

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 роки індивідуальний, Форма 2020-2

1. Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	19 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26449743 (код за ЄДРПОУ)			
2. Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)	191 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26449743 (код за ЄДРПОУ)			
3.	1913033 (код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	3033 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету)	11201100000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Мета: Забезпечення населення міста гарантованими державою пільгами щодо безкоштовного проїзду автомобільним транспортом загального користування.

Строки реалізації: 2020 - 2022 роки

4.2. Завдання бюджетної програми

Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим категоріям громадян у транспорті загального користування, а також до садово-городніх товариств.

4.3. Підстава реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» Закону України «Про автомобільний транспорт», Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України», постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 № 354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №688 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення Міської ради міста Кропивницького від 21.12.2017 №1375 «Про затвердження положення про управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького», рішення Кіровоградської міської ради від 23.02.2016 № 83 «Про затвердження Порядку розрахунку компенсаційних виплат за рахунок коштів державного або міського бюджетів підприємствам електро- та автомобільного транспорту м. Кіровограда за перевезення

пільгових категорій громадян, які мають право на безкоштовний проїзд», рішення Міської ради міста Кропивницького від 131.01.2019 № 2295 «Про затвердження Програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2018 – 2020 роки»(в новій редакції) (зі змінами), а також інші нормативно – правові акти.

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	затрат								
1.1.	Передбачений обсяг видатків на компенсацію за пільгове перевезення автомобільним транспортом загального користування	грн.	Паспорт бюджетної програми, Кошторис, Звіт про виконання паспорту бюджетної програми	36859601	-	46871000	-		-
1.2.	Передбачений обсяг видатків на пільговий проїзд окремих категорій громадян до садово-городніх товариств.	грн.	Паспорт бюджетної програми, Кошторис, Звіт про виконання паспорту бюджетної програми	495990		667500			
2.	продукту								
2.1.	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Договір	1		1			
2.2.	Обсяг виконаних рейсів до садово-городніх товариств	кіл-ть	Акти виконаних робіт	112		112			
2.3.	Загальна протяжність до садово-городніх товариств	км.	Паспорта автобусних маршрутів до садово-городніх товариств	393		393			
3.	ефективності								
3.1.	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд	грн.	Розрахункові показники	3479900		3904758			
3.2.	Середня вартість 1 км до садово – городніх товариств	грн.	Розрахункові показники	11		14.5			
4.	якості								
4.1.	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахункові дані	88		88			
4.2.	Питома вага відшкодованих витрат до нарахованих	%	Розрахункові дані	100		100			

**Розраховується темп зростання (збільшення+/зменшення-) поточного рівні показників порівняно з рівнем попереднього року.

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4				
1.	затрат						
2.	продукту						
3.	ефективності						
4.	якості						

9. 2. Зведений розрахунок видатків на придбання товарів і послуг

КЕКВ	Найменування	Сума, грн.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	
2230	Продукти харчування	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	
2250	Видатки на відрядження	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку”	0
2800	Інші видатки	

9. 2. 1. Розрахунок видатків по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» грн.

№ п/п	Найменування предмету закупівлі	Очікуване використання за звітний рік (кількість)	Планується в кошторисі на 2020 рік – кількість	Ціна за одиницю	Сума
1					
	Разом:				0.00

Окремо наводяться розрахунки на придбання періодичних видань.

Окремо наводяться розрахунки придбання матеріалів для поточних ремонтів.

№ п/п	Найменування робіт /об'єкту/	Обґрунтування необхідності (дефектний акт, кошторис)*	Назва матеріалу	Ціна	Сума
1					
2					
	Разом:				

* Дефектні акти, кошториси додаються

9.2.2. Розрахунок видатків на медикаменти та перев'язувальні матеріали

№ п/п	Перелік медикаментів та перев'язувальних матеріалів	Кількість	Ціна	Сума	Підстава
1					
2					
	Разом:				

9.2.3. Розрахунок видатків на харчування

КПКВ	Назва установи	Кількість дітей	Кількість діто/днів	Вартість 1 дітодня	Сума	Інші види харчування (деталізувати)	ВСЬОГО (к.6+к.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Всього							

**9.2.4. Розрахунок видатків по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»
на утримання приміщень, прибудинкових територій та оренді**

грн.

