

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(9) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26449743 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(9)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	26449743 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
(1)(9)(1)(3)(0)(3)(3) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(3)(0)(3)(3) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(7)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
1152810000 <small>(код бюджету)</small>		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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 окремих категорій громадян у транспорті загального користування;

проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян до садово-городніх товариств

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про автомобільний транспорт», 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», Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2021–2024 роки (в новій редакції) (зі змінами), рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради «Про затвердження Плану заходів щодо складання проекту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2024 рік», інші нормативно – правові акти.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	36,997,499	X	X	36,997,499	58,899,326	X	X	58,899,326	59,903,960	X	X	59,903,960
	УСЬОГО	36,997,499	0	0	36,997,499	58,899,326	0	0	58,899,326	59,903,960	0	0	59,903,960

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	74,207,778	X	X	74,207,778	78,511,828	X	X	78,511,828
	УСЬОГО	74,207,778	0	0	74,207,778	78,511,828	0	0	78,511,828

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
Економічної			

Економічна класифікація 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)	36,997,499	0	0	36,997,499	58,899,326	0	0	58,899,326	59,903,960	0	0	59,903,960
	УСЬОГО	36,997,499	0	0	36,997,499	58,899,326	0	0	58,899,326	59,903,960	0	0	59,903,960

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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)	74,207,778	0	0	74,207,778	78,511,828	0	0	78,511,828
	УСЬОГО	74,207,778	0	0	74,207,778	78,511,828	0	0	78,511,828

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	880,980	0	0	880,980	1,257,120	0	0	1,257,120	1,257,120	0	0	1,257,120
2	проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян у транспорті загального користування	36,116,519	0	0	36,116,519	57,642,206	0	0	57,642,206	58,646,840	0	0	58,646,840
	УСЬОГО	36,997,499	0	0	36,997,499	58,899,326	0	0	58,899,326	59,903,960	0	0	59,903,960

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (звіт)			
		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	1,345,118	0	0	1345118	1,423,134	0	0	1423134
2	проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян у транспорті загального користування	72,862,660	0	0	72862660	77,088,694	0	0	77088694
УСЬОГО		74,207,778	0	0	74207778	78,511,828	0	0	78511828

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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												
1	Передбачений обсяг видатків на компенсацію за пільгове перевезення автомобільним транспортом загального користування	грн.	Заходи програми, розрахунки	36116519	0	36116519	57642206	0	57642206	58646840	0	58646840
2	Передбачений обсяг видатків на пільговий проїзд окремих категорій громадян до садово-городніх товариств.	грн.	Заходи програми, розрахунки	880980	0	880980	1257120	0	1257120	1257120	0	1257120
продукту												
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 дані	103	0	103	108	0	108	108	0	108
3	Загальна протяжність до садово-городніх товариств	км.	Паспорта автобусних маршрутів до садово-городніх товариств	385	0	385	388	0	388	388	0	388
ефективності												
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд	грн.	розрахункові показники	3009709.92	0	3009709.92	4803517.17	0	4803517.17	4887236.67	0	4887236.67
2	Середня вартість 1 км до садово-городніх товариств	грн.	Розрахункові показники	22.2	0	22.2	30	0	30	30	0	30
якості												
1	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахункові показники	100	0	100	100	0	100	86	0	86
2	Питома вага відшкодованих виплат до нарахованих	відс.	Розрахункові показники	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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									
1	Передбачений обсяг видатків на компенсацію за пільгове перевезення автомобільним транспортом загального користування	грн.	Заходи програми, розрахунки	72862660	0	72862660	77088694	0	77088694

2	Передбачений обсяг витратів на пільговий проїзд окремих категорій громадян до садово-городніх товариств.	грн.	Заходи програми, розрахунки	1345118	0	1345118	1423134	0	1423134	
продукту										
1	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Договір	1	0	1	1	0	1	
2	Обсяг виконаних рейсів до садово-городніх товариств	кількість	розрахункові дані	108	0	108	108	0	108	
3	Загальна протяжність до садово-городніх товариств	км.	Паспорта автобусних маршрутів до садово-городніх товариств	388	0	388	388	0	388	
ефективності										
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд	грн.	розрахункові показники	6071888.33	0	6071888.33	6424057.83	0	6424057.83	
2	Середня вартість 1 км до садово – городніх товариств	грн.	Розрахункові показники	32.1	0	32.1	33.96	0	33.96	
якості										
1	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахункові показники	100	0	100	100	0	100	
2	Питома вага відшкодованих виплат до нарахованих	відс.	Розрахункові показники	100	0	100	100	0	100	

9. Структура витратів на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
УСЬОГО штатних одиниць															
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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 - 2024 роки в новій редакції	Рішення Кропивницької міської ради від 16.12.2021 № 1062 (зі змінами)	36,997,499	0	36,997,499	58,899,326	0	58,899,326	59,903,960	0	59,903,960
УСЬОГО			36,997,499	0	36,997,499	58,899,326	0	58,899,326	59,903,960	0	59,903,960

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
--	-------------------------------------	--------------------	--------------------

/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	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)	58,899,326	0	0	0	58,899,326	59,903,960	0	0	0	59,903,960
	УСЬОГО	58,899,326	0	0	0	58,899,326	59,903,960	0	0	0	59,903,960

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	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)	36,997,499	36,997,499	0	0	0		
	УСЬОГО	36,997,499	36,997,499	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 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; постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи особи, віднесені до категорій 1-2; 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, Державної кримінально-виконавчої служби України, ветерани служби цивільного захисту, Держспецзв'язку України; інваліди; діти-інваліди та особи, які супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше однієї особи, яка супроводжує інваліда I групи або дитину-інваліда); батьки загиблого військовослужбовця; діти з багатодітної сім'ї, учасники АТО. 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 2024 рік вкрай необхідна. Для забезпечення 100% потреби оплати компенсації за пільговий проїзд міським пасажирським автотранспортом та з метою недопущення кредиторської заборгованості у 2024 році, додаткова потреба в коштах становить 9 449 104 грн.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

_____ (підпис)

ЖИТНИК В. П.

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

НЕЧАЙ О. В.
