 000 000	x	x	170 000 000	150 000 000	x	x	150 000 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Поворотні кредити до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО	150 379 550			150 379 550	170 000 000			170 000 000	150 000 000			150 000 000

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет повільно	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет повільно	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	УСЬОГО	190 504 000			190 504 000	201 554 000			201 554 000

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)				(грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	2	3	4											
1	затрат	грн	Кшторис											
1	Обсяг видатків на покриття збитків від експлуатаційної діяльності	грн	Кшторис											
1	продукту	км	розрахункові дані											
1	План випуску тролейбусів	км	розрахункові дані											
1	ефективності	грн	розрахункові дані											
1	діючий тариф за один км	грн	розрахункові дані											
1	якості	відс	розрахункові дані											
1	Виконання плану	відс	розрахункові дані											

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	2	3	4											
1	затрат	грн	Кшторис											
1	Обсяг видатків на покриття збитків від експлуатаційної діяльності	грн	Кшторис											
1	продукту	км	розрахункові дані											
1	План випуску тролейбусів	км	розрахункові дані											
1	ефективності	грн	розрахункові дані											
1	діючий тариф за один км	грн	розрахункові дані											
1	якості	відс	розрахункові дані											
1	Виконання плану	відс	розрахункові дані											

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік				2024 рік (прогноз)				(грн)		
	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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
УСЬОГО															
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді															

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік				2025 рік			2026 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Усього штатних одиниць																			
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді																			

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)				(грн)		
		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	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

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 місцевої/ 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	2	3	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	затверджені призначення	2023 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	2024 рік		
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		моєплива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	кредиторська 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	Найменування	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	10
1	2	3	4	5	6	7	9		10

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 у 2023 році.



Людмила Юсько

05/12/2023 20:23

Бюджетний запит 000000500 від 05.12.2023
08:51:33

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 ЕДРПΟΥ)

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		Ціль державної політики №7					
1	2	3	4	5	6	7	
Забезпечення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування комунальних систем житлозабезпечення населення міста							
ЗАГАЛ							
Середь видатків на покриття збитків від експлуатаційної діяльності							
ПРОДУКТУ		грн.	150 379 550,23	170 000 000	150 000 000	190 504 000	
План випуску тролейбусів		км	2 391 152	2 698 412,7	1 858 735,9	2 206 185	
ЕФЕКТИВНОСТІ							
Діючий тариф за один км.		грн.	62,89	63,1	80,7	86,35	
ЯКОСТІ							
виконання плану		відс.	94,5	100	100	100	
						100	
						100	

4.Розподіл граничних показників 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 (заг.)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цільової державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1917422	7422	0453	Управління транспорту та зв'язку Івано-Франківської міської ради. Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту	150 379 550	170 000 000	150 000 000	190 504 000	201 554 000	1
			УСЬОГО	150 379 550	170 000 000	150 000 000	190 504 000	201 554 000	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1917422	7422	0453	Управління транспорту та зв'язку Івано-Франківської міської ради, Регулювання цін на послуги місцевого наземного електропостачання						1
			УСЬОГО						

Головний бухгалтер

Люди́ла Ю́сько
(прізвище та ініціали)