№ п/п	Назва орендованого майна	Кількість /кв.м./	Розмір місячної орендної ставки	Всього на рік	Примітка /№ договору від _____)
Разом					

на оплату транспортних послуг

В розрахунку наводиться кількість одиниць автотранспорту, обсяги виконуваних робіт за кожною одиницею, середньодобовий пробіг, середні витрати пального по нормативу на 10 км пробігу, витрати пального в рік по кожній одиниці. Окремо наводяться розрахунки за іншими видами витрат (придбання запчастин, поточний ремонт, страхування та інші).

на поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель, технічне обслуговування обладнання

грн.

Найменування робіт /об'єкту/	Обґрунтування необхідності	Термін виконання робіт	Вартість	Примітка

* Дефектні акти, кошториси додаються

на послуги зв'язку

№ п/п	Назва	Кількість точок	Середні витрати на одну точку в місяць, грн.	Сума витрат на рік, грн.
1	Абонплата			
2	Інтернет			
3	Міжміські розмови			
4	Радіо			
5	Мобільний зв'язок			

на оплату інших послуг та інші видатки

Назва	Кількість	Вартість	Сума витрат на рік, грн.

У розрахунку наводиться детальний перелік послуг, що планується придбати, з зазначенням назви, обґрунтування необхідності у придбанні таких послуг, окремо, у разі закупівлі, зазначаються програмні продукти, які планується придбати із розшифровкою кількості робочих місць для їх встановлення.

9.2.5. Розрахунок видатків по КЕКВ 2250 – видатки на відрядження

Кількість	Обґрунтування необхідності	Середні витрати	Сума витрат на рік, грн.

В розрахунку наводиться кількість відряджень за рік, обґрунтування необхідності, середні витрати на відрядження та загальні витрати на рік.

9.2.6. У разі наявності видатків окремо навести розрахунки по КЕКВ 2282 „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку” (окрім оплати праці) та КЕКВ 2800 «Інші видатки» у розрізі видів виплат.

9.6. Розрахунок видатків по КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню"

Найменування виплат	Кількість осіб	Розмір виплат, грн	Сума, грн	Підстава

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		Затверджено	Фактично зайняті	Затверджено	Фактично зайняті	Затверджено	Фактично зайняті	Затверджено	Фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	-	-			-	-			-		-		-	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві / регіональні програми , які виконуються в межах бюджетної програми
11.1. Місцеві / регіональні програми , які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

(грн.)

№ з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				Загальний фонд	Спеціаль-ний фонд	Загальний фонд	Спеціаль-ний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<i>Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2018 - 2020 роки (у новій редакції) (зі змінами)</i>	<i>Рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 №2295 (зі змінами)</i>	Виплата компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міському автомобільному транспорті	37355591.0		47524600.0		-	
	УСЬОГО			37355591	0	47524600	0	0	0

11.2. Місцеві / регіональні програми , які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

(грн.)

№ з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				Загальний фонд	Спеціаль-ний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
							-
	УСЬОГО			-	-	-	-

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації інвестиційного проекту (рік початку і завершення)	Загальна вартість інвестиційного проекту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році та очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2020 - 2022 роки:

У 2018 році управлінням розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького організовано регулярні-спеціальні перевезення до 28 садово-городніх товариств, відповідно до поданих заявок від голів товариств. з 11 квітня по 21 жовтня 2018 р. Для реалізації даних заходів з міського бюджету виплачено компенсації 4 підприємствам-перевізникам за перевезення пільгових категорій населення автомобільним транспортом 496,0 тис. грн.

Також, за 2018 рік відшкодовано підприємству КП ""Електротранс"" Міської ради міста Кропивницького"" компенсацію за перевезення понад 12,0 млн.пас.пільгових категорій громадян міським пасажирським автотранспортом сумі 36800,0тис. грн. заборгованість на початок 2019 року склала 4900,0 тис. грн. Проаналізувавши досягнуті результати внаслідок використання бюджетних коштів у 2018 році встановлено, що завдяки передбаченим коштам виконавчими органами Міської ради вдалося забезпечити пільгову категорію населення міста користуватися гарантованими державою пільгами щодо безкоштовного проїзду у транспорті загального користування без обмеження у часі та кількості їздок. Крім того, вдалося забезпечити пільгові категорії населення безкоштовними перевезеннями у весняно-осінній період до 28 садово-городніх товариств.

