

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)

1. Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(9)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26449743

(код за ЄДРПОУ)

11528000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Організація пасажирських перевезень міським електро- та автомобільним транспортом загального користування. Контроль за виконанням законодавства та дотримання договірних умов, підготовка та проведення конкурсів з перевезення пасажирів транспортом загального користування. Координація роботи підприємств та організацій пасажирського транспорту, зв'язку, незалежно від форм власності на підставі повноважень, визначених законодавством України. Залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності м. Кропивницького, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту та зв'язку. Реалізація завдань та функцій державного регулювання та контролю діяльності категорій громадян, які користуються правом безкоштовного проїзду в міському пасажирському транспорті

Організація пасажирських перевезень міським електро- та автомобільним транспортом загального користування. Контроль за виконанням законодавства та дотримання договірних умов, підготовка та проведення конкурсів з перевезення пасажирів транспортом загального користування. Координація роботи підприємств та організацій пасажирського транспорту, зв'язку, незалежно від форм власності на підставі повноважень, визначених законодавством України. Залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності м. Кропивницького, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту та зв'язку. Реалізація завдань та функцій державного регулювання та контролю діяльності категорій громадян, які користуються правом безкоштовного проїзду в міському пасажирському транспорті

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Реалізація заходів, спрямованих на оптимізацію існуючої транспортної мережі, приведення обсягів руху пасажирського транспорту відповідно до потреб населення та соціального захисту громадян, які мають пільги						
отримані доручення, звернення, заяви, скарги, листи	од.	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
підготовлені рішення, розпорядження. Накази	од.	113	113	113	113	113
Ціль державної політики № 2 - Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення сталого соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста						
кількість осіб з інвалідністю які потребують пільги на оплату послуг зв'язку	осіб	67	91	0	0	0
передбачена кількість рейсів до садово-городніх товариств	кількість	112	112	0	0	0
загальна протяжність до садово-городніх товариств	км.	386	396	0	0	0
підприємство-одержувач компенсаційних коштів за пільговий проїзд окремих категорій громадян у автомобільному транспорті	од.	1	1	1	1	1
підприємство-одержувач компенсаційних коштів за пільговий проїзд окремих категорій громадян у залізничному транспорті	од.	1	0	0	0	0
підприємство-одержувач компенсаційних коштів за пільговий проїзд окремих категорій громадян у електротранспорті	од.	1	1	0	0	0
Ціль державної політики № 3 - Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку міського пасажирського транспорту						
кількість підприємств які забезпечують перевезення пасажирів автомобільним транспортом у звичайному режимі руху відповідним класом транспортним засобом	од.	1	1	1	1	1
послуги з перевезення осіб з інвалідністю соціальним таксі	кількість	778	0	0	0	0
кількість запланованого кілометражу з надання послуг соціального таксі	км.	11 000	16 200	36 000	36 000	36 000
підприємство яке забезпечує перевезення дітей з інвалідністю автомобільним транспортом	од.	1	1	1	1	1

кількість кілометражу яку планується здійснити для □ перевезення дітей з інвалідністю автомобільним □ транспортм	км.	20 000	27 500	27 500	27 500	27 500
придбання автобусів	од.	0	5	0	0	0
виконання договірних зобов'язань по лізингових платежах на придбання тролейбусів	грн.	0	73 011 120	33 061 400	29 495 500	21 868 300
кількість підприємств які забезпечують перевезення □ пасажирів електротранспортом	од.	1	1	1	1	1
Ціль державної політики № 4 - Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку місцевого електронного урядування						
придбання комп'ютера з програмним забезпеченням	од.	1	0	0	0	0
придбання багатофункціонального пристрою	од.	1	0	0	0	0
придбання монітору	од.	1	0	0	0	0
технічний ремонт орг.техніки та заправка картриджів	грн.	0	0	0	0	0
програмне забезпечення	кількість	0	0	0	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально ї класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1910000			Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького	53 808 400	82 053 321	25 424 300	7 716 857	4 384 748	
1910000			Управління розвитку транспорту та зв'язку	88 499 792	45 378 763	66 230 500	70 337 093	74 065 010	
1910160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2 292 761	2 404 200	2 414 400	2 564 093	2 699 990	1
1913032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	23 500	39 863	0	0	0	2
1913033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	48 213 154	19 437 600	20 925 600	22 223 000	23 400 820	2
1913035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	594 277	0	0	0	0	2
1913036	3036	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	37 376 100	23 497 100	0	0	0	2
1917411	7411	0451	Утримання та розвиток автотранспорту	9 530 000	43 139 252	16 842 600	2 701 100	2 917 200	3
1917421	7421	0453	Утримання та розвиток наземного електротранспорту	44 278 400	38 914 069	8 581 700	5 015 757	1 467 548	3
1917426	7426	0453	Інші заходи у сфері електротранспорту	0	0	42 890 500	45 550 000	47 964 200	3
			УСЬОГО	142 308 192	127 432 084	91 654 800	78 053 950	78 449 758	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1910000			Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького	0	32 588 931	24 479 700	24 479 667	20 400 722	
1910000			Управління розвитку транспорту та зв'язку	35 754	16 044 000	0	0	0	
1917413	7413	0451	Інші заходи у сфері автотранспорту	0	16 044 000	0	0	0	3
1917421	7421	0453	Утримання та розвиток наземного електротранспорту	0	32 588 931	24 479 700	24 479 667	20 400 722	3
1917530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	35 754	0	0	0	0	4
			УСЬОГО	35 754	48 632 931	24 479 700	24 479 667	20 400 722	

Начальник управління

в.о.начальника відділу

_____ (підпис)	Житник В.П. _____ (ініціали та прізвище)
_____ (підпис)	Якименко Л.М. _____ (ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. <u>Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(9) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26449743 (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Управління розвитку транспорту та зв'язку</u> (найменування відповідального виконавця)	(1)(9)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26449743 (код за ЄДРПОУ)		
3. (1)(9)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	11528000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері транспорту та зв'язку м. Кропивницького

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері розвитку транспорту та зв'язку м. Кропивницького

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами) та від 01 жовтня 2010 року № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами), Розпорядження міського голови від 02 вересня 2020 року № 111 «Про складання проекту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік», Положення про управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького затверджене рішенням Міської ради міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року № 2263.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 292 761	X	X	2 292 761	2 404 200	X	X	2 404 200	2 414 400	X	X	2 414 400
	УСЬОГО	2 292 761	0	0	2 292 761	2 404 200	0	0	2 404 200	2 414 400	0	0	2 414 400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2 564 093	X	X	2 564 093	2 699 990	X	X	2 699 990
	УСЬОГО	2 564 093	0	0	2 564 093	2 699 990	0	0	2 699 990

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 539 298	0	0	1 539 298	1 557 700	0	0	1 557 700	1 701 427	0	0	1 701 427
2120	Нарахування на оплату праці	331 323	0	0	331 323	342 694	0	0	342 694	374 314	0	0	374 314
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 600	0	0	7 600	10 560	0	0	10 560	21 560	0	0	21 560
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	376 240	0	0	376 240	445 246	0	0	445 246	274 000	0	0	274 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	5 000	0	0	5 000
2271	Оплата тепlopостачання	16 900	0	0	16 900	24 000	0	0	24 000	18 000	0	0	18 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 400	0	0	2 400	3 000	0	0	3 000	3 500	0	0	3 500
2273	Оплата електроенергії	19 000	0	0	19 000	19 000	0	0	19 000	16 600	0	0	16 600
	УСЬОГО	2 292 761	0	0	2 292 761	2 404 200	0	0	2 404 200	2 414 400	0	0	2 414 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 806 915	0	0	1 806 915	1 902 682	0	0	1 902 682
2120	Нарахування на оплату праці	397 521	0	0	397 521	418 590	0	0	418 590
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 897	0	0	22 897	24 110	0	0	24 110
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	290 988	0	0	290 988	306 410	0	0	306 410
2250	Видатки на відрядження	5 310	0	0	5 310	5 591	0	0	5 591
2271	Оплата тепlopостачання	19 116	0	0	19 116	20 129	0	0	20 129
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 717	0	0	3 717	3 914	0	0	3 914
2273	Оплата електроенергії	17 629	0	0	17 629	18 564	0	0	18 564
	УСЬОГО	2 564 093	0	0	2 564 093	2 699 990	0	0	2 699 990

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

		2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)
--	--	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності управління розвитку транспорту та зв'язку	2 292 761	0	0	2 292 761	2 404 200	0	0	2 404 200	2 414 400	0	0	2 414 400
	УСЬОГО	2 292 761	0	0	2 292 761	2 404 200	0	0	2 404 200	2 414 400	0	0	2 414 400

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності управління розвитку транспорту та зв'язку	2 564 093	0	0	2564092,8	2 699 990	0	0	2699989,72
	УСЬОГО	2 564 093	0	0	2564092,8	2 699 990	0	0	2699989,72

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат					0			0			0
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	8	0	8	8	0	8	8	0	8
	продукту					0			0			0
1	к-сть отриманих доручень, звернень, заяв, скарг, листів	од.	Журнали обліку	3187	0	3187	3200	0	3200	3200	0	3200
2	к-сть підготовлених рішень Міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління	од.	журнали обліку та журнали реєстрації.	113	0	113	113	0	113	113	0	113
	ефективності					0			0			0
1	к-сть виконаних доручень, звернень, заяв, скарг, листів на одного працівника	од.	Розрахунок	398	0	398	400	0	400	400	0	400
2	к-сть підготовлених рішень, Міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління на одного працівника	од.	Розрахунок	14	0	14	14	0	14	14	0	14
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	286668	0	286668	286595	0	286595	301800	0	301800

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат					0			0
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	8		8	8	0	8
	продукту					0			0

1	к-сть отриманих доручень, звернень, заяв, скарг, листів	од.	Журнали обліку	3200		3200	3200	0	3200
2	к-сть підготовлених рішень Міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління	од.	журнали обліку та журнали реєстрації.	113		113	113	0	113
	ефективності					0			0
1	к-сть виконаних доручень, звернень, заяв, скарг, листів на одного працівника	од.	Розрахунок	400		400	400	0	400
2	к-сть підготовлених рішень, Міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління на одного працівника	од.	Розрахунок	14		14	14	0	14
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	320511,6		320511,6	337498,72	0	337498,72

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	538 511	0	601 900	0	597 600	0	634 651	0	668 288	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	538 511	0	601 900	0	597 600	0	634 651	0	668 288	0
стимулюючі доплати та надбавки	399 717	0	325 321	0	437 274	0	464 385	0	488 997	0
Премії	479 537	0	488 917	0	482 724	0	512 652	0	539 823	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всього видатків розпорядника коштів на оплату праці	117 915	0	119 826	0	160 629	0	170 588	0	179 629	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	117 915	0	119 826	0	160 629	0	170 588	0	179 629	0
Інші виплати	3 618	0	21 736	0	23 200	0	24 639	0	25 945	0
УСЬОГО	1 539 298	0	1 557 700	0	1 701 427	0	1 806 915	0	1 902 682	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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
1	524 - Керівники	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0	3	0
2	559 - Спеціалісти	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	5	0	5	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	8	0	0	0	8	0	0	0	8	0	8	0	8	0
4	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:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

