

## 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. 1917413**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**7413**  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**0451**  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Інші заходи у сфері автотранспорту**

(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 міста сучасним громадським транспортом та економія паливно-матеріалів шляхом придбання паливозаправного пункту.*

*Строки реалізації: 2018 - 2020 роки*

**4.2. Завдання бюджетної програми**

Придбання автобусів середньої пасажиромісткості та автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю. Придбання укомплектованого паливозаправного пункту для заправки автобусів.

**4.3. Підстава реалізації бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 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 року № 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>1.</b> | <b>затрат</b>   |                |  |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1.1.      | Обсяг видатків на придбання автобусів середньої пасажиромісткості           | грн.           | Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку |                 | 32,700,000       |                        |                  |                   | -                |
| 1.2.      | Обсяг видатків на придбання автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю | грн.           | Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку |                 | 1796040          |                        |                  |                   |                  |
| 1.3.      | Обсяг видатків на придбання укомплектованого паливозаправного пункту        | грн.           | Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку |                 | 592080           |                        |                  |                   |                  |
| <b>2.</b> | <b>продукту</b>   |                |  |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 2.1.      | Кількість придбання автобусів середньої пасажиромісткості                   | од.            | Договір  |                 | 10               |                        |                  |                   |                  |
| 2.2.      | Кількість придбання автотранспорту  | од.            | Договір  |                 | 2                |                        |                  |                   |                  |
| 2.3.      | Орієнтовна кількість придбання укомплектованого паливозаправного пункту     | од.            | Розрахункові дані  |                 | 1                |                        |                  |                   |                  |
| <b>3.</b> | <b>ефективності</b>   |                |  |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 3.1.      | Середня вартість обладнання (автобус)                                       | грн.           | Договір  |                 | 3,270,000        |                        |                  |                   |                  |
| 3.2.      | Середня вартість одного автомобіля  | грн.           | Договір  |                 | 898020           |                        |                  |                   |                  |
| 3.3.      | Орієнтовна середня вартість обладнання                                      | грн.           | Розрахунок   |                 | 592080           |                        |                  |                   |                  |
| <b>4.</b> | <b>якості</b>   |                |  |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 4.1.      | Рівень забезпечення громадським транспортом середньої пасажиромісткості     | %              | Розрахунок   |                 | 100              |                        |                  |                   |                  |
| 4.2.      | Рівень готовності до експлуатації   | %              | Розрахунок   |                 | 100              |                        |                  |                   |                  |
| 4.3.      | Рівень забезпечення паливом для заправки                                    | %              | Розрахунок   |                 | 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>1.</b> | <b>затрат</b>   |                |  |                    |                  |                    |                  |
| 1.1.      | Обсяг видатків на придбання автобусів середньої пасажиромісткості                 | грн.           | Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку |                    |                  | 0                  | -                |
| 1.2.      | Обсяг видатків на придбання автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю       | грн.           | Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку |                    |                  | 0                  |                  |
| 1.3.      | Обсяг видатків на придбання укомплектованого паливозаправного пункту              | грн.           | Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку |                    |                  |                    |                  |
| <b>2.</b> | <b>продукту</b>   |                |  |                    |                  | 0                  |                  |
| 2.1.      | Кількість придбання автобусів середньої пасажиромісткості                         | од.            | Договір  |                    |                  | 0                  |                  |
| 2.2.      | Кількість придбання автотранспорту  | од.            | Договір  |                    |                  |                    |                  |
| 2.3.      | Орієнтовна кількість придбання укомплектованого паливозаправного пункту           | од.            | Розрахункові дані  |                    |                  | 0                  |                  |
| <b>3.</b> | <b>ефективності</b>   |                |  |                    |                  |                    |                  |
| 3.1.      | Середня вартість обладнання (автобус)   | грн.           | Договір  |                    |                  |                    |                  |
| 3.2.      | Середня вартість одного автомобіля  | грн.           | Договір  |                    |                  |                    |                  |
| 3.3.      | Орієнтовна середня вартість обладнання (укомплектованого паливозаправного пункту) | грн.           | Розрахунок   |                    |                  | 0                  |                  |
| <b>4.</b> | <b>якості</b>   |                |  |                    |                  |                    |                  |
| 4.1.      | Рівень забезпечення громадським транспортом середньої пасажиромісткості           | %              | Розрахунок   |                    |                  |                    |                  |
| 4.2.      | Рівень готовності до експлуатації   | %              | Розрахунок   |                    |                  |                    |                  |
| 4.3.      | Рівень забезпечення паливом для заправки автобусів                                | %              | Розрахунок   |                    |                  |                    |                  |