Кошторисні призначення які передбачені на 2019 рік складають 47524,6 тис. грн . кошти спрямовуються на компенсацію за пільговий проїзд в автотранспортом загального користування - 41 957,1 тис. грн на погашення кредиторської заборгованості в сумі 4900,0 тис. грн (яка утворилась станом на 01.01.2019) та на проведення розрахунків з підприємствами-перевізниками за пільговий проїзд до 28 садово-городніх товариств - 667,5 тис.грн. У 2020 році організатором пасажирських перевезень планується організація роботи автобусних маршрутів у звичайному режимі руху за 10 маршрутами з щоденним випуском 26 автобусів великої та середньої пасажиромісткості та очікуваною вартістю проїзду одного пасажиря - 5,0 грн. Також планується організувати регулярні-спеціальні перевезення до 28 садово-городніх товариств, відповідно до поданих заявок від голів товариств з 08 квітня по 25 жовтня 2020р. З метою недопущення виникнення соціальної напруги у місті та для забезпечення у подальшому гарантованими державою пільгами, отримання підприємствами-перевізниками відповідної компенсації за надані послуги, передбачення компенсаційних коштів на відшкодування перевізникам за пільгові перевезення громадян на 2020-2022 роки також вкрай необхідна.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках

14.1. Кредиторська заборгованість загального фонду місцевого бюджету у 2018 році

(грн)

КЕКВ / ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	37,355,591.0	37,355,591.0	-	4,899,999.0	-	-	-	37,355,591.0
	УСЬОГО	37355591.0	37355591.0	0.0	4899999.0	0.0	0.0	0.0	37,355,591.0

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2019 -2020 роках

(грн)

КЕКВ / ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4 - 5 - 6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		й обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				Загаль-ного фонду	Спеціаль-ного фонду				загаль-ного фонду	спеціаль-ного фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	47,524,600.0	4,899,999.00	4,899,999.00		42,624,601.0	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	47524600.0	4899999.0	4899999.0	0.0	42624601.0	-	-	-	-	-

14.3. Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках

(грн)

КЕКВ / ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгова- ності
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	37,355,591.0	37,355,591.0	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	37,355,591.0	37,355,591.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків, необхідний для виконання статей (пунктів) (грн)	Обсяг видатків / надання кредитів, врахований у граничних показниках (грн)	Обсяг видатків / надання кредитів, не забезпечений граничними показниками (грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничних показників
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2018 - 2020 роки» (у новій редакції) (зі змінами)	Перевезення пільгових категорій громадян міським пасажирським автомобільним транспортом	69,790,800.00		69,790,800.00	
2	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2018 - 2020 роки» (у новій редакції) (зі змінами)	Організація регулярних спеціальних перевезень до садово-городніх товариств пільгових категорій громадян	767,200.00		767,200.00	
УСЬОГО			70,558,000.00	0.00	70,558,000.00	

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

Відповідно до Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» пільговим проїздом забезпечені такі категорії громадян, як: учасники бойових дій; інваліди війни; постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи особи, віднесені до категорії 1-2; діти-інваліди, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи; реабілітовані особи, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами; ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Державної пожежної охорони, Держаної кримінально-виконавчої служби України, ветерани служби цивільного захисту, Держспецзв'язку України; інваліди; діти-інваліди та особи, які супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів (не більше однієї особи, яка супроводжує інваліда І групи або дитину-інваліда); батьки загиблого військовослужбовця; діти з багатодітної сім'ї, учасники АТО. Враховуючи офіційні данні районних управлінь соціального захисту та Пенсійного фонду станом на 01 вересня 2019 року на обліку м. Кропивницького перебуває понад 88 тисяч осіб які мають пільги на пільговий проїзд. Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на безкоштовний проїзд у транспорті загального користування дасть змогу покращити матеріальний стан пільговиків шляхом звільнення від сплати за проїзд. З метою недопущення виникнення соціальної напруги у місті та для забезпечення у подальшому пільгової категорії громадян користуватися гарантованими державою пільгами щодо безкоштовного проїзду у транспорті загального користування і отримання підприємствами-перевізниками відповідної компенсації за надані послуги, передбачення компенсаційних коштів на відшкодування перевізникам за пільгові перевезення громадян на 2020-2022 роки вкрай необхідна.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Начальник управління

