

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

<b>1. Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>19</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>26449743</b> (код за ЄДРПОУ)			
<b>2. Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>191</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>26449743</b> (код за ЄДРПОУ)			
<b>3.</b>	<b>1917411</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>7411</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>0451</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Утримання та розвиток автотранспорту</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету)	<b>11201100000</b> (код бюджету)

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

#### 4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

*Мета: Забезпечення стабільної роботи комунального підприємства, своєчасної виплати заробітної плати працівникам та інших видатків, що забезпечують належну та безперебійну роботу з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, спеціалізованим автотранспортом та "соціальним таксі".*

*Строки реалізації: 2020 - 2022 роки*

#### 4.2. Завдання бюджетної програми

Утримання та розвиток комунального автотранспорту

#### 4.3. Підстава реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України ""Про автомобільний транспорт"", накази Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» та від 27 липня 2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), 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» (у 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
<b>I. затрат</b>									
1.1.	Обсяг видатків, необхідних для утримання та розвитку комунального підприємства.	грн.	План використання бюджетних коштів	4357999	-	9000000	-	6000000	-
1.2.	Обсяг видатків, необхідних для надання транспортних послуг "соціального таксі"	грн.	План використання бюджетних коштів			80000			
1.3.	Обсяг видатків, необхідних для забезпечення надання автопослуг	грн.	План використання бюджетних коштів			450000			
<b>2. продукту</b>									
2.1.	Кількість підприємств, які забезпечують перевезення пасажирів автомобільним транспортом у звичайному режимі руху відповідним класом транспортним засобом	од.	Договір	1		1		1	
2.2.	Кількість км яку планується здійснити для надання транспортних послуг	км.	Договір			11000			
2.3.	Очікуваний обсяг виконаних послуг з перевезення осіб з інвалідністю (рейсів)	посл.	Розрахункові дані			778			
2.4.	Кількість кілометражу яку планується здійснити для перевезення дітей з інвалідністю автомобільним транспортом	км.	Договір			20000			
2.5.	Кількість підприємств, які забезпечують перевезення дітей з інвалідністю автомобільним транспортом	од.	Договір			1			
<b>3. ефективності</b>									
3.1.	Середньомісячна сума витрат на забезпечення перевезень пасажирів.	грн.	Розрахункові показники	363167		750000		500000	
3.2.	Середня вартість 1 км для забезпечення роботи "соціального таксі"	грн.	Розрахункові показники			7.3			
3.3.	Середня вартість 1 км для забезпечення роботи	грн.	Розрахункові показники			22.5			
<b>4. якості</b>									
4.1.	Відсоток забезпеченості на утримання комунального підприємства	%	Розрахункові дані	100		100		49	
4.2.	Відсоток забезпеченості перевезення "соціальним таксі"	%	Розрахункові дані			100			
4.3.	Відсоток забезпеченості перевезення дітей з інвалідністю автомобільним транспортом	%	Розрахункові дані			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				
<b>I. затрат</b>							
<b>2. продукту</b>							
<b>3. ефективності</b>							
<b>4. якості</b>							



**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	
<b>2282</b>	<b>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку”</b>	<b>0</b>
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					
	<b>Разом:</b>				<b>0.00</b>

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					
	<b>Разом:</b>				

\* 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					
	<b>Разом:</b>				

**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
<b>Всього</b>							



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

грн.

N 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**

N 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 розшифрування 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	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	4357999.0		9530000.0		6,000,000.0	
	<b>УСЬОГО</b>			<b>4357999</b>	<b>0</b>	<b>9530000</b>	<b>0</b>	<b>6000000</b>	<b>0</b>

**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
							-
	<b>УСЬОГО</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**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 передбачено та використано бюджетні кошти в сумі 4357999 грн для забезпечення стабільної роботи комунального підприємства, своєчасної виплати заробітної плати працівникам КП "Електротранс" Міської ради міста Кропивницького" та інших видатків, що забезпечують належну та безперебійну роботу з перевезення пасажирів автомобільним транспортом.

Кошторисні призначення які передбачені на 2019 рік складають 9530000 грн, відповідно до плану використання бюджетних коштів кошти спрямовуються на оплату праці (7830000 грн) та нарахування на оплату праці (1700000 грн). За рахунок передбачених коштів забезпечується стабільна робота комунального підприємства, здійснюється перевезення дітей з інвалідністю спецеалізованим транспортом та забезпечується робота "соціального таксі". Передбачення коштів з міського бюджету на 2020 рік забезпече стабільну роботу комунального підприємства "Електротранс" Міської ради міста Кропивницького" по наданню послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом.

Відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" підприємство забезпече перевезення дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю спеціалізованим автотранспортом і дасть змогу відвідувати соціально важливі заклади міста та культурно-масові міські заходи.