**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.

грн.

| № 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                |
|        |                |                 |                     |                    |      |                                     |                  |
| Всього |                |                 |                     |                    |      |                                     |                  |

**9.2.4. Розрахунок витратків 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 витатки**

| 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 витратків по КЕКВ 2250 – витатки 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 витратків 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 витатки» у розрізі видів виплат.



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

| Найменування виплат                             | Кількість осіб | Розмір виплат, грн | Сума, грн | Підстава |
|---|----------------|--------------------|-----------|----------|
| Придбання автобусів середньої пасажиромісткості |                |                    |           |          |
|   |                |                    |           |          |
|   |                |                    |           |          |
|   |                |                    |           |          |

### 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<br>місцевої /<br>регіональної<br>програми   | Коли та яким<br>документом<br>затверджена  | Короткий зміст заходів за програмою | 2018 рік (звіт) |                       | 2019 рік (затверджено) |                       | 2020 рік (проект) |                     |
|-------|---|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
|       |   |  |                                     | Загальний фонд  | Спеціаль-<br>ний фонд | Загальний<br>фонд      | Спеціаль-<br>ний фонд | Загальний фонд    | Спеціальний<br>фонд |
| 1     | 2   | 3  | 4                                   | 5               | 6                     | 7                      | 8                     | 9                 | 10                  |
| 1     | <i>Програма розвитку міського<br/>пасажирського транспорту та зв'язку<br/>у м. Кропивницькому на 2018 - 2020<br/>роки (у новій редакції) (зі змінами)</i> | <i>Рішення Міської<br/>ради міста<br/>Кропивницького від<br/>31.01.2019 №2295 (зі<br/>змінами)</i> |                                     | 0               | 35088120              |                        |                       |                   |                     |
| 2     |   |  |                                     |                 |                       | 0.0                    |                       | -                 |                     |
|       | <b>УСЬОГО</b>   |  |                                     | <b>0</b>        | <b>35088120</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>              |                   | <b>0</b>            |

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

(грн.)

| № з/п | Назва<br>місцевої /<br>регіональної<br>програми | Коли та яким<br>документом<br>затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | 2021 рік (прогноз) |                       | 2022 рік (прогноз) |                     |
|-------|---|---|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
|       |   |   |                                     | Загальний фонд     | Спеціаль-<br>ний фонд | Загальний<br>фонд  | Спеціальний<br>фонд |
| 1     | 2   | 3   | 4                                   | 5                  | 6                     | 7                  | 8                   |
| 1     |   |   |                                     | -                  |                       | -                  |                     |
|       |   |   |                                     |                    |                       |                    | -                   |
|       | <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<br>(у т.ч. бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд<br>(у т.ч. бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд<br>(у т.ч. бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд<br>(у т.ч. бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд<br>(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:**

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках

##### 14.1. Кредиторська заборгованість загального фонду місцевого бюджету у 2018 році

(грн)

| КЕКВ /<br>ККК | Найменування  | Затверджено з<br>урахуванням<br>змін | Касові<br>видатки/<br>надання<br>кредитів | Кредиторська<br>заборгованість<br>на 01.01.2018 | Кредиторська<br>заборгованість<br>на 01.01.2019 | Зміна<br>кредиторської<br>заборгованості<br>(6-5) | Погашено кредиторську<br>заборгованість за рахунок коштів |                       | Бюджетні<br>зобов'язання<br>(4+6) |
|---------------|---------------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|-----------------------|-----------------------------------|
|               |               |                                      |   |   |   |   | Загального<br>фонду                                       | Спеціального<br>фонду |                                   |
| 1             | 2             | 3                                    | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9                     | 10                                |
|               |               |                                      |   | -   | -   | -   | -   | -                     | -                                 |
|               | <b>УСЬОГО</b> | <b>0.0</b>                           | <b>0.0</b>                                | <b>0.0</b>                                      | <b>0.0</b>                                      | <b>0.0</b>  | <b>0.0</b>  | <b>0.0</b>            | -                                 |