(підпис)

Житник В.П.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу

(підпис)

Стенчикова І.М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ фінансового управління
Міської ради міста Кропивницького
від 25 вересня 2019 року № 12

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 роки додатковий, Форма 2020-3

Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19 **26449743**
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького
(найменування відповідального виконавця)

191 **26449743**
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

1913033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	11201100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету

4.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету на 2020 рік за бюджетними програмами

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік
				Граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
КЕКВ / ККК	<i>Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян</i>	37,355,591	47,524,600	-	+ 70,558,000	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2018 - 2020 роки» (у новій редакції) (зі змінами)
2000	у тому числі: Поточні видатки	37,355,591	47,524,600	-	+ 70,558,000	
2600	Поточні трансферти	37,355,591.0	47,524,600.0	-	+ 70,558,000.0	
<i>2610</i>	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	37,355,591.0	47,524,600.0	-	+ 70,558,000.0	
	УСЬОГО	37355591	47524600	0	+ 70558000	

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

(грн)

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних показників	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1.	затрат				
1.1.	Передбачений обсяг видатків на компенсацію за пільгове перевезення автомобільним транспортом загального користування	грн.	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку	0	69790800
1.2.	Передбачений обсяг видатків на пільговий проїзд окремих категорій громадян до садово-городніх товариств.	грн.	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку	0	767200
2.	продукту				
2.1.	Кількість підприємств- отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Договір		1
2.2.	Обсяг виконаних рейсів до садово-городніх товариств	кількість	Розрахункові показники		116
2.3.	Загальна протяжність до садово-городніх товариств	км.	Паспорта автобусних маршрутів до садово-городніх товариств		396.0
3.	ефективності				
3.1.	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд	грн.	Розрахункові показники	0.0	5,815,900.0
3.2.	Середня вартість 1 км до садово – городніх товариств	грн.	Розрахункові показники		16.7
4.	якості				
4.1.	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахункові дані		100.0
4.2.	Питома вага відшкодованих витрат до нарахованих	%	Розрахункові дані	0.0	100.0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Враховуючі офіційні данні районних управлінь соціального захисту та Пенсійного фонду на обліку м. Кропивницького перебуває понад 88 тисяч осіб які мають пільги на пільговий проїзд. Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на безкоштовний проїзд у транспорті загального користування дасть змогу покращити матеріальний стан пільговиків шляхом звільнення від сплати за проїзд. З метою недопущення виникнення соціальної напруги у місті та для забезпечення у подальшому пільгової категорії громадян користуватися гарантованими державою пільгами щодо безкоштовного проїзду у транспорті загального користування і отримання підприємствами-перевізниками відповідної компенсації за надані послуги, передбачення компенсаційних коштів на відшкодування перевізникам за пільгові перевезення громадян на 2020-2022 роки вкрай необхідна.

(грн)

УСЬОГО		37355591.0	47524600	0	70558000
---------------	--	-------------------	-----------------	----------	-----------------

4.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021- 2022 роки
		Індикативні прогнозні показники		Індикативні прогнозні показники		
1	2	3		5		7
КПКВК		-	-	-	-	
КЕКВ / ККК	Видатки та надання кредитів - усього	-		-		
	УСЬОГО	-	--	-	--	

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

(грн)

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	заграт						
2.	продукту			0	0	0	0
3.	ефективності						
4.	якості						

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 - 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(грн)

УСЬОГО	0.0	0.0
---------------	------------	------------

Начальник управління

(підпис)

Житник В.П.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу

(підпис)

Стенчикова І.М.

(прізвище та ініціали)