#### 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)	4,357,999.0	4,357,999.0	-	-	-	-	-	4,357,999.0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4357999.0</b>	<b>4357999.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>4,357,999.0</b>

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

(грн)

КЕКВ / ККК	Найменування	Затвержені призначення	2019 рік				2020 рік					
			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		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)	9,530,000.0				9,530,000.0	6,000,000.0					
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9530000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>9530000.0</b>	<b>6,000,000.0</b>	-	-	-	-	

##### 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)	4,357,999.0	4,357,999.0	-	-	-	-	-
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4,357,999.0</b>	<b>4,357,999.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

**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)	Утримання та розвиток автотранспорту	10400000.0	6000000.0	4400000.0	
2	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2018 - 2020 роки» (у новій редакції) (зі змінами)	Забезпечення перевезень осіб з інвалідністю службою «соціальне таксі» та спеціалізованим автобусом	857952.0		857952.0	
3	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2018 - 2020 роки» (у новій редакції) (зі змінами)		1032900.0		1032900.0	
<b>УСЬОГО</b>			<b>12290852.0</b>	<b>6000000.0</b>	<b>6290852.0</b>	

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

Передбачення коштів з міського бюджету на 2020 рік забезпечить стабільну роботу комунального підприємства "Електротранс" Міської ради міста Кропивницького" по наданню послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом. Відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" підприємство забезпечить перевезення дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю спеціалізованим автотранспортом і дасть змогу відвідувати соціально важливі заклади міста та культурно-масові міські заходи.

**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)

<b>19</b>	<b>26449743</b>
<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>

### Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького

(найменування відповідального виконавця)

<b>191</b>	<b>26449743</b>
<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>

<b>1917411</b>	<b>7411</b>	<b>0451</b>	<b>Утримання та розвиток автотранспорту</b>	<b>11201100000</b>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

#### 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>Утримання та розвиток автотранспорту</i>	4,357,999	9,530,000	6,000,000	+ 6,290,852	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2018 - 2020 роки» (у новій редакції) (зі змінами). Лист КП "Електротранс" Міської ради міста Кропивницького" від 08.10.2019 № 855. Розрахунки КП "Електротранс" Міської ради міста Кропивницького" щодо планового розміру відшкодування витрат для перевезення дітей з особливими потребами та осіб з інвалідністю на 2020 рік.
2000	у тому числі: Поточні видатки	4,357,999	9,530,000	6,000,000	+ 6,290,852	
2600	Поточні трансферти	4,357,999.0	9,530,000.0	6,000,000.0	+ 6,290,852.0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4,357,999.0	9,530,000.0	6,000,000.0	+ 6,290,852.0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4357999</b>	<b>9530000</b>	<b>6000000</b>	<b>+ 6290852</b>	



**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
<b>1.</b>	<b>затрат</b>				
1.1.	Обсяг видатків, необхідних для утримання та розвитку комунального підприємства.	грн.	План використання бюджетних коштів	6000000	10400000
1.2.	Обсяг видатків, необхідних для надання транспортних послуг "соціального таксі"	грн.	План використання бюджетних коштів		857952
1.3.	Обсяг видатків, необхідних для забезпечення надання автопослуг	грн.	План використання бюджетних коштів		1032900
<b>2.</b>	<b>продукту</b>				
2.1.	Кількість підприємств, які забезпечують перевезення пасажирів автомобільним транспортом у звичайному режимі руху відповідним класом транспортним засобом	од.	Договір	1	1
2.2.	Кількість км яку планується здійснити для надання транспортних послуг	км.	Договір		16200
2.3.	Очікуваний обсяг виконаних послуг з перевезення осіб з інвалідністю (рейсів)	посл.	Розрахункові дані		
2.4.	Кількість кілометражу яку планується здійснити для перевезення дітей з інвалідністю автомобільним транспортом	км.	Договір		27500
2.5.	Кількість підприємств, які забезпечують перевезення дітей з інвалідністю автомобільним транспортом	од.	Договір		1
<b>3.</b>	<b>ефективності</b>				
3.1.	Середньомісячна сума витрат на забезпечення перевезень пасажирів.	грн.	Розрахункові показники	500,000.0	866,666.7
3.2.	Середня вартість 1 км для забезпечення роботи соціального таксі	грн.	Розрахункові показники		53.0
3.3.	Середня вартість 1 км для забезпечення роботи автопослуг	грн.	Розрахункові показники		37.6
<b>4.</b>	<b>якості</b>				
4.1.	Відсоток забезпеченості на утримання комунального підприємства	%	Розрахункові дані	49	100.0
4.2.	Відсоток забезпеченості перевезення "соціальним таксі"	%	Розрахункові дані	0	100.0
4.3.	Відсоток забезпеченості перевезення дітей з інвалідністю автомобільним транспортом	%	Розрахункові дані	0	100

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

Передбачення коштів з міського бюджету на 2020 рік забезпечить стабільну роботу комунального підприємства "Електротранс" Міської ради міста Кропивницького по наданню послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом. Крім того забезпечить перевезення дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю спеціалізованим транспортом "соціальне таксі". Відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" забезпечення осіб з інвалідністю спеціалізованим транспортом дасть змогу відвідувати соціально важливі заклади міста (лікарні, школи, управління соціального захисту населення та інші) та культурно-масові міські заходи.

(грн)

<b>УСЬОГО</b>		<b>4357999.0</b>	<b>9530000</b>	<b>6000000</b>	<b>12290852</b>
---------------	--	------------------	----------------	----------------	-----------------

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	-	-	-	-	
	<b>УСЬОГО</b>		--		--	

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.	<b>затрат</b>						
2.	<b>продукту</b>						
3.	<b>ефективності</b>						
4.	<b>якості</b>						

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)

<b>УСЬОГО</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
---------------	------------	------------	------------	------------

Начальник управління

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Житник В.П.**

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

Начальник відділу

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Стенчикова І.М.**

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)