У 2019 році кошторисні призначення використанні в повному обсязі та відповідають обсягам витратів загального фонду міського бюджету за 2019 рік. У 2020 році кошти на оплату праці працівникам управління забезпечено у повному обсязі. Витатки на оплату праці здійснювались відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами). Кошторисні призначення на оплату комунальних послуг у 2020р. відповідають потребі. Забезпечення у повному обсязі потреби управління забезпечило виконання наданих повноважень з питань забезпечення реалізації державної політики, спрямованої на розвиток транспорту та зв'язку. Обсяг витратів загального фонду міського бюджету на 2020 рік у сумі 2404200 грн. вистачає на потреби управління. Заробітна плата розрахована відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанови КМУ від 9 березня 2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами), та згідно штатного розпису на 8 штатних одиниць. Розрахунки за електричну, теплову енергію, водопостачання та водовідведення, утримання приміщень проведені з застосуванням коефіцієнтів вказаних в листі фінансового управління, виходячи з діючих тарифів та прогнозованих обсягів споживання.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 539 300	1 539 298	0	0	0	0	0	1 539 298
2120	Нарахування на оплату праці	331 906	331 323	0	0	0	0	0	331 323
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 600	7 600	0	0	0	0	0	7 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	376 240	376 240	0	0	0	0	0	376 240
2271	Оплата тепlopостачання	16 900	16 900	0	0	0	0	0	16 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 400	2 400	0	0	0	0	0	2 400
2273	Оплата електроенергії	19 000	19 000	0	0	0	0	0	19 000
	УСЬОГО	2 293 346	2 292 761	0	0	0	0	0	2 292 761

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 557 700	0	0	0	1 557 700	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	342 694	0	0	0	342 694	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 560	0	0	0	10 560	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	445 246	0	0	0	445 246	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	24 000	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	19 000	0	0	0	19 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 404 200	0	0	0	2 404 200	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 539 300	1 539 298	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	331 906	331 323	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 600	7 600	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	376 240	376 240	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	16 900	16 900	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 400	2 400	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	19 000	19 000	0	0	0		
	УСЬОГО	2 293 346	2 292 761	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Доведених розрахункових показників видатків на 2021 рік по КПКВК 1910160 «Керівництво і управління у сфері розвитку транспорту та зв'язку» в сумі 2414,4 тис. грн. вистачає тільки на 89 % від потреби на 2021 рік. У разі не передбачення додаткових коштів на 2021 рік управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького не буде мати змоги виплачувати заробітну плату в повному обсязі та відшкодовувати по рахункам КП «Управління будинками Міської ради міста Кропивницького» за автотранспортні послуги. В результаті це може призвести до виникнення кредиторської заборгованості, що негативно відобразиться на діяльності управління.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник управління

(підпис)

Житник В.П.

(ініціали та прізвище)

в.о.начальника відділу

Якименко Л.М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. <u>Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(9) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26449743 (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Управління розвитку транспорту та зв'язку</u> (найменування відповідального виконавця)	(1)(9)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26449743 (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(1)(9)(1)(3)(0)(3)(2)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(3)(0)(3)(2)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(7)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>11528000000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

2) завдання бюджетної програми;

Надання пільги з послуг зв'язку особам з інвалідністю I та II групи по зору в розмірі 50 відсотків від абонентської плати за користування квартирними телефонами.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами) та від 01 жовтня 2010 року № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами),Заходи щодо реалізації Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017 - 2022 роки (нова редакція) затверджені рішенням Міської ради міста Кропивницького від 26.05.2020 року № 3302, Розпорядження міського голови від 02 вересня 2020 року № 111 «Про складання проєкту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік", Положення про управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького затверджене рішенням Міської ради міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року № 2263.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	23 500	X	X	23 500	39 863	X	X	39 863	0	X	X	0
	УСЬОГО	23 500	0	0	23 500	39 863	0	0	39 863	0	0	0	0

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	23 500	0	0	23 500	39 863	0	0	39 863	0	0	0	0
	УСЬОГО	23 500	0	0	23 500	39 863	0	0	39 863	0	0	0	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання пільги з послуг зв'язку особам з інвалідністю I та II групи по зору в розмірі 50 відсотків від абонентської плати за користування квартирними телефонами.	23 500	0	0	23 500	39 863	0	0	39 863	0	0	0	0
	УСЬОГО	23 500	0	0	23 500	39 863	0	0	39 863	0	0	0	0

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

		2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
--	--	--------------------	--------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання пільги з послуг зв'язку особам з інвалідністю I та II групи по зору в розмірі 50 відсотків від абонентської плати за користування квартирними телефонами.	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат					0			0			0
1	Обсяг видатків на відшкодування витрат за надання пільг вартості абонентської плати за користування квартирними телефонами	грн.	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку	23500	0	23500	39863	0	39863	0	0	0
	продукту					0			0			0
1	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	Список осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку	67	0	67	91	0	91	0	0	0
	ефективності					0			0			0
1	Середньомісячний розмір відшкодованих збитків за надані пільги на одну особу	грн.	Розрахункові показники	1958	0	1958	3322	0	3322	0	0	0
	якості					0			0			0
1	Кількість пільговиків, які отримали пільгові послуги, до кількості пільговиків, які потребують надання пільгових послуг	відс.	Розрахункові показники	100	0	100	100	0	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат					0			0
1	Обсяг видатків на відшкодування витрат за надання пільг вартості абонентської плати за користування квартирними телефонами	грн.	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку	0		0	0	0	0
	продукту					0			0
1	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	Список осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку	0		0	0	0	0
	ефективності					0			0
1	Середньомісячний розмір відшкодованих збитків за надані пільги на одну особу	грн.	Розрахункові показники	0		0	0	0	0
	якості					0			0

1	Кількість пільговиків, які отримали пільгові послуги, до кількості пільговиків, які потребують надання пільгових послуг	відс.	Розрахункові показники	0	0	0	0	0
---	---	-------	------------------------	---	---	---	---	---

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2018 - 2020 роки (у новій редакції) (зі змінами)	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 №2295 (зі змінами)	23 500	0	23 500	39 863	0	39 863	0	0	0
	УСЬОГО		23 500	0	23 500	39 863	0	39 863	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2018 - 2020 роки (у новій редакції) (зі змінами)	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 №2295 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

			2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
--	--	--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

У 2019 році відшкодовано витрати підприємству надавачу послуг КФ ПАТ "Укртелеком", за користування квартирними телефонами 23,5 тис.грн. Пільгу отримали 67 осіб з інвалідністю I та II групи по зору. Пільги надаються відповідно до Порядку надання пільг з послуг зв'язку особам з інвалідністю I та II групи по зору та відшкодування підприємству - надавачу послуг витрат, пов'язаних з наданням цих пільг, затверджений рішенням виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 28 березня 2017 року №143. У 2020 році на обліку в Українському товаристві сліпих (УТОС) перебуває в 91 особа з інвалідністю I та II груп по зору. Опрацювавши списки інвалідів спільно з районними управліннями соціального захисту населення та КФ ПАТ «Укртелеком» підготовлено перелік осіб з інвалідністю по зору, який затверджено рішенням Міської ради міста Кропивницького «Про звільнення осіб з інвалідністю I та II груп по зору на 50 відсотків від абонентської плати за користування квартирними телефонами» від 26 травня 2020 року №3293 Відповідно до переліку у 2020 році пільгою скористається 61 особа. Дана пільга дасть змогу покращити матеріальний стан сімей інвалідів I і II груп по зору шляхом часткового звільнення від оплати за користування телефонами. Очікувані результати на 2020 рік відповідають планам. □

Відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» дана категорія осіб має право на отримання пільг щодо оплати послуг за користування квартирними телефонами. Враховуючи соціальну значимість даного питання у міському бюджеті необхідно передбачити відповідні кошти на 2021 - 2023 роки для відшкодування підприємству, що надає послуги зв'язку мешканцям міста зазначеної категорії осіб зі знижкою на 50% від реальної вартості місячної абонентської плати.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6- 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	23 500	23 500	0	0	0	0	0	23 500
	УСЬОГО	23 500	23 500	0	0	0	0	0	23 500

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8- 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	39 863	0	0	0	39 863	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	39 863	0	0	0	39 863	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення
--	--------------	-----------------------------------	-------------------------------	--	--	---	--------------------------------------	--------------------------------

код класифікації кредитування			кредитів	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021		заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	23 500	23 500	0	0	0		
	УСЬОГО	23 500	23 500	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.
Враховуючи Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надання соціальної допомоги та підтримки малозабезпечених верст населення, а саме особам з інвалідністю I і II груп по зору, які опинилися у скрутній ситуації у зв'язку із важкою хворобою, дасть змогу покращити матеріальний стан сімей інвалідів, шляхом часткового звільнення від оплати за користування телефонами.
Враховуючи соціальну значимість даного питання у міському бюджеті необхідно передбачити відповідні кошти на 2021 рік.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник управління

(підпис)

Житник В.П.

(ініціали та прізвище)

в.о.начальника відділу

Якименко Л.М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	<u>Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(9) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26449743 (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>Управління розвитку транспорту та зв'язку</u> (найменування відповідального виконавця)	(1)(9)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26449743 (код за ЄДРПОУ)		
3.	(1)(9)(1)(3)(0)(3)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(0)(3)(3) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(7)(0) (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 місцевого бюджету)	11528000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

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.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), Наказ Міністерства соціальної політики України 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 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», Розпорядження міського голови від 02 вересня 2020 року № 111 «Про складання проекту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік", Положення про управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького затверджене рішенням Міської ради міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року № 2263.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	48 213 154	X	X	48 213 154	19 437 600	X	X	19 437 600	20 925 600	X	X	20 925 600
	УСЬОГО	48 213 154	0	0	48 213 154	19 437 600	0	0	19 437 600	20 925 600	0	0	20 925 600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	22 223 000	X	X	22 223 000	23 400 820	X	X	23 400 820
	УСЬОГО	22 223 000	0	0	22 223 000	23 400 820	0	0	23 400 820

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	48 213 154	0	0	48 213 154	19 437 600	0	0	19 437 600	20 925 600	0	0	20 925 600
	УСЬОГО	48 213 154	0	0	48 213 154	19 437 600	0	0	19 437 600	20 925 600	0	0	20 925 600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	22 223 000	0	0	22 223 000	23 400 820	0	0	23 400 820
	УСЬОГО	22 223 000	0	0	22 223 000	23 400 820	0	0	23 400 820

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян до садово- городніх товариств	627 154	0	0	627 154	667 500	0	0	667 500	0	0	0	0
2	проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян у транспорті загального користування	47 586 000	0	0	47 586 000	18 770 100	0	0	18 770 100	20 925 600	0	0	20 925 600

	УСЬОГО	48 213 154	0	0	48 213 154	19 437 600	0	0	19 437 600	20 925 600	0	0	20 925 600
--	--------	------------	---	---	------------	------------	---	---	------------	------------	---	---	------------

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян до садово- городніх товариств	0	0	0	0	0	0	0	0
2	проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян у транспорті загального користування	22 223 000	0	0	22223000	23 400 820	0	0	23400820
	УСЬОГО	22 223 000	0	0	22223000	23 400 820	0	0	23400820

