

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.	1913035 (код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	3035 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті (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 залізничним транспортом.

Строки реалізації: 2020 - 2022 роки

4.2. Завдання бюджетної програми

Проведення розрахунків з підприємствами залізничного транспорту за пільговий проїзд окремим категоріям громадян у транспорті загального користування.

4.3. Підстава реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» Закон України "Про залізничний транспорт", постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 № 1359 "Про затвердження Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян", рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року №1375 "Про затвердження положення про управління розвитку транспорту та зв'язку міської ради міста Кропивницького", рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 №2295 "Про затвердження Програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2018-2020 роки" (в новій редакції)

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.	Обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	грн.	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку		-	691800	-	0	-
2.	продукту								
2.1.	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	осіб	Договір			1		0	
3.	ефективності								
3.1.	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	од.	Розрахункові показники, місячні акти			57650		0	
4.	якості								
4.1.	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахунок			100		0	

**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	5	6	7	8
1.	затрат						
	Обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	грн.	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку	0		0	
2.	продукту						
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	осіб	Договір	0		0	
3.	ефективності						
3.1.	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	од.	Розрахункові показники, місячні акти	0		0	
4.	якості						
4.1.	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахунок	0		0	

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.

грн.

№ 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 плануються придбати, з зазначенням назви, обґрунтування необхідності у придбанні таких послуг, окремо, у разі закупівлі, зазначаються програмні продукти, які плануються придбати із розшифрованою кількістю 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	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний 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 залізничному транспорті			691800.0		-	
	УСЬОГО			0	0	691800	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	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1				-		-	
	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:

Завдяки передбаченим коштам у 2019 році вдалося забезпечити пільгову категорію населення користуватися гарантованими державою пільгами щодо безкоштовного проїзду залізничним транспортом у далекому та приміському сполученні відповідно до Порядку розрахунків обсягу компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом категорій громадян, затвердженого постановою КМУ від 16.12.2009 № 1359.

З метою недопущення виникнення соціальної напруги та для забезпечення у подальшому пільгової категорії громадян користуватися гарантованими державою пільгами щодо безкоштовного проїзду залізничним транспортом і отримання підприємством-перевізником відповідної компенсації за надані послуги, передбачення компенсаційних коштів на відшкодування перевізнику за пільгові перевезення громадян на 2020-2022 роки 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)	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-

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

(грн)

КЕКВ / ККК	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	2019 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4 - 5 - 6)	2020 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок		
				Загального фонду	Спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	691,800.0	-	-	691,800.0	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	691800.0	0.0	0.0	691800.0	-	-	-	-	-	-

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 заборгованості	
								8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-	-	-	-	-	-	
	УСЬОГО	-	-	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 у приміському, міжміському та внутрішньодержавному сполученні залізничним транспортом	947000.0		947000.0	
	УСЬОГО		947000.0	0.0	947000.0	

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

Керуючись Законом України "Про залізничний транспорт" Знам'янська дирекція залізничних перевезень здійснює безкоштовне перевезення пільгових категорій громадян у далекому та приміському сполученні та відповідно до Порядку розрахунків обсягу компенсаційних виплат за пільгове перевезення залізничним транспортом категорій громадян, затвердженого постановою КМУ від 16.12.2009 № 1359, формує облікові форми на покриття недоотриманих коштів за перевезення. Відповідно до листа "Знам'янської дирекції залізничних перевезень" від 26.09.2019 "ДНЛ-3/523 для забезпечення пільгового проїзду у 2020 році, потреба в коштах складе 947 000 грн. (далекє сполучення - 492 000 грн. та приміське сполучення - 455 000 грн). Для забезпечення у подальшому пільгової категорії громадян користуватися гарантованими державою пільгами щодо безкоштовного проїзду залізничним транспортом і отримання підприємством-перевізником відповідної компенсації за надані послуги, передбачення компенсаційних коштів на відшкодування перевізнику за пільгове 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 _____ Житник В.П.
(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу _____ Стенчикова І.М.
(підпис) (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)

1913035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	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 за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті</i>	-	691,800	-	+ 947,000	Відповідно до листа "Знам'янської дирекції залізничних перевезень" від 26.09.2019 "ДНЛІ-3/523 для забезпечення пільгового проїзду у 2020 році, потреба в коштах складає 947 000 грн. (далеке сполучення - 492 000 грн. та приміське сполучення - 455 000 грн). Для забезпечення у подальшому пільгової категорії громадян користуватися гарантованими державою пільгами щодо безкоштовного проїзду залізничним транспортом і отримання підприємством-перевізником відповідної компенсації за надані послуги, передбачення компенсаційних коштів на відшкодування перевізнику за пільгові перевезення громадян на 2020 рік вкрай необхідна.
2000	у тому числі: Поточні видатки	-	691,800	-	+ 947,000	
2600	Поточні трансферти	-	691,800.0	-	+ 947,000.0	
<i>2610</i>	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	691,800.0	-	+ 947,000.0	
	УСЬОГО	0	691800	0	+ 947000	

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.	Обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	грн.	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку	0	947000
2.	продукту				
2.1.	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	осіб	Договір	0	1
3.	ефективності				
3.1.	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	од.	Розрахункові показники, місячні акти	0	78916.7
4.	якості				
4.1.	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахунок	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

У разі не передбачення додаткових коштів на 2020 рік управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького не буде мати змоги компенсувати підприємству - перевізнику за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті . В результаті це може призвести до відсутності соціальної допомоги та підтримки малозабезпечених верств населення.

(грн)

УСЬОГО		0.0	691800	0	947000
---------------	--	------------	---------------	----------	---------------

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 прогностичні показники		Індикативні прогностичні показники		
1	2	3		5		7
КПКВК		-	-	-	-	
КЕКВ / ККК	Видатки та надання кредитів - усього	-	-	-	-	
2000	у тому числі: Поточні видатки	-	-	-	-	
	УСЬОГО		--		--	

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

(грн)

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогностичних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогностичних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	затрат						
2.	продукту						
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	0.0	0.0
---------------	------------	------------	------------	------------

Начальник управління

_____ (підпис)

Житник В.П.

_____ (прізвище та ініціали)

Начальник відділу

_____ (підпис)

Стенчикова І.М.

_____ (прізвище та ініціали)