

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

1. Управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(9)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26449743

(код за ЄДРПОУ)

1152810000

(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.

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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 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.	2,273	3,200	3,200	3,200	3,200
підготовлені рішення, розпорядження. Накази	од.	135	113	113	113	113
Ціль державної політики № 2 - Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення сталого соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста						
передбачена кількість рейсів до садово-городніх товариств	кількість	103	108	108	108	108
загальна протяжність до садово-городніх товариств	км.	385	388	388	388	388
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 електротранспорті	од.	1	1	1	1	1
Ціль державної політики № 3 - Реалізація заходів, спрямованих 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	0	0
кількість запланованого кілометражу з надання послуг соціального таксі	км.	36,000	42,500	0	0	0
кількість кілометражу яку планується здійснити для перевезення дітей з інвалідністю автомобільним транспортом	км.	27,500	27,500	0	0	0
виконання договірних зобов'язань по лізингових платежах на придбання тролейбусів	грн.	24,480,012	0	0	0	0
кількість підприємств які забезпечують перевезення пасажирів електротранспортом	од.	1	1	1	0	0
виконання договірних зобов'язань по лізингових платежах на придбання автобусів	грн.	10,013,028	0	0	0	0
Кількість спеціалізованих автомобілів для перевезення осіб з обмеженою мобільністю у візках	од.	0	2	0	0	0
Підприємство, яке забезпечує перевезення дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю автомобільним транспортом	од.	1	1	0	0	0
Ціль державної політики № 4 - Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку місцевого електронного урядування						
придбання комп'ютера з програмним забезпеченням	од.	0	1	1	0	0

Супровід програмного забезпечення	кількість	2	3	4	3	3
Ціль державної політики № 5 - Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення перевезення автомобільним транспортом евакуйованих осіб						
Кількість підприємств, які забезпечують виконання автотранспортних послуг	од.	1	0	0	0	0
Ціль державної політики № 6 - Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення формування міського матеріального резерву продовольчої продукції						
Кількість підприємств, які забезпечують виконання автотранспортних послуг	од.	1	1	0	0	0
Кількість заходів для створення резерву пально-мастильних матеріалів	од.	1	1	0	0	0
Ціль державної політики № 7 - Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення готовності та створення необхідних умов виконання мобілізаційних завдань в особливий період						
Кількість підприємств, які забезпечують виконання автотранспортних послуг	од.	1	1	1	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1910000			Управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради	157,436,146	178,317,710	200,235,075	180,768,884	191,254,738	
1910160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2,703,993	3,097,517	3,299,583	3,531,983	3,738,099	1
1913033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	36,997,499	58,899,326	59,903,960	74,207,778	78,511,828	2
1913035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	97,523	0	0	0	0	2
1913036	3036	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	77,358,398	96,213,300	95,203,332	103,013,394	108,988,170	2
1913230	3230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	1,503,583	0	0	0	0	5
1917411	7411	0451	Утримання та розвиток автотранспорту	17,454,750	4,653,900	18,800,000	0	0	3
1917421	7421	0453	Утримання та розвиток наземного електротранспорту	17,179,821	10,569,168	22,500,000	0	0	3
1917530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	4,935	14,700	28,200	15,729	16,641	4
1918110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	1,134,189	369,799	0	0	0	6
1918220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	3,001,455	4,500,000	500,000	0	0	7
			УСЬОГО	157,436,146	178,317,710	200,235,075	180,768,884	191,254,738	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1910000			Управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради	73,996,404	2,628,990	23,000	0	0	
1917411	7411	0451	Утримання та розвиток автотранспорту	10,013,028	0	0	0	0	3
1917421	7421	0453	Утримання та розвиток наземного електротранспорту	24,480,012	0	0	0	0	3
1917530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	0	28,990	23,000	0	0	4
1917670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	39,503,364	2,600,000	0	0	0	3
			УСЬОГО	73,996,404	2,628,990	23,000	0	0	

Керівник установи

(підпис)

ЖИТНИК В. П.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

НЕЧАЙ О. В.

(ініціали та прізвище)