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат					0			0			0
1	Передбачений обсяг видатків на компенсацію за пільгове перевезення автомобільним транспортом загального користування	грн.	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку	47586000	0	47586000	18770100	0	18770100	20925600	0	20925600
2	Передбачений обсяг видатків на пільговий проїзд окремих категорій громадян до садово-городніх товариств.	грн.	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку	627154	0	627154	667500	0	667500	0	0	0
	продукту					0			0			0
1	Кількість підприємств- отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Договір	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	Обсяг виконаних рейсів до садово- городніх товариств	кількість	Розрахункові показники	112	0	112	116	0	116	0	0	0
3	Загальна протяжність до садово-городніх товариств	км.	Паспорта автобусних маршрутів до садово-городніх товариств	386,2	0	386,2	396	0	396	0	0	0
	ефективності					0			0			0
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд	грн.	Розрахункові показники	4191774	0	4191774	1564175	0	1564175	1743800	0	1743800
2	Середня вартість 1 км до садово – городніх товариств	грн.	Розрахункові показники	14,5	0	14,5	15,05	0	15,05	0	0	0
	якості					0			0			0
1	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахункові показники	95	0	95	87	0	87	60	0	60
2	Питома вага відшкодованих виплат до нарахованих	відс.	Розрахункові показники	100	0	100	100	0	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат					0			0
1	Передбачений обсяг видатків на компенсацію за пільгове перевезення автомобільним транспортом загального користування	грн.	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку	22223000		22223000	23400820	0	23400820
2	Передбачений обсяг видатків на пільговий проїзд окремих категорій громадян до садово-городніх товариств.	грн.	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку	0		0	0	0	0
	продукту					0			0
1	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Договір	1		1	1	0	1
2	Обсяг виконаних рейсів до садово-городніх товариств	кількість	Розрахункові показники	0		0	0	0	0
3	Загальна протяжність до садово-городніх товариств	км.	Паспорта автобусних маршрутів до садово-городніх товариств	0		0	0	0	0
	ефективності					0			0
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд	грн.	Розрахункові показники	1851916,67		1851916,67	1950068,33	0	1950068,33
2	Середня вартість 1 км до садово – городніх товариств	грн.	Розрахункові показники	0		0	0	0	0
	якості					0			0
1	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахункові показники	60		60	60	0	60
2	Питома вага відшкодованих виплат до нарахованих	відс.	Розрахункові показники	0		0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х		Х		Х		Х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2018 - 2020 роки (у новій редакції) (зі змінами)	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 №2295 (зі змінами)	48 213 154	0	48 213 154	19 437 600	0	19 437 600	20 925 600	0	20 925 600
	УСЬОГО		48 213 154	0	48 213 154	19 437 600	0	19 437 600	20 925 600	0	20 925 600

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2018 - 2020 роки (у новій редакції) (зі змінами)	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 №2295 (зі змінами)	22 223 000	0	22 223 000	23 400 820	0	23 400 820
	УСЬОГО		22 223 000	0	22 223 000	23 400 820	0	23 400 820

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

У 2019 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 10 квітня по 20 жовтня 2019 р. Для реалізації даних заходів з міського бюджету виплачено компенсації 3 підприємствам-перевізникам за перевезення пільгових категорій населення автомобільним транспортом 627,15 тис. грн. Також, за 2019 рік відшкодовано підприємству КП "Електротранс" Міської ради міста Кропивницького" компенсацію за перевезення понад 13,0 млн.пас.пільгових категорій громадян міським пасажирським автотранспортом сумі 42686,0тис. грн. заборгованість на початок 2019 року склала 4900,0 тис. грн. Проаналізувавши досягнуті результати внаслідок використання бюджетних коштів у 2019 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 їздки. Крім того, вдалося забезпечити пільгові категорії населення безкоштовними перевезеннями у весняно-осінній період до 28 садово-городніх товариств. Кошторисні призначення які передбачені на 2020 рік складають 19437,6 тис. грн. кошти спрямовуються на компенсацію за пільговий проїзд в автотранспортом загального користування - 16054,8 тис. грн на погашення кредиторської заборгованості в сумі 2715,3 тис. грн (яка утворилась станом на 01.01.2020), забезпечення коштами становить 87% від потреби, та на проведення розрахунків з підприємствами-перевізниками за пільговий проїзд до 27 садово-городніх товариств - 667,5 тис.грн. □

У 2021 році організатором пасажирських перевезень планується організація роботи автобусних маршрутів у звичайному режимі руху за 11 маршрутами з середнім випуском 34 автобусів великої та середньої пасажиромісткості та вартістю проїзду одного пасажирів - 4,0 грн. Також планується організувати регулярні-спеціальні перевезення до 27 садово-городніх товариств, відповідно до поданих заявок від голів товариств з 08 квітня по 25 жовтня 2021р. 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 2021-2023 роки також вкрай необхідна.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	50 928 443	48 213 154	4 899 999	27 152 890	22 252 891	4 899 999	0	75 366 044
	УСЬОГО	50 928 443	48 213 154	4 899 999	27 152 890	22 252 891	4 899 999	0	75 366 044

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				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)	19 437 600	2 715 289	2 715 289	0	16 722 311	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	19 437 600	2 715 289	2 715 289	0	16 722 311	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	50 928 443	48 213 154	0	0	0		
	УСЬОГО	50 928 443	48 213 154	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 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 І-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 2020 року на обліку м. Кропивницького перебуває понад 82 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 2021-2023 роки вкрай необхідна.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник управління

(підпис)

Житник В.П.

(ініціали та прізвище)

в.о.начальника відділу

Якименко Л.М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	<u>Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>(1)(9)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26449743</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Управління розвитку транспорту та зв'язку</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>(1)(9)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>26449743</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(1)(9)(1)(3)(0)(3)(5)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(3)(0)(3)(5)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(7)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>11528000000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Виплата компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 № 1359 «Про затвердження Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян», Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), Наказ Міністерства соціальної політики України 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», проєкт рішення виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького «Про погодження проєкту рішення Міської ради міста Кропивницького «Про затвердження Порядку здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення за рахунок коштів бюджету міста Кропивницького» від 18 грудня 2019 року № 802, Розпорядження міського голови від 02 вересня 2020 року № 111 «Про складання проєкту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік", Положення про управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького затверджене рішенням Міської ради міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року № 2263.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	594 277	X	X	594 277	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	594 277	0	0	594 277	0	0	0	0	0	0	0	0

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	594 277	0	0	594 277	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	594 277	0	0	594 277	0	0	0	0	0	0	0	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	594 277	0	0	594 277	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	594 277	0	0	594 277	0	0	0	0	0	0	0	0

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

		2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
--	--	--------------------	--------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат					0			0			0
	Обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	грн.	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку	594277	0	594277	0	0	0	0	0	0
	продукту					0			0			0
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Договір	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	ефективності					0			0			0
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	Розрахункові показники, місячні акти	57650	0	57650	0	0	0	0	0	0
	якості					0			0			0
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахункові показники	86	0	86	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат					0			0
	Обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	грн.	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку	0	0	0	0	0	0
	продукту					0			0
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Договір	0	0	0	0	0	0
	ефективності					0			0
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	Розрахункові показники, місячні акти	0	0	0	0	0	0
	якості					0			0
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахункові показники	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

Завдяки передбаченим коштам у 2019 році вдалося частково забезпечити пільгову категорію населення міста 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 топогашення кредиторської заборгованості в сумі 97,5 тис.грн, а також недопущення виникнення соціальної напруги у місті 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 2021-2023 роки вкрай необхідна.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	691 800	594 277	0	97 523	97 523	0	0	691 800
	УСЬОГО	691 800	594 277	0	97 523	97 523	0	0	691 800

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				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)	0	97 523	0	0	0	0	97 523	0	0	0
	УСЬОГО	0	97 523	0	0	0	0	97 523	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	691 800	594 277	0	0	0		
	УСЬОГО	691 800	594 277	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 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 пільгові перевезення залізничним транспортом категорій громадян, затвердженого постановою КМУ від 16.12.2009 № 1359, формує облікові форми на покриття недоотриманих коштів за перевезення. 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 2021-2023 роки вкрай необхідна.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник управління

(підпис)

Житник В.П.

(ініціали та прізвище)

в.о.начальника відділу

Якименко Л.М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. <u>Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(9) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26449743 (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Управління розвитку транспорту та зв'язку</u> (найменування відповідального виконавця)	(1)(9)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26449743 (код за ЄДРПОУ)		
3. (1)(9)(1)(3)(0)(3)(6) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(0)(3)(6) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(7)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	11528000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення населення міста гарантованими державою пільгами щодо безкоштовного проїзду електротранспортом.

2) завдання бюджетної програми;

Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), Наказ Міністерства соціальної політики України 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 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», Розпорядження міського голови від 02 вересня 2020 року № 111 «Про складання проекту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік", Положення про управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького затверджене рішенням Міської ради міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року № 2263.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	37 376 100	X	X	37 376 100	23 497 100	X	X	23 497 100	0	X	X	0
	УСЬОГО	37 376 100	0	0	37 376 100	23 497 100	0	0	23 497 100	0	0	0	0

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	37 376 100	0	0	37 376 100	23 497 100	0	0	23 497 100	0	0	0	0
	УСЬОГО	37 376 100	0	0	37 376 100	23 497 100	0	0	23 497 100	0	0	0	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом.	37 376 100	0	0	37 376 100	23 497 100	0	0	23 497 100	0	0	0	0
	УСЬОГО	37 376 100	0	0	37 376 100	23 497 100	0	0	23 497 100	0	0	0	0

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

		2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
--	--	--------------------	--------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом.	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат					0			0			0
1	Передбачений обсяг видатків на компенсацію за пільгове перевезення електротранспортом	грн.	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку	37376100	0	37376100	23497100	0	23497100	0	0	0
	продукту					0			0			0
1	Кількість підприємств - отримувачив компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Договір	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	ефективності					0			0			0
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.	Розрахункові показники, місячні акти	3348008	0	3348008	1958092	0	1958092	0	0	0
	якості					0			0			0
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахункові показники	93	0	93	100	0	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат					0			0
1	Передбачений обсяг видатків на компенсацію за пільгове перевезення електротранспортом	грн.	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку	0		0	0	0	0
	продукту					0			0
1	Кількість підприємств - отримувачив компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Договір	0		0	0	0	0
	ефективності					0			0
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.	Розрахункові показники, місячні акти	0		0	0	0	0
	якості					0			0
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахункові показники	0		0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

У 2019 році відшкодовано КП "Електротранс" Міської ради міста Кропивницького" компенсацію за перевезення понад 18,0 млн.пас.пільгових категорій громадян міським пасажирським електротранспортом у сумі 37376100 грн. Проаналізувавши досягнуті результати внаслідок використання бюджетних коштів у 2019 році встановлено, що завдяки передбаченим коштам виконавчими органами Міської ради міста Кропивницького вдалося забезпечити пільгову категорію населення міста, користуватися гарантованими державою пільгами, щодо безкоштовного проїзду у транспорті загального користування без обмеження у часі та кількості їздки. Кошторисні призначення які пердбачені на 2020 рік складають 23497100 грн кошти спрямовуються на компенсацію за пільговий проїзд електротранспортом загального користування. Мережа електротранспорту у 2020 році збільшилась на 1 тролейбусний маршрут, щодня на маршрут виходять 33 одиниць тролейбусів. □

У 2021 році організатором пасажирських перевезень планується організація роботи тролейбусних маршрутів за 8 маршрутами з середнім випуском 39 тролейбусів та вартістю проїзду одного пасажир - 2,5 грн. 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 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	40 176 100	37 376 100	0	2 800 000	2 800 000	0	0	40 176 100
	УСЬОГО	40 176 100	37 376 100	0	2 800 000	2 800 000	0	0	40 176 100

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				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)	23 497 100	2 800 000	2 800 000	0	20 697 100	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	23 497 100	2 800 000	2 800 000	0	20 697 100	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	40 176 100	37 376 100	0	0	0		
	УСЬОГО	40 176 100	37 376 100	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

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 коштів підприємствами-перевізниками за надані послуги, передбачення коштів за надані послуги перевізникам за пільгові перевезення громадян на 2021-2023 роки вкрай необхідна.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник управління

(підпис)

Житник В.П.

(ініціали та прізвище)

в.о.начальника відділу

Якименко Л.М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. <u>Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(1)(9)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26449743</u> (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(1)(9)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>26449743</u> (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(1)(9)(1)(7)(4)(1)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(7)(4)(1)(1)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(4)(5)(1)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та розвиток автотранспорту</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>11528000000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення стабільної роботи комунального підприємства "Електротранс" Міської ради міста Кропивницького по наданню послуг з перевезення пасажирів міським автомобільним транспортом.