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

(грн)

| КЕКВ /<br>ККК | Найменування  | 2019 рік                   |   |   |                            |  | 2020 рік        |   |  |                            |  |
|---------------|---------------|----------------------------|---|---|----------------------------|--|-----------------|---|--|----------------------------|--|
|               |               | Затверджені<br>призначення | Кредиторська<br>заборгованість<br>на 01.01.2019 | Планується погасити<br>кредиторську заборгованість<br>за рахунок коштів |                            | очікуваний<br>обсяг взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(3 - 5) | Граничний обсяг | можлива<br>кредиторська<br>заборгованість<br>на 01.01.2020<br>(4 - 5 - 6) | Планується погасити<br>кредиторську<br>заборгованість за рахунок |                            | й обсяг<br>взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(8 - 10) |
|               |               |                            |   | Загально-ного<br>фонду  | Спеціального-ного<br>фонду |  |                 |   | загально-ного<br>фонду   | спеціального-ного<br>фонду |  |
| 1             | 2             | 3                          | 4   | 5   | 6                          | 7  | 8               | 9   | 10   | 11                         | 12   |
|               |               |                            |   |   |                            |  | -               |   |  |                            |  |
|               | <b>УСЬОГО</b> | <b>0.0</b>                 | <b>0.0</b>                                      | <b>0.0</b>  | <b>0.0</b>                 | <b>0.0</b>   | -               | -   | -  | -                          | -  |

##### 14.3. Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках

(грн)

| КЕКВ /<br>ККК | Найменування  | Затверджено з<br>урахуванням<br>змін | Касові<br>видатки | Дебіторська<br>заборгованість<br>на 01.01.2018 | Дебіторська<br>заборгованість<br>на 01.01.2019 | Очікувана<br>дебіторська<br>заборгованість<br>на 01.01.2020 | Причини<br>виникнення<br>заборгованості | Вжиті заходи<br>щодо<br>погашення<br>заборгованості |
|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------------|--|--|---|---|---|
| 1             | 2             | 3                                    | 4                 | 5  | 6  | 7   | 8                                       | 9   |
| 00            |               | -                                    | -                 | -  | -  | -   | -                                       | -   |
|               | <b>УСЬОГО</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) (тис. грн) | Обсяг видатків / надання кредитів, врахований у граничних показниках (тис. грн) | Обсяг видатків / надання кредитів, не забезпечений граничними показниками (тис.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) | пункт 6 придбання автогнранспорту         | 16,350,000.0   | 0.0   | 16,350,000.0   |   |
|       | <b>УСЬОГО</b>  |   | <b>16,350,000.0</b>  | <b>0.0</b>  | <b>16,350,000.0</b>  |   |

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

Програмою розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку на 2018-2020 роки заплановано придбання автобусів середньої пасажиромісткості з метою запровадження нового автобусного маршруту який развантаже центр міста та обєднає мікрорайон Велика Балка та вул. Полтавську. Враховуючи необхідність запровадження нового автобусного маршруту для забезпечення пасажироперевезень мікрорайонів зазначених мікрорайонів виникає потреба в придбанні 5 (п'яти) одиниць транспорту. На реалізацію заходу з придбання автобусів, потреба в коштах складає 16 350 000,00 грн. Придбання автобусів середньої пасажиромісткості у 2020 році дасть змогу покращити стан роботи з перевезення пасажирів автобусної мережі міста.

**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**

Програмою розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницьком на 2018 - 2020 роки передбачені заходи у 2018 році на придбання 10 автобусів середньої місткості та придбання 2 автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю. Реалізація програми забезпече місто сучасним пасажирським транспортом, що значно покращить перевезення пасажирів враховуючи потреби осіб з фізичними вадами. Крім того, придбання укомплектованого паливозаправного пункту для заправки автобусів дасть змогу економити кошти на паливно-мастильних матеріалах. Захід виконано та реалізовано у 2018 році. Придбано 10 автобусів середньої місткрсті марки MA3 -206 та запроваджено на міські автобусні маршрути. Крім того придбано 2 автомобілі Renault Dokker, обладнані підйомниками та спеціальним кріпленням для перевезеннялюдей з інвалідністю (переважно на візках).