2) завдання бюджетної програми;

Утримання та розвиток комунального автотранспорту

3) підстави 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», від 27 липня 2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами) та від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), Розпорядження міського голови від 02 вересня 2020 року № 111 «Про складання проєкту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік", Положення про управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького затверджене рішенням Міської ради міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року № 2263.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	9 530 000	X	X	9 530 000	43 139 252	X	X	43 139 252	16 842 600	X	X	16 842 600
	УСЬОГО	9 530 000	0	0	9 530 000	43 139 252	0	0	43 139 252	16 842 600	0	0	16 842 600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2 701 100	X	X	2 701 100	2 917 200	X	X	2 917 200
	УСЬОГО	2 701 100	0	0	2 701 100	2 917 200	0	0	2 917 200

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

код класифікації видатків бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 530 000	0	0	9 530 000	43 139 252	0	0	43 139 252	16 842 600	0	0	16 842 600
	УСЬОГО	9 530 000	0	0	9 530 000	43 139 252	0	0	43 139 252	16 842 600	0	0	16 842 600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 701 100	0	0	2 701 100	2 917 200	0	0	2 917 200
	УСЬОГО	2 701 100	0	0	2 701 100	2 917 200	0	0	2 917 200

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення стабільної роботи комунального підприємства, своєчасної виплати заробітної плати працівникам та інших видатків, що забезпечують належну та безперебійну роботу з перевезення пасажирів автомобільним транспортом у звичайному режимі руху	9 000 000	0	0	9 000 000	41 248 400	0	0	41 248 400	14 659 170	0	0	14 659 170
2	Забезпечити належну та безперебійну роботу по наданню транспортних послуг "соціального таксі"	80 000	0	0	80 000	857 952	0	0	857 952	1 124 460	0	0	1 124 460

3	Забезпечити належну та безперебійну роботу☐ по перевезенню дітей з інвалідністю☐ автомобільним транспортом	450 000	0	0	450 000	1 032 900	0	0	1 032 900	1 058 970	0	0	1 058 970
	УСЬОГО	9 530 000	0	0	9 530 000	43 139 252	0	0	43 139 252	16 842 600	0	0	16 842 600

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення стабільної роботи комунального підприємства, своєчасної виплати заробітної плати працівникам та інших видатків, що забезпечують належну та безперебійну роботу з перевезення пасажирів автомобільним транспортом у звичайному режимі руху	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечити належну та безперебійну роботу☐ по наданню транспортних послуг "соціального☐ таксі"	1 436 230	0	0	1436230	1 535 850	0	0	1535850
3	Забезпечити належну та безперебійну роботу☐ по перевезенню дітей з інвалідністю☐ автомобільним транспортом	1 264 870	0	0	1264870	1 381 350	0	0	1381350
	УСЬОГО	2 701 100	0	0	2701100	2 917 200	0	0	2917200

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат					0			0			0
1	Обсяг видатків, необхідних для утримання та розвитку комунального підприємства.	грн.	План використання бюджетних коштів	9000000	0	9000000	41248400	0	41248400	14659170	0	14659170
	Обсяг видатків, необхідних для надання транспортних послуг "соціального таксі"	грн.	План використання бюджетних коштів	80000	0	80000	857952	0	857952	1124460	0	1124460
	Обсяг видатків, необхідних для забезпечення роботи спеціалізованого автотранспорту	грн.	План використання бюджетних коштів	450000	0	450000	1032900	0	1032900	1058970	0	1058970
	продукту					0			0			0
2	Кількість підприємств, які забезпечують перевезення пасажирів автомобільним транспортом у звичайному режимі руху відповідним класом транспортним засобом	од.	Договір	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Кількістьзапланованого кілометражу	км.	Договір	11000	0	11000	16200	0	16200	36000	0	36000
	Кількість кілометражу, який планується здійснити для перевезення дітей з інвалідністю спеціалізованим автомобільним транспортом	км.	Договір	20000	0	20000	27500	0	27500	27500	0	27500

	Кількість підприємств, які забезпечують перевезення дітей з інвалідністю автомобільним транспортом	од.	Договір	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	ефективності					0			0			0
3	Середньомісячна сума витрат на забезпечення перевезень пасажирів.	грн.	розрахункові показники	9000000	0	9000000	41248400	0	41248400	1221597,5	0	1221597,5
	Середня вартість 1 км для забезпечення роботи соціального таксі	грн.	розрахункові показники	7,28	0	7,28	52,96	0	52,96	31,25	0	31,25
	Середня вартість 1 км для забезпечення роботи автопослуг	грн.	розрахункові показники	22,5	0	22,5	37,56	0	37,56	38,51	0	38,51
	якості					0			0			0
4	Відсоток забезпеченості на утримання комунального підприємства	відс.	розрахункові дані	100	0	100	80	0	80	18	0	18
	Відсоток забезпеченості перевезення соціальним таксі	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	Відсоток забезпеченості перевезення спеціалізованим автотранспортом	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат					0			0
1	Обсяг видатків, необхідних для утримання та розвитку комунального підприємства.	грн.	План використання бюджетних коштів	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків, необхідних для надання транспортних послуг "соціального таксі"	грн.	План використання бюджетних коштів	1436230	0	1436230	153850	0	153850
	Обсяг видатків, необхідних для забезпечення роботи спеціалізованого автотранспорту	грн.	План використання бюджетних коштів	1264870	0	1264870	1381350	0	1381350
	продукту					0			0
2	Кількість підприємств, які забезпечують перевезення пасажирів автомобільним транспортом у звичайному режимі руху відповідним класом транспортним засобом	од.	Договір	0	0	0	0	0	0
	Кількість запланованого кілометражу	км.	Договір	36000	0	36000	36000	0	36000
	Кількість кілометражу, який планується здійснити для перевезення дітей з інвалідністю спеціалізованим автомобільним транспортом	км.	Договір	27500	0	27500	27500	0	27500
	Кількість підприємств, які забезпечують перевезення дітей з інвалідністю автомобільним транспортом	од.	Договір	1	0	1	1	0	1
	ефективності					0			0
3	Середньомісячна сума витрат на забезпечення перевезень пасажирів.	грн.	розрахункові показники	0	0	0	0	0	0

	Середня вартість 1 км для забезпечення роботи соціального таксі	грн.	розрахункові показники	39,9	0	39,9	42,66	0	42,66
	Середня вартість 1 км для забезпечення роботи автопослуг	грн.	розрахункові показники	45,99	0	45,99	50,23	0	50,23
	якості					0			0
4	Відсоток забезпеченості на утримання комунального підприємства	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Відсоток забезпеченості перевезення соціальним таксі	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
	Відсоток забезпеченості перевезення спеціалізованим автотранспортом	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2018 - 2020 роки (у новій редакції) (зі змінами)	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 №2295 (зі змінами)	9 530 000	0	9 530 000	43 139 252	0	43 139 252	16 842 600	0	16 842 600
	УСЬОГО		9 530 000	0	9 530 000	43 139 252	0	43 139 252	16 842 600	0	16 842 600

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2018 - 2020 роки (у новій редакції) (зі змінами)	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 №2295 (зі змінами)	2 701 100	0	2 701 100	2 917 200	0	2 917 200
	УСЬОГО		2 701 100	0	2 701 100	2 917 200	0	2 917 200

12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

У 2019 році передбачено та використано бюджетні кошти в сумі 9530000 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 2020 рік складають 43139252 грн, відповідно до плану використання бюджетних коштів кошти спрямовуються на оплату праці (27762852 грн) та нарахування на оплату праці (6376400 грн), на оплату за електроенергію (1500000 грн) та за матеріали, предмети, інвентар (7500000 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 2021 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 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов’язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 530 000	9 530 000	0	0	0	0	0	9 530 000
	УСЬОГО	9 530 000	9 530 000	0	0	0	0	0	9 530 000

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)										
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
										очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань (8-10)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	43 139 252	0	0	0	43 139 252	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	43 139 252	0	0	0	43 139 252	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 530 000	9 530 000	0	0	0		
	УСЬОГО	9 530 000	9 530 000	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Передбачення коштів з міського бюджету на 2021 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.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник управління

(підпис)

Житник В.П.

(ініціали та прізвище)

в.о.начальника відділу

Якименко Л.М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. <u>Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(1)(9)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26449743</u> (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Управління розвитку транспорту та зв'язку</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(1)(9)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>26449743</u> (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(1)(9)(1)(7)(4)(1)(3)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(7)(4)(1)(3)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(4)(5)(1)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи у сфері автотранспорту</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>11528000000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Розвиток транспортної інфраструктури

2) завдання бюджетної програми;

Придбання автобусів середньої пасажиромісткості

3) підстави 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), від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (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), розпорядження міського голови від 02 вересня 2020 року № 111 «Про складання проєкту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік", Положення про управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького затверджене рішенням Міської ради міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року № 2263.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	16 044 000	16 044 000	16 044 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	16 044 000	16 044 000	16 044 000	0	0	0	0

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	16 044 000	16 044 000	16 044 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	16 044 000	16 044 000	16 044 000	0	0	0	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Придбання автобусів середньої пасажиромісткості	0	0	0	0	0	16 044 000	16 044 000	16 044 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	16 044 000	16 044 000	16 044 000	0	0	0	0

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Придбання автобусів середньої пасажиромісткості	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат					0			0			0
1	Обсяг видатків на придбання автобусів середньої пасажиромісткості	грн.	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку	0	0	0	0	16044000	16044000	0	0	0
	продукту					0			0			0
2	Кількість придбання автобусів середньої пасажиромісткості	од.	договір	0	0	0	0	5	5	0	0	0
	ефективності					0			0			0
3	Середня вартість обладнання (автобус)	грн.	договір	0	0	0	0	3208800	3208800	0	0	0
	якості					0			0			0
4	Рівень забезпечення громадським транспортом середньої пасажиромісткості	відс.	розрахункові показники	0	0	0	0	100	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат					0			0
1	Обсяг видатків на придбання автобусів середньої пасажиромісткості	грн.	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку	0	0	0	0	0	0
	продукту					0			0
2	Кількість придбання автобусів середньої пасажиромісткості	од.	договір	0	0	0	0	0	0
	ефективності					0			0
3	Середня вартість обладнання (автобус)	грн.	договір	0	0	0	0	0	0
	якості					0			0
4	Рівень забезпечення громадським транспортом середньої пасажиромісткості	відс.	розрахункові показники	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

(грн)

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язу у м. Кропивницькому на 2018 - 2020 роки (у новій редакції) (зі змінами)	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 №2295 (зі змінами)	0	0	0	0	16 044 000	16 044 000	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	16 044 000	16 044 000	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язу у м. Кропивницькому на 2018 - 2020 роки (у новій редакції) (зі змінами)	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 №2295 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

У 2020 році комунальним підприємством "Електротранс" Міської ради міста Кропивницького через веб-портал ProZorro проведено закупівлю та придбано 5 нових автобусів середньої місткості марки МАЗ-206086 на суму 15,7 млн грн, які запроваджено на міські маршрути. Автобус середньої місткості з низьким рівнем підлоги, пристосований до пасажирів з обмеженими можливостями (обладнаний відкидним трапом). Кількість місць для сидіння 25, пасажиромісткість 60 чол. без водія.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 044 000	0	0	0	16 044 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	16 044 000	0	0	0	16 044 000	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Проектом рішення "Про затвердження програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку на 2021-2023 роки заплановано придбання автобусів середньої пасажиромісткості з метою запровадження нових автобусних маршрутів, які розвантажать центр міста та об'єднують мікрорайони міста. Враховуючи необхідність запровадження нових автобусних маршрутів для забезпечення пасажироперевезень мікрорайонів міста виникає потреба в придбанні 10 (десяти) одиниць транспорту. На реалізацію заходу з придбання автобусів, потреба в коштах складає 35000 тис грн. Придбання автобусів середньої пасажиромісткості у 2021 році дасть змогу покращити стан роботи з перевезення пасажирів автобусної мережі міста.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник управління

в.о.начальника відділу

(підпис)

Житник В.П.

(ініціали та прізвище)

Якименко Л.М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. <u>Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(1)(9)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26449743</u> (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(1)(9)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>26449743</u> (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(1)(9)(1)(7)(4)(2)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(7)(4)(2)(1)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(4)(5)(3)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та розвиток наземного електротранспорту</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>11528000000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення стабільної роботи комунального підприємства "Електротранс" Міської ради міста Кропивницького по наданню послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом.

2) завдання бюджетної програми;

Утримання та розвиток комунального електротранспорту та забезпечення виконання умов по лізингових договорах.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про міський електричний транспорт", «Про місцеве самоврядування в Україні», Накази Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», від 27 липня 2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами) та від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), Розпорядження міського голови від 02 вересня 2020 року № 111 «Про складання проєкту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік", Положення про управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького затверджене рішенням Міської ради міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року № 2263.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	44 278 400	X	X	44 278 400	40 422 189	X	X	40 422 189	8 581 700	X	X	8 581 700
	УСЬОГО	44 278 400	0	0	44 278 400	40 422 189	32 588 931	32 588 931	73 011 120	8 581 700	24 479 700	24 479 700	33 061 400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	5 015 757	X	X	5 015 757	1 467 548	X	X	1 467 548
	УСЬОГО	5 015 757	24 479 667	24 479 667	29 495 424	1 467 548	20 400 722	20 400 722	21 868 270

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

код класифікації видатків бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	44 278 400	0	0	44 278 400	38 914 069	32 588 931	32 588 931	71 503 000	8 581 700	24 479 700	24 479 700	33 061 400
	УСЬОГО	44 278 400	0	0	44 278 400	38 914 069	32 588 931	32 588 931	71 503 000	8 581 700	24 479 700	24 479 700	33 061 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 015 757	24 479 667	24 479 667	29 495 424	1 467 548	20 400 722	20 400 722	21 868 270
	УСЬОГО	5 015 757	24 479 667	24 479 667	29 495 424	1 467 548	20 400 722	20 400 722	21 868 270

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення стабільної роботи комунального підприємства, своєчасної виплати заробітної плати працівникам та інших видатків, що забезпечують належну та безперебійну роботу з перевезення пасажирів міським електротранспортом	44 278 400	0	0	44 278 400	38 914 069	32 588 931	32 588 931	71 503 000	8 581 700	24 479 700	24 479 700	33 061 400
	УСЬОГО	44 278 400	0	0	44 278 400	38 914 069	32 588 931	32 588 931	71 503 000	8 581 700	24 479 700	24 479 700	33 061 400

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення стабільної роботи комунального підприємства, своєчасної виплати заробітної плати працівникам та інших видатків, що забезпечують належну та безперебійну роботу з перевезення пасажирів міським електротранспортом	5 015 757	24 479 667	24 479 667	29495424	1 467 548	20400722	20 400 722	21868270
	УСЬОГО	5 015 757	24 479 667	24 479 667	29495424	1 467 548	20400722	20 400 722	21868270

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат					0			0			0
1	Обсяг видатків, необхідних для утримання та розвитку комунального підприємства.	грн.	План використання бюджетних коштів	44278400	0	44278400	40422189	0	40422189	8571700	0	8571700
	Обсяг видатків, необхідних для здійснення лізингових платежів, що будуть спрямовані на викуп переданого у користування майна (тролейбуси)	грн.	План використання бюджетних коштів	0	0	0	0	32588931	32588931	0	24479700	24479700
	продукту					0			0			0
2	Кількість підприємств, які забезпечують перевезення пасажирів міським електротранспортом	од.	Договір	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Виконання договірних зобов'язань по лізингових платежах на придбання тролейбусів	грн.	Договір	0	0	0	0	32588931	32588931	0	24479700	24479700
	ефективності					0			0			0
3	Середня сума витрат на забезпечення перевезень пасажирів	грн.	розрахункові показники	3689867	0	3689867	3368515,75	0	3368515,75	715141,67	0	715141,67
	Середньомісячна сума витрат на лізингові платежі	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	5431489	5431489	0	2039975	2039975
	якості					0			0			0
4	Відсоток забезпеченості своєчасної виплати заробітної плати працівникам та інших виплат.	відс.	розрахункові дані	100	0	100	76	0	76	18	0	18
	Забезпечення виконання умов по лізингових договорах	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат					0			0

1	Обсяг видатків, необхідних для утримання та розвитку комунального підприємства.	грн.	План використання бюджетних коштів	5015757,38	0	5015757,38	1467547,67	0	1467547,67
	Обсяг видатків, необхідних для здійснення лізингових платежів, що будуть спрямовані на викуп переданого у користування майна (тролейбуси)	грн.	План використання бюджетних коштів	0	24479666,64	24479666,64	0	20400722,2	20400722,2
	продукту					0			0
2	Кількість підприємств, які забезпечують перевезення пасажирів міським електротранспортом	од.	Договір	1	0	1	1	0	1
	Виконання договірних зобов'язань по лізингових платежах на придбання тролейбусів	грн.	Договір	0	24479666,64	24479666,64	0	20400722,2	20400722,2
	ефективності					0			0
3	Середня сума витрат на забезпечення перевезень пасажирів	грн.	розрахункові показники	417979,78	0	417979,78	122295,64	0	122295,64
	Середньомісячна сума витрат на лізингові платежі	грн.	розрахункові дані	0	2039972,22	2039972,22	0	1700060,18	1700060,18
	якості					0			0
4	Відсоток забезпеченості своєчасної виплати заробітної плати працівникам та інших виплат.	відс.	розрахункові дані	20	0	20	68	0	68
	Забезпечення виконання умов по лізингових договорах	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)
--	--	--------------	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	пайменування місцевої/ регіональної програми	документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2021 - 2023 роки		0	0	0	0	0	0	8 581 700	24 479 700	33 061 400
2	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2018 - 2020 роки (у новій редакції) (зі змінами)	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 №2295 (зі змінами)	44 278 400	0	44 278 400	40 422 189	32 588 931	73 011 120	0	0	0
УСЬОГО			44 278 400	0	44 278 400	40 422 189	32 588 931	73 011 120	8 581 700	24 479 700	33 061 400

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2021 - 2023 роки		5 015 757	24 479 667	29 495 424	1 467 548	20 400 722	21 868 270
2	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2018 - 2020 роки (у новій редакції) (зі змінами)	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 №2295 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			5 015 757	24 479 667	29 495 424	1 467 548	20 400 722	21 868 270

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

У 2019 році передбачено та використано бюджетні кошти в сумі 44278400 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 електротранспортом. □
Кошторисні призначення які передбачені на 2020 рік складають 40422189 грн, відповідно до плану використання бюджетних коштів кошти спрямовуються на оплату праці (32446120 грн), нарахування на оплату праці (6105000 грн) та на розрахунки з постачальниками (1871069 грн). За рахунок передбачених коштів забезпечується стабільна робота комунального підприємства, здійснюється перевезення пасажирів міським електротранспортом. Передбачення коштів з міського бюджету на 2021 рік забезпече стабільну роботу комунального підприємства "Електротранс" Міської ради міста Кропивницького" по наданню послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	Затверджено з	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок минулого	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні
---	--------------	---------------	-----------------	---	--	---------------------	--	----------

код Класифікації кредитування бюджету		урахуванням змін	надання кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	44 278 400	44 278 400	0	0	0	0	0	44 278 400
	УСЬОГО	44 278 400	44 278 400	0	0	0	0	0	44 278 400

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	40 422 189	0	0	0	40 422 189	8 581 700	0	0	0	8 581 700
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	32 588 931	0	0	0	32 588 931	24 479 700	0	0	0	24 479 700
	УСЬОГО	73 011 120	0	0	0	73 011 120	33 061 400	0	0	0	33 061 400

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	44 278 400	44 278 400	0	0	0		
	УСЬОГО	44 278 400	44 278 400	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Передбачення коштів з міського бюджету на 2021 рік забезпече стабільну роботу комунального підприємства "Електротранс" Міської ради міста Кропивницького" по наданню послуг з перевезення пасажирів електротранспортом.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Передбачення коштів з міського бюджету на 2021 рік забезпече виконання договірних зобов'язань по лізингових платежах на придбання тролейбусів комунальним підприємством "Електротранс" Міської ради міста Кропивницького".

Начальник управління

в.о.начальника відділу

(підпис)

Житник В.П.

(ініціали та прізвище)

Якименко Л.М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. <u>Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(1)(9)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26449743</u> (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Управління розвитку транспорту та зв'язку</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(1)(9)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>26449743</u> (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(1)(9)(1)(7)(4)(2)(6)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(7)(4)(2)(6)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(4)(5)(3)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи у сфері електротранспорту</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>11528000000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення населення міста гарантованими послугами щодо проїзду міським електричним транспортом.

2) завдання бюджетної програми;

Проведення розрахунків за транспортні послуги з перевезення пасажирів міським електричним транспортом

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про міський електричний транспорт", «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанова КМУ від 23.12.2004 № 1735 "Про затвердження правил надання населенню послуг з перевезення міським електротранспортом" (зі змінами), від 14.11.2012 № 1045 "Про затвердження типового договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом", Накази Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», від 27 липня 2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами) та від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), Розпорядження міського голови від 02 вересня 2020 року № 111 «Про складання проекту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік", Положення про управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького затверджене рішенням Міської ради міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року № 2263.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	42 890 500	X	X	42 890 500
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	42 890 500	0	0	42 890 500

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	45 550 000	X	X	45 550 000	47 964 200	X	X	47 964 200
	УСЬОГО	45 550 000	0	0	45 550 000	47 964 200	0	0	47 964 200

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	42 890 500	0	0	42 890 500
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	42 890 500	0	0	42 890 500

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	45 550 000	0	0	45 550 000	47 964 200	0	0	47 964 200
	УСЬОГО	45 550 000	0	0	45 550 000	47 964 200	0	0	47 964 200

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення розрахунків за наданні транспортні послуги з перевезень пасажирів міським електричним транспортом	0	0	0	0	0	0	0	0	42 890 500	0	0	42 890 500
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	42 890 500	0	0	42 890 500

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2021 - 2023 роки		0	0	0	0	0	0	42 890 500	0	42 890 500
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	42 890 500	0	42 890 500

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2021 - 2023 роки		45 550 000	0	45 550 000	47 964 200	0	47 964 200
	УСЬОГО		45 550 000	0	45 550 000	47 964 200	0	47 964 200

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Придбання тролейбусів з автономним ходом у лізінг	2018-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0		0		0		0		0	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

У разі не передбачення додаткових коштів на 2021 рік управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького не буде мати змоги відшкодувати витрати підприємству - надавачу транспортних послуг .□
З метою недопущення виникнення соціальної напруги у місті передбачення витрат на 2021-2023 роки вкрай необхідна.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)									
Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)											
Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)								
Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник управління

в.о.начальника відділу

(підпис)

Житник В.П.

(ініціали та прізвище)

Якименко Л.М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. <u>Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(1)(9)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26449743</u> (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Управління розвитку транспорту та зв'язку</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(1)(9)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>26449743</u> (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(1)(9)(1)(7)(5)(3)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(7)(5)(3)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(4)(6)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>11528000000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб управління з використанням електронних інформаційних ресурсів та сучасних комп'ютерних технологій.