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

### 1. 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)

### 2. 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)

### 3. 1917413

**7413**

**0451**

### Інші заходи у сфері автотранспорту

**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 спеціального фонду міського бюджету

### 4.1. Додаткові видатки / надання кредитів спеціального 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 спеціального фонду на 2020 рік  |
|------------|---|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|--|
|            |   |                   |                        | Граничний обсяг   | Необхідно додатково (+) |  |
| 1          | 2   | 3                 | 4                      | 5                 | 6                       | 7  |
| КЕКВ / ККК | Інші заходи у сфері автотранспорту                            | 35,088,120        | -                      | -                 | 16,350,000              | "Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку на 2018-2020 роки" Програмою заплановано придбання автобусів середньої пасажиромісткості з метою запровадження нового автобусного маршруту який развантаже центр міста та об'єднає мікрорайон Велика Балка та вул. Полтавську. |
| 3000       | Капітальні видатки  | 35,088,120.00     | -                      | -                 | 16,350,000.0            |  |
| 3200       | Капітальні трансферти   | 35,088,120.00     | -                      | -                 | 16,350,000.0            |  |
| 3210       | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 35,088,120.00     | -                      | -                 | 16,350,000.0            |  |
|            | <b>УСЬОГО</b>   | <b>35088120.0</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>16350000.0</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 на придбання автобусів середньої пасажиромісткості | грн.           | "Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку на 2018-2020 роки" | <b>0</b>   | 16,350,000.0  |
| <b>2.</b> | <b>продукту</b>   |                |  |  |   |
| 2.1.      | Кількість автобусів середньої пасажиромісткості                   | од             | Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку на 2018-2020 роки   | 0  | 5   |
| <b>3.</b> | <b>ефективності</b>   |                |  |  |   |
| 3.1.      | вартість транспортного засобу                                     | грн.           | мониторинг вартості транспорту, лист виробника                                     | 0  | 3,270,000.0   |
| <b>4.</b> | <b>якості</b>   |                |  |  |   |
| 4.1.      | рівень готовності до експлуатації                                 | %              | розрахунок   | 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**

У разі відсутності коштів на придбання автобусів середньої пасажиромісткості у 2020 році, райони міста Кропивницького, а саме: Велика Балка - вул. Полтавська будуть не забезпечені громадським транспортом. Що в свою чергу вплине на пасажиропотік інших автобусних маршрутів, так як придбані автобуси заплановано запровадити на новий маршрут, з метою розвантажити центр міста.

(грн)

|               |  |                   |          |          |                     |
|---------------|--|-------------------|----------|----------|---------------------|
| <b>УСЬОГО</b> |  | <b>35088120.0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>16,350,000.0</b> |
|---------------|--|-------------------|----------|----------|---------------------|

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

(грн)

| Код         | Найменування  | 2021 рік (прогноз)              |                         | 2022 рік (прогноз)              |                         | Обґрунтування необхідності додаткових коштів із спеціального фонду на 2021-2022 роки |
|-------------|---|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|
|             |   | Індикативні прогнозні показники | Необхідно додатково (+) | Індикативні прогнозні показники | Необхідно додатково (+) |  |
| 1           | 2   | 3                               | 4                       | 5                               | 6                       | 7  |
| КПКВК       | <i>Інші заходи у сфері автотранспорту</i>                     | -                               | -                       | -                               | -                       |  |
| КЕКВ / ККК  | Видатки та надання кредитів - усього                          | -                               | -                       | -                               | -                       |  |
| <b>3000</b> | <b>Капітальні видатки</b>                                     | -                               | -                       | -                               | -                       |  |
| <b>3200</b> | <b>Капітальні трансферти</b>                                  | -                               | -                       | -                               | -                       |  |
| 3210        | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | -                               | -                       | -                               | -                       |  |
|             | <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 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  |
| <b>1.</b> | <b>затрат</b>       |                |                    |   |  |   |  |
| 1.1.      |                     |                |                    |   |  |   |  |
| <b>2.</b> | <b>продукту</b>     |                |                    |   |  |   |  |
| 2.1.      |                     |                |                    |   |  |   |  |
| <b>3.</b> | <b>ефективності</b> |                |                    |   |  |   |  |
| 3.1.      |                     |                |                    |   |  |   |  |
| <b>4.</b> | <b>якості</b>       |                |                    |   |  |   |  |
| 4.1.      |                     |                |                    |   |  |   |  |

**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)