2) завдання бюджетної програми;

Оновлення комп'ютерної та оргтехніки управління для покращення та оптимізації умов праці

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами) та від 01 жовтня 2010 року № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами), Рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2285 "Про затвердження Програми розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 рік" (зі змінами), Розпорядження міського голови від 02 вересня 2020 року № 111 «Про складання проекту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік", Положення про управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького затверджене рішенням Міської ради міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року № 2263.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	35 754	0	35 754	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	35 754	0	35 754	0	0	0	0	0	0	0	0

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	35 754	0	35 754	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	35 754	0	35 754	0	0	0	0	0	0	0	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019 – 2021 роки	0	35 754	0	35 754	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	35 754	0	35 754	0	0	0	0	0	0	0	0

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019 – 2021 роки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат					0			0			0
1	Обсяг видатків на оновлення комп'ютерної техніки	грн.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019 – 2021 роки	0	35754	35754	0	0	0	0	0	0
	продукту					0			0			0
2	Кількість обладнання (компютер в комплекті з програмним забезпеченням)	од.	Договір	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	Кількість обладнання багатофункціональний пристрій	од.	Договір	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	Кількість обладнання монітор	од.	Договір	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	ефективності					0			0			0
3	Середня вартість обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютер в комплекті)	грн.	Договір	0	20794	20794	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість обладнання і предметів довгострокового користування (Багатофункціональний пристрій)	грн.	Договір	0	6495	6495	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість обладнання і предметів довгострокового користування (Монітор)	грн.	Договір	0	8465	8465	0	0	0	0	0	0
	якості					0			0			0
4	Рівень оновлення комп'ютерної та оргтехніки	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат					0			0
1	Обсяг видатків на оновлення комп'ютерної техніки	грн.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019 – 2021 роки	0	0	0	0	0	0
	продукту					0			0

2	Кількість обладнання (компютер в комплекті з програмним забезпеченням)	од.	Договір	0	0	0	0	0	0
	Кількість обладнання багатифункціональний пристрій	од.	Договір	0	0	0	0	0	0
	Кількість обладнання монітор	од.	Договір	0	0	0	0	0	0
	ефективності					0			0
3	Середня вартість обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютер в комплекті)	грн.	Договір	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість обладнання і предметів довгострокового користування (Багатифункціональний пристрій)	грн.	Договір	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість обладнання і предметів довгострокового користування (Монітор)	грн.	Договір	0	0	0	0	0	0
	якості					0			0
4	Рівень оновлення комп'ютерної та оргтехніки	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019 - 2021 роки	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 № 2285 (зі змінами)	0	35 754	35 754	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	35 754	35 754	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019 - 2021 роки	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 № 2285 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6- 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	35 754	35 754	0	0	0	0	0	35 754
	Усього	35 754	35 754	0	0	0	0	0	35 754

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

[illegible]

	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	35 754	35 754	0	0	0		
	УСЬОГО	35 754	35 754	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

"У 2019 році кошторисні призначення в сумі 35,8 тис. грн використанні в повному обсязі та відповідають обсягам видатків спеціального фонду міського бюджету за 2019 рік. Оновлено застаріле обладнання шляхом придбання сучасної комп'ютерної техніки (комп'ютер, багатофункціональний пристрій та монітор) для забезпечення належних умов праці. Кошторисні призначення для забезпечення робочих місць обчислювальною та периферійною технікою, ліцензованим програмним забезпеченням шляхом придбання сучасної комп'ютерної техніки у 2020р. відсутні. Передбачення кошт у 2021 році дасть можливість оновити застаріле обладнання шляхом придбання сучасної комп'ютерної техніки (комп'ютер) для забезпечення належних умов праці працівника управління. "

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Передбачення кошт у 2021 році дасть можливість оновити застаріле обладнання шляхом придбання сучасної комп'ютерної техніки (комп'ютер) для забезпечення належних умов праці працівника управління.

Начальник управління

в.о.начальника відділу

_____	Житник В.П.
(підпис)	(ініціали та прізвище)
_____	Якименко Л.М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(9) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26449743 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління розвитку транспорту та зв'язку (найменування відповідального виконавця)	(1)(9)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26449743 (код за ЄДРПОУ)
3. (1)(9)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
11528000000 (код бюджету)		

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 539 298	1 557 700	1 701 427	96 171	підпункт 3 пункту 2 Постанови КМУ "Про□ упорядкування структури та умов оплати праці□ працівників апарату органів виконавчої влади, органів□ прокуратури, судів та інших органів" від 09.03.2006□ №268.
2120	Нарахування на оплату праці	331 323	342 694	374 314	21 158	підпункт 3 пункту 2 Постанови КМУ "Про□ упорядкування структури та умов оплати праці□ працівників апарату органів виконавчої влади, органів□ прокуратури, судів та інших органів" від 09.03.2006□ №268.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 600	10 560	21 560	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	376 240	445 246	274 000	174 652	лист КП "Управління будинками Міської ради міста□ Кропивницького" від 12.10.20 № 43 та зведений розрахунок видатків на придбання□ товарів і послуг на 2021 рік
2250	Видатки на відрядження	0	2 000	5 000	0	
2271	Оплата теплопостачання	16 900	24 000	18 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 400	3 000	3 500	0	
2273	Оплата електроенергії	19 000	19 000	16 600	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	8	8
	продукту				
2	к-сть отриманих доручень, звернень, заяв, скарг, листів	од.	Журнали обліку	3200	3200
2	к-сть підготовлених рішень Міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління	од.	Журнали обліку та журнали реєстрації	113	113
	ефективності				
3	к-сть виконаних доручень, звернень, заяв, скарг, листів на одного працівника	од.	Розрахунок	400	400
3	к-сть підготовлених рішень, Міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління на одного працівника	од.	Розрахунок	14	14
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	301800	338297,56
	якості				
4	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг, тощо у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	89	100

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

Доведених розрахункових показників видатків на 2021 рік по КПКВК 1910160 «Керівництво і управління у сфері розвитку транспорту та зв'язку» в сумі 2414,4 тис. грн. вистачає тільки на 89 % від потреби на 2021 рік. У разі не передбачення додаткових коштів на 2021 рік управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького не буде мати змоги виплачувати заробітну плату в повному обсязі та відшкодовувати по рахункам КП «Управління будинками Міської ради міста Кропивницького» за автотранспортні послуги. В результаті це може призвести до виникнення кредиторської заборгованості, що негативно відобразиться на діяльності управління.

УСЬОГО		2 292 761	2 404 200	2 414 400	291 980
---------------	--	------------------	------------------	------------------	----------------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 806 915	102 133	1 902 682	107 546	При здійсненні розрахунків індикативних показників та додаткових коштів загального фонду враховані макропоказники, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 р. № 671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки»
2120	Нарахування на оплату праці	397 521	22 469	418 590	23 660	При здійсненні розрахунків індикативних показників та додаткових коштів загального фонду враховані макропоказники, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 р. № 671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки»
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 897	0	24 110	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	290 988	185 481	306 410	195 311	При здійсненні розрахунків індикативних показників та додаткових коштів загального фонду враховані макропоказники, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 р. № 671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки»
2250	Видатки на відрядження	5 310	0	5 591	0	
2271	Оплата теплопостачання	19 116	0	20 129	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 717	0	3 914	0	

2273	Оплата електроенергії	17 629	0	18 564	0
------	-----------------------	--------	---	--------	---

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	8	8	8	8
	продукту						
	к-сть отриманих доручень, звернень, заяв, скарг, листів	од.	Журнали обліку, журнали реєстрацій	3200	3200	3200	3200
	к-сть підготовлених рішень Міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління	од.	Журнали обліку, журнали реєстрацій	113	113	113	113
	ефективності						
	к-сть виконаних доручень, звернень, заяв, скарг, листів на одного працівника	од.	розрахунок	400	400	400	400
	к-сть підготовлених рішень, Міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління на одного працівника	од.	розрахунок	14	14	14	14
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	320511,63	340383,35	337498,75	358423,67
	якості						
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг, тощо у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	89	100	89	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі не передбачення додаткових коштів на 2022-2023 роки управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького не буде мати змоги виплачувати заробітну плату в повному обсязі та відшкодовувати по рахункам КП «Управління будинками Міської ради міста Кропивницького » за автотранспортні послуги. В результаті це може призвести до виникнення кредиторської заборгованості, що негативно відобразиться на діяльності управління.

УСЬОГО		2 564 093	310 083	2 699 990	326 518
--------	--	-----------	---------	-----------	---------

Начальник управління

в.о.начальника відділу

_____ (підпис)	Житник В.П. _____ (ініціали та прізвище)
_____	Якименко Л.М. _____

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(9) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26449743 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління розвитку транспорту та зв'язку (найменування відповідального виконавця)	(1)(9)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26449743 (код за ЄДРПОУ)
3. (1)(9)(1)(3)(0)(3)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(0)(3)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(7)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		11528000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	32 500	39 857	0	27 634	Враховуючи Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надання соціальної допомоги та підтримки малозабезпечених верст населення, а саме особам з інвалідністю I і II груп по зору, які опинилися у скрутній ситуації у зв'язку із важкою хворобою, дасть змогу покращити матеріальний стан сімей інвалідів, шляхом часткового звільнення від оплати за користування телефонами.Заходи щодо реалізації Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017 - 2022 роки (нова редакція) затверджені рішенням Міської ради міста Кропивницького від 26.05.2020 року № 3302. Враховуючи соціальну значимість даного питання у міському бюджеті необхідно передбачити відповідні кошти на 2021 рік.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	Обсяг видатків на відшкодування витрат за надання пільг вартості абонентської плати за користування квартирними телефонами	грн.	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку	0	27634,44
	продукту				

1	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	Список осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку	0	52
	ефективності				
1	Середньомісячний розмір відшкодованих збитків за надані пільги на одну особу	грн.	Розрахункові показники	0	2302,87
	якості				
1	Кількість пільговиків, які отримали пільгові послуги, до кількості пільговиків, які потребують надання пільгових послуг	відс.	Розрахункові показники	0	100

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

У разі не передбачення додаткових коштів на 2021 рік управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького не буде мати змоги відшкодовувати по рахункам ПАТ «Укртелеком» за послуги зв'язку особам з інвалідністю I та II групи по зору зі знижкою на 50% від реальної вартості місячної абонентської плати . В результаті це може призвести до відсутності соціальної допомоги та підтримки малозабезпечених верств населення.

УСЬОГО		32 500	39 857	0	27 634
---------------	--	---------------	---------------	----------	---------------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	0	29 348	0	30 903	У разі не передбачення додаткових коштів на 2022-2023 роки управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького не буде мати змоги відшкодовувати по рахункам ПАТ «Укртелеком» за послуги зв'язку особам з інвалідністю I та II групи по зору зі знижкою на 50% від реальної вартості місячної абонентської плати . В результаті це може призвести до відсутності соціальної допомоги та підтримки малозабезпечених верств населення.

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Обсяг видатків на відшкодування витрат за надання пільг вартості абонентської плати за користування квартирними телефонами	грн.	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку	0	29347,78	0	30903,21
	продукту						
2	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	Список осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку	0	52	0	52
	ефективності						
3	Середньомісячний розмір відшкодованих збитків за надані пільги на одну особу	грн.	розрахунок	0	2445,65	0	2575,27
	якості						
4	Кількість пільговиків, які отримали пільгові послуги, до кількості пільговиків, які потребують надання пільгових послуг	відс.	розрахунок	0	100	0	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі не передбачення додаткових коштів на 2022-2023 роки управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького не буде мати змоги відшкодувати по рахункам ПАТ «Укртелеком» за послуги зв'язку особам з інвалідністю І та ІІ групи по зору зі знижкою на 50% від реальної вартості місячної абонентської плати . В результаті це може призвести до відсутності соціальної допомоги та підтримки малозабезпечених верств населення.

УСЬОГО		0	29 348	0	30 903
--------	--	---	--------	---	--------

Начальник управління

(підпис)

Житник В.П.

(ініціали та прізвище)

в.о.начальника відділу

Якименко Л.М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(9) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26449743 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління розвитку транспорту та зв'язку (найменування відповідального виконавця)	(1)(9)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26449743 (код за ЄДРПОУ)
3. (1)(9)(1)(3)(0)(3)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(0)(3)(3) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(7)(0) (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 місцевого бюджету)		
		11528000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	48 213 154	19 437 600	20 925 600	14 010 900	Проект рішення "Про затвердження програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2021 – 2023 роки»

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	Передбачений обсяг видатків на компенсацію за пільгове перевезення автомобільним транспортом загального користування	грн.	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку	20925600	34065600
1	Передбачений обсяг видатків на пільговий проїзд окремих категорій громадян до садово-городніх товариств.	грн.	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку	0	870900
	продукту				
2	Кількість підприємств- отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Договір	1	9
2	Обсяг виконаних рейсів до садово-городніх товариств	кількість	розрахункові показники	0	116
2	Загальна протяжність до садово-городніх товариств	км.	Паспорта автобусних маршрутів до садово-городніх товариств	0	385
	ефективності				
3	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд	грн.	розрахункові показники	1743800	2838800
3	Середня вартість 1 км до садово – городніх товариств	грн.	розрахункові показники	0	19,5

	якості				
4	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахункові показники	60	100
4	Питома вага відшкодованих виплат до нарахованих	відс.	розрахункові показники	0	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 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 82 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 2021-2023 роки вкрай необхідна.

УСЬОГО		48 213 154	19 437 600	20 925 600	14 010 900
---------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	22 223 000	87 573 100	23 400 820	92 982 980	Проект рішення "Про затвердження програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2021 – 2023 роки»

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	Передбачений обсяг видатків на компенсацію за пільгове перевезення автомобільним транспортом загального користування	грн.	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку	22223000	109796100	23400820	116383800
	Передбачений обсяг видатків на пільговий проїзд окремих категорій громадян до садово-городніх товариств.	грн.	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку	0	923200	0	978600
	продукту						
	Кількість підприємств- отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Договір	1	4	1	4
	Обсяг виконаних рейсів до садово-городніх товариств	кількість	Розрахункові показники	0	116	0	116
	Загальна протяжність до садово-городніх товариств	км.	Паспорта автобусних маршрутів до садово-городніх товариств	0	385	0	385
	ефективності						
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд	грн.	Розрахункові показники	1851916,67	9149675	1950068,33	9698650
	Середня вартість 1 км до садово – городніх товариств	грн.	Розрахункові показники	0	20,67	0	21,91
	якості						
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахункові дані	60	100	60	100
	Питома вага відшкодованих виплат до нарахованих	відс.	Розрахункові дані	0	100	0	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, 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 82 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 2021-2023 роки вкрай необхідна.

УСЬОГО		22 223 000	87 573 100	23 400 820	92 982 980
--------	--	------------	------------	------------	------------

Начальник управління

(підпис)

Житник В.П.

(ініціали та прізвище)

в.о.начальника відділу

Якименко Л.М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1.	Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(9) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26449743 (код за ЄДРПОУ)		
2.	Управління розвитку транспорту та зв'язку (найменування відповідального виконавця)	(1)(9)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26449743 (код за ЄДРПОУ)		
3.	(1)(9)(1)(3)(0)(3)(5) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(0)(3)(5) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(7)(0) (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 місцевого бюджету)	11528000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	594 277	0	0	1 044 623	Передбачення коштів необхідна для погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік, яка складає 97522,98 грн (акт №50 від 02.12.2019 зареєстрований в УДКСУ у м. Кропивницькому) Дана заборгованість відображена у додатку № 7 «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (форма №7д, №7м за загальним фондом КПКВК МБ 1913035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті»). □ Враховуючи відсутність кошторисних призначень на 2020 рік по КПКВК МБ 1913035 та відсутність даного заходу у галузевій програмі, питання погашення кредиторської заборгованості перед ВП «Знам'янська дирекція залізничних перевезень» залишається невирішеним. □ Лист АТ "Українська залізниця" від 08.10.2020 року № ДНЛ-3/604 щодо передбачення коштів для компенсації витрат за перевезення пільгових категорій громадян на залізничному транспорті

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				

1	Обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	грн.	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку	0	1044622,98
	продукту				
2	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Договір	0	1
	ефективності				
3	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	розрахункові показники, місячні акти	0	1044622,98
	якості				
4	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахунок	0	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
У разі не передбачення додаткових коштів на 2021 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.

УСЬОГО		594 277	0	0	1 044 623
---------------	--	----------------	----------	----------	------------------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		0	0	0	0
---------------	--	----------	----------	----------	----------

Начальник управління

(підпис)

Житник В.П.
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу

Стенчикова І.М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(9) (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)	(1)(9)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26449743 (код за ЄДРПОУ)
3. (1)(9)(1)(7)(4)(1)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(4)(1)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(5)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Утримання та розвиток автотранспортного (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		11528000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 530 000	43 139 252	16 842 600	67 996 430	Обґрунтування та проект рішення "Про затвердження програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2021 – 2023 роки".

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Обсяг видатків, необхідних для утримання та розвитку комунального підприємства.	грн.	План використання бюджетних коштів	16842600	84839030
	продукту				
	Кількість підприємств, які забезпечують перевезення пасажирів автомобільним транспортом у звичайному режимі руху відповідним класом транспортним засобом	од.	Договір	1	1
	ефективності				
	Середньомісячна сума витрат на забезпечення перевезень пасажирів.	грн.	Розрахункові дані	1403550	7069919,17
	якості				
	Відсоток забезпеченості на утримання комунального підприємства	відс.	Розрахункові дані	18	100

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

Передбачення коштів з міського бюджету на 2021 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 автобусним транспортом та "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.

УСЬОГО		9 530 000	43 139 252	16 842 600	67 996 430
--------	--	-----------	------------	------------	------------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		0	0	0	0
--------	--	---	---	---	---

Начальник управління

в.о.начальника відділу

(підпис)

Житник В.П.

(ініціали та прізвище)

Якименко Л.М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(9) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26449743 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління розвитку транспорту та зв'язку (найменування відповідального виконавця)	(1)(9)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26449743 (код за ЄДРПОУ)
3. (1)(9)(1)(7)(4)(1)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(4)(1)(3) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(5)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Інші заходи у сфері автотранспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		11528000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	2 090 000	проект рішення «Про затвердження програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2021-2023 роки» та розрахунок кошторисної вартості проектно-кошторисної документації
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	37 020 000	проект рішення «Про затвердження програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2021-2023 роки»

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Обсяг видатків на придбання автобусів середньої пасажиромісткості	грн.	Проект рішення "Про затвердження програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2021 – 2023 роки»	0	37020000

	Обсяг видатків на введення в експлуатацію укомплектованого паливозаправного пункту	грн.	Проект рішення "Про затвердження програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2021 – 2023 роки»	0	2090000
	продукту				
	Кількість придбання автобусів середньої пасажиромісткості	од.	Договір	0	10
	Кількість введень в експлуатацію укомплектованого паливозаправного пункту	од.	Договір	0	1
	ефективності				
	Середня вартість обладнання (автобус)	грн.	Договір	0	3702000
	Орієнтовна вартість ввода в експлуатацію обладнання (укомплектованого паливозаправного пункту	грн.	Розрахункові дані	0	2090000
	якості				
	Рівень забезпечення громадським транспортом середньої пасажиромісткості	відс.	Розрахунок	0	100
	Рівень забезпечення паливом для заправки автобусів	відс.	Розрахунок	0	100

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

Реалізація програми забезпечить місто сучасним пасажирським транспортом, що значно покращить перевезення пасажирів враховуючи потреби осіб з фізичними вадами. Крім того, введення в експлуатацію укомплектованого паливозаправного пункту для заправки автобусів дасть змогу економити кошти на паливно-мастильних матеріалах.

УСЬОГО		0	0	0	39 110 000
---------------	--	----------	----------	----------	-------------------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	41 824 000	проект рішення «Про затвердження програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2021-2023 роки»

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	Обсяг видатків на придбання автобусів середньої пасажиромісткості	грн.	проект рішення «Про затвердження програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2021-2023 роки»	0	0	0	41824000
	продукту						
	Кількість придбання автобусів середньої пасажиромісткості	од.	Договір	0	0	0	10
	ефективності						
	Середня вартість обладнання (автобус)	грн.	Договір	0	0	0	4182400
	якості						

	Рівень забезпечення громадським транспортом середньої пасажиромісткості	відс.		0	0	0	100
--	---	-------	--	---	---	---	-----

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Реалізація програми забезпече місто сучасним пасажирським транспортом, що значно покращить перевезення пасажирів враховуючи потреби осіб з фізичними вадами.

УСЬОГО		0	0	0	41 824 000
--------	--	---	---	---	------------

Начальник управління

(підпис)

Житник В.П.

(ініціали та прізвище)

в.о.начальника відділу

Якименко Л.М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(9) (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)	(1)(9)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26449743 (код за ЄДРПОУ)
3. (1)(9)(1)(7)(4)(2)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(4)(2)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(5)(3) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Утримання та розвиток наземного електротранспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		11528000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	44 278 400	40 422 189	8 581 700	38 240 900	Проект рішення "Про затвердження програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2021 – 2023 роки», листи КП "Електротранс" від 08.09.2020 №1294, від 08.10.2020 №1442, від 15.10.2020 №1460
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	32 588 931	24 479 700	4 333 000	Проект рішення "Про затвердження програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2021 – 2023 роки», листи КП "Електротранс" від 08.09.2020 №1294, від 08.10.2020 №1442, від 15.10.2020 №1460

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Обсяг видатків, необхідних для ремонту контактної мережі	грн.	План використання бюджетних коштів	0	33072200
	Обсяг видатків, необхідних для здійснення лізингових платежів, що будуть спрямовані на викуп переданого у користування майна (тролейбуси)	грн.	План використання бюджетних коштів	33061400	0
	Обсяг видатків, необхідних для ремонту кабельної мережі	грн.	План використання бюджетних коштів	0	3924700
	Обсяг видатків на придбання спеціального аварійного автомобіля АТ-60	грн.	План використання бюджетних коштів	0	2577000
	Обсяг видатків на придбання підстанцій для підзарядки тролейбусів з автономним ходом	грн.	План використання бюджетних коштів	0	3000000

	продукту				
	Кількість підприємств, які забезпечують перевезення пасажирів міським електротранспортом	од.	Договір	1	1
	Протяжність контактної мережі	км.	Договір	0	6,65
	Виконання договірних зобов'язань по лізингових платежах на придбання тролейбусів	грн.	Договір	33061400	0
	Протяжність кабельної мережі	м.	Договір	0	1900
	Кількість спеціального аварійного автомобіля АТ-60	од.	Договір	0	1
	Кількість підстанцій для підзарядки тролейбусів з автономним ходом	од.	Договір	0	2
	ефективності				
	Середня сума витрат на ремонт одного кілометра контактної мережі	грн.	Розрахункові дані	0	4973263,16
	Середньомісячна сума витрат на лізингові платежі	грн.	Розрахункові дані	2755116,67	0
	Середня сума витрат на ремонт одного метра кабельної мережі	грн.	Розрахункові дані	0	2065,63
	Середня сума витрат на придбання спеціалізованого аварійного автомобіля	грн.	Розрахункові дані	0	2577000
	Середня сума витрат на придбання однієї підстанції для підзарядки тролейбусів	грн.	Розрахункові дані	0	1500000
	якості				
	Рівень виконання ремонту контактної мережі	відс.	Розрахунок	0	100
	Забезпечення виконання умов по лізингових договорах	відс.	Розрахунок	100	0
	Рівень виконання ремонту кабельної мережі	відс.	Розрахунок	0	100
	Відсоток забезпеченості видатків на придбання спеціального аварійного автомобіля АТ-60	відс.	Розрахунок	0	100
	Відсоток забезпеченості видатків на придбання підстанцій для підзарядки тролейбусів	відс.	Розрахунок	0	100

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

У разі не передбачення додаткових коштів на 2021 рік управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького не буде мати змоги забезпечити стабільну роботу комунального підприємства "Електротранс" Міської ради міста Кропивницького" по наданню послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом.

УСЬОГО		44 278 400	73 011 120	33 061 400	42 573 900
--------	--	------------	------------	------------	------------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 015 757	20 000	1 467 548	20 000 000	Проект рішення "Про затвердження програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2021 – 2023 роки», листи КП "Електротранс" від 08.09.2020 №1294, від 08.10.2020 №1442, від 15.10.2020 №1460
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	24 479 667	107 074 967	20 400 722	0	Проект рішення "Про затвердження програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2021 – 2023 роки», листи КП "Електротранс" від 08.09.2020 №1294, від 08.10.2020 №1442, від 15.10.2020 №1460

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						

	Обсяг видатків, необхідних для ремонту контактної мережі	грн.	План використання бюджетних коштів	0	20000000	0	20000000
	Обсяг видатків, необхідних для здійснення лізингових платежів, що будуть спрямовані на викуп переданого у користування майна (тролейбуси)	грн.	План використання бюджетних коштів	29495457	0	21868270	0
	Обсяг видатків на придбання тролейбусів з автономним ходом	грн.	План використання бюджетних коштів	0	107075000	0	0
	продукту						
	Протяжність контактної мережі	км.	Договір	0	4,02	0	4,02
	Виконання договірних зобов'язань по лізингових платежах на придбання тролейбусів	грн.	Договір	29495457	0	21868270	0
	Кількість тролейбусів з автономним ходом	од.	Договір	0	10	0	0
	ефективності						
	Середня сума витрат на ремонт одного кілометра контактної мережі	грн.	Розрахункові дані	0	4975124,38	0	4975124,38
	Середньомісячна сума витрат на лізингові платежі	грн.	Розрахункові дані	2457954,75	0	1822355,83	0
	Середня сума витрат на придбання одного тролейбуса з автономним ходом	грн.	Розрахункові дані	0	10707500	0	0
	якості						
	Рівень виконання ремонту контактної мережі	відс.	розрахунок	0	100	0	100
	Забезпечення виконання умов по лізингових договорах	відс.	розрахунок	100	0	100	0
	Відсоток забезпеченості на придбання тролейбусів з автономним ходом	відс.	розрахунок	0	100	0	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі не передбачення додаткових коштів на 2022 - 2023 роки управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького не буде мати змоги забезпечити стабільну роботу комунального підприємства "Електротранс" Міської ради міста Кропивницького" по наданню послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом.

УСЬОГО		29 495 424	107 094 967	21 868 270	20 000 000
--------	--	------------	-------------	------------	------------

Начальник управління

в.о.начальника відділу

_____ (підпис)	Житник В.П. _____ (ініціали та прізвище)
_____	Якименко Л.М. _____

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(9) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26449743 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління розвитку транспорту та зв'язку (найменування відповідального виконавця)	(1)(9)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26449743 (код за ЄДРПОУ)
3. (1)(9)(1)(7)(4)(2)(6) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(4)(2)(6) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(5)(3) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Інші заходи у сфері електротранспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		11528000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	42 890 500	110 000 000	Проект рішення "Про затвердження програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2021 – 2023 роки»

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Обсяг видатків на транспортні послуги з перевезень пасажирів міським електротранспортом	грн.	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку	42890500	152890500
	продукту				
	Кількість підприємств- надавачів транспртних послуг	од.	Договір	1	1
	ефективності				
	Середньомісячний розмір видатків на транспортні послуги	грн.	Розрахункові показники	3574208,33	12740875
	якості				
	Питома вага відшкодованих видатків на транспортні послуги	відс.	Розрахункові дані	28	100

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

У разі не передбачення додаткових коштів на 2021 рік управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького не буде мати змоги відшкодовувати витрати підприємству - надавачу транспртних послуг .□

З метою недопущення виникнення соціальної напруги у місті передбачення видатків на 2021-2023 роки вкрай необхідна.

УСЬОГО	0	0	42 890 500	110 000 000
---------------	----------	----------	-------------------	--------------------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	45 550 000	116 513 900	47 964 200	123 823 500	Проект рішення "Про затвердження програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2021 – 2023 роки»

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	Обсяг видатків на транспортні послуги з перевезень пасажирів міським електротранспортом	грн.	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку	45550000	162063900	47964200	171787700
	продукту						
	Кількість підприємств- надавачів транспртних послуг	од.	Договір	0	1	0	1
	ефективності						
	Середньомісячний розмір видатків на транспортні послуги	грн.	Розрахункові показники	3795833,33	13505325	3997016,67	14315641,67
	якості						
	Питома вага відшкодованих видатків на транспортні послуги	відс.	Розрахункові дані	28	100	28	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

З метою недопущення виникнення соціальної напруги у місті передбачення видатків на 2021-2023 роки вкрай необхідна.

УСЬОГО		45 550 000	116 513 900	47 964 200	123 823 500
--------	--	------------	-------------	------------	-------------

Начальник управління

в.о.начальника відділу

(підпис)

Житник В.П.

(ініціали та прізвище)

Якименко Л.М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(9) (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)	(1)(9)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26449743 (код за ЄДРПОУ)
3. (1)(9)(1)(7)(4)(5)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(4)(5)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(5)(6) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Інша діяльність у сфері транспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
11528000000 (код бюджету)		

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	7 880 000	Проект рішення "Про затвердження програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2021 – 2023 роки»

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
	обсяг видатків бюджету на оренду терміналів та їх обслуговування	грн.	Проект рішення "Про затвердження програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2021 – 2023 роки»	0	3000000
	обсяг видатків для виготовлення персоналізованих карток пільгової категорії населення	грн.	Проект рішення "Про затвердження програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2021 – 2023 роки»	0	4880000
продукту					
	Кількість терміналів, які планується взяти в оренду	од.	розрахункові показники	0	97
	кількість пільгової категорії населення, які користуються безкоштовним проїздом у громадському транспорті міста Кропивницького	од.	розрахункові показники	0	82509

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. <u>Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(1)(9)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26449743</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>Управління розвитку транспорту та зв'язку</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(1)(9)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>26449743</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>(1)(9)(1)(7)(5)(3)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(7)(5)(3)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(4)(6)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<u>Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<u>11528000000</u> (код бюджету)		

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	12 600	Відповідно до "Програми розвитку місцевого електронного урядування на 2019 – 2021 роки" на 2020 рік
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	35 754	0	0	23 000	Відповідно до "Програми розвитку місцевого електронного урядування на 2019 – 2021 роки" на 2020 рік заплановано придбання одного комп'ютера з програмним забезпеченням. □ В зв'язку з перепадами напруги в мережі вийшов з ладу один комп'ютер і потребує заміни. □ Зведений розрахунок видатків спеціального фонду на придбання товарів на 2020 рік.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Обсяг видатків на технічний ремонт орг.техніки та заправка картриджів	грн.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019 – 2021 роки	0	6600
	Обсяг видатків на оновлення програмного забезпечення	грн.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019 – 2021 роки	0	6000
1	Обсяг видатків на оновлення комп'ютерної техніки	грн.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019 – 2021 роки	0	23000
	продукту				
	Кількість робочих місць з оргтехнікою	од.	Штатний розпис	0	8

	Кількість програмних оновлень	од.	Договір	0	2
2	Кількість обладнання (комп'ютер в комплекті з програмним забезпеченням)	од.	Договір	0	1
	ефективності				
	Середньомісячна вартість тернічного обслуговування орг.техніки	грн.	Розрахунок	0	550
	Середня вартість програмного оновлення	грн.	Розрахунок	0	3000
3	Середня вартість обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютер в комплекті)	грн.	Договір	0	23000
	якості				
	Рівень виконання технічного обслуговування орг.техніки	відс.	Розрахунок	0	100
	Рівень виконання програмного оновлення	відс.	Розрахунок	0	100
4	Рівень оновлення комп'ютерної та оргтехніки	відс.	Розрахунок	0	100

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

В доведених розрахункових показниках видатків на 2021 рік по КПКВК 1917530 "Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики" кошти не передбачені. У разі не передбачення додаткових коштів на 2021 рік управління розвитку транспорту та зв'язку Миської ради міста Кропивницького не буде мати змоги оновити застаріле обладнання шляхом придбання сучасної комп'ютерної техніки, тернічного обслуговування оргтехніки та оновлення програмного забезпечення для забезпечення належних умов праці. Застосування оновленої комп'ютерної техніки та сучасних програмно-технічних засобів дасть можливість управлінню у повному обсязі забезпечувати виконання наданих повноважень з питань забезпечення реалізації державної політики, спрямованої на розвиток транспорту та зв'язку.

УСЬОГО		35 754	0	0	35 600
---------------	--	---------------	----------	----------	---------------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	37 807	0	39 811	При здійсненні розрахунків індикативних показників та додаткових коштів загального фонду враховані макропоказники, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 р. № 671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки», та відповідно до цілей і пріоритетів, визначених у Програмі розвитку місцевого електронного урядування на 2019 – 2021 роки

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	Обсяг видатків на технічний ремонт орг.техніки та заправка картриджів	грн.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019 – 2021 роки (зі змінами)	0	7009,2	0	7380,69
	Обсяг видатків на оновлення програмного забезпечення	грн.	Договір	0	6372	0	6709,72
1	Обсяг видатків на оновлення комп'ютерної техніки	грн.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019 – 2021 роки (зі змінами)	0	23000	0	23000
	продукту						
	Кількість робочих місць з оргтехнікою	од.	Штатний розпис	0	8	0	0
	Кількість програмних оновлень	од.	Договір	0	2	0	2

2	Кількість обладнання (комп'ютер в комплекті з програмним забезпеченням)	од.	Договір	0	1	0	1
	ефективності						
	Середньомісячна вартість тернічного обслуговування орг.техніки	грн.	розрахунок	0	584,1	0	615,06
	Середня вартість програмного оновлення	грн.	розрахунок	0	3186	0	3354,86
3	Середня вартість обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютер в комплекті)	грн.	Договір	0	23000	0	23000
	якості						
	Рівень виконання технічного обслуговування орг.техніки	відс.	розрахунок	0	100	0	100
	Рівень виконання програмного оновлення	відс.	розрахунок	0	100	0	100
4	Рівень оновлення комп'ютерної та оргтехніки	відс.	Розрахункові дані	0	100	0	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі не передбачення додаткових коштів на 2022 - 2023 роки управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького не буде мати змоги оновити застаріле обладнання шляхом придбання сучасної комп'ютерної техніки, тернічного обслуговування оргітехніки та оновлення програмного забезпечення для забезпечення належних умов праці. Застосування оновленої комп'ютерної техніки та сучасних програмно-технічних засобів дасть можливість управлінню у повному обсязі забезпечувати виконання наданих повноважень з питань забезпечення реалізації державної політики, спрямованої на розвиток транспорту та зв'язку.

УСЬОГО		0	37 807	0	39 811
--------	--	---	--------	---	--------

Начальник управління

(підпис)

Житник В.П.

(ініціали та прізвище)

в.о.начальника відділу

Якименко Л.М.