

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)(7)(4)(1)(1) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(7)(4)(1)(1) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(5)(1) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Утримання та розвиток автотранспорту <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 стабільної роботи комунального підприємства "Електротранс" Міської ради міста Кропивницького по наданню послуг з перевезення пасажирів міським автомобільним транспортом.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення стабільної роботи комунального підприємства з перевезення пасажирів автомобільним транспортом у звичайному режимі руху;
Забезпечення осіб з інвалідністю транспортними послугами "соціальне таксі";
Забезпечення дітей з інвалідністю автопослугами;
Забезпечення виплати лізингових платежів, сплата відсотків;
Забезпечення виплати, викуп переданого у користування майна (автобуси).

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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 Примірною 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), 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 проєкту 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:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		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	17,454,750	X	X	17,454,750	4,653,900	X	X	4,653,900	18,800,000	X	X	18,800,000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	10,013,028	10,013,028	10,013,028	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	10,013,028	10,013,028	10,013,028	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	17,454,750	10,013,028	10,013,028	27,467,778	4,653,900	0	0	4,653,900	18,800,000	0	0	18,800,000

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

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	0	X	X	0	0	X	X	0

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	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 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17,454,750	0	0	17,454,750	4,653,900	0	0	4,653,900	18,800,000	0	0	18,800,000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	10,013,028	10,013,028	10,013,028	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		17,454,750	10,013,028	10,013,028	27,467,778	4,653,900	0	0	4,653,900	18,800,000	0	0	18,800,000

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)	0	0	0	0	0	0	0	0
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 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)

	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (звіт)				2024 рік (проєкт)			
		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 виплати лізингових платежів, сплата відсотків	2,850,375	0	0	2,850,375	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення виплати лізингових платежів, викуп переданого у користування майна (автобуси).	0	10,013,028	10,013,028	10,013,028	0	0	0	0	0	0	0	0
3	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	14,106,011	0	0	14,106,011	1,515,000	0	0	1,515,000	18,800,000	0	0	18,800,000
4	Забезпечити належну та безперебійну роботу по наданню транспортних послуг "соціального таксі"	374,389	0	0	374,389	1,759,500	0	0	1,759,500	0	0	0	0
5	Забезпечити належну та безперебійну роботу по перевезенню дітей з інвалідністю автомобільним транспортом	123,975	0	0	123,975	1,379,400	0	0	1,379,400	0	0	0	0
УСЬОГО		17,454,750	10,013,028	10,013,028	27,467,778	4,653,900	0	0	4,653,900	18,800,000	0	0	18,800,000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення виплати лізингових платежів, сплата відсотків	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення виплати лізингових платежів, викуп переданого у користування майна (автобуси).	0	0	0	0	0	0	0	0
3	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
4	Забезпечити належну та безперебійну роботу по наданню транспортних послуг "соціального таксі"	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Забезпечити належну та безперебійну роботу по перевезенню дітей з інвалідністю автомобільним 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
				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	Обсяг видатків для утримання та розвитку комунального підприємства.	грн.	Заходи програми, розрахунки	14106010.59	0	14106010.59	1515000	0	1515000	18800000	0	18800000
2	Обсяг видатків для надання транспортних послуг "соціального таксі"	грн.	Заходи програми, розрахунки	374389	0	374389	1759500	0	1759500	0	0	0

1	Обсяг видатків для утримання та розвитку комунального підприємства.	грн.	Заходи програми, розрахунки	0	0	0	0	0	0
2	Обсяг видатків для надання транспортних послуг "соціального таксі"	грн.	Заходи програми, розрахунки	0	0	0	0	0	0
3	Обсяг видатків для забезпечення роботи спеціалізованого автотранспорту	грн.	Заходи програми, розрахунки	0	0	0	0	0	0
4	Обсяг видатків, необхідний для здійснення лізингових платежів, сплата відсотків	грн.	Заходи програми, розрахунки	0	0	0	0	0	0
5	Обсяг видатків, необхідний для здійснення лізингових платежів, що будуть спрямовані на викуп переданого у користування майна (автобусів)	грн.	Заходи програми, розрахунки	0	0	0	0	0	0
продукту									
1	Кількість підприємств, які забезпечують перевезення пасажирів автомобільним транспортом у звичайному режимі руху відповідним класом транспортним засобом	од.	договір	0	0	0	0	0	0
2	Кількість запланованого кілометражу з надання послуг соціального таксі	км.	Договір	0	0	0	0	0	0
3	Кількість кілометражу, який планується здійснити для перевезення дітей з інвалідністю спеціалізованим автомобільним транспортом	км.	Договір	0	0	0	0	0	0
4	Кількість підприємств, які забезпечують перевезення дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю автомобільним транспортом	од.	договір	0	0	0	0	0	0
5	Виконання договірних зобов'язань по лізингових платежах, виплата відсотків	грн.	Договір фінансового лізингу	0	0	0	0	0	0
6	Виконання договірних зобов'язань по лізингових платежах, викуп майна (автобусів)	грн.	Договір фінансового лізингу	0	0	0	0	0	0
ефективності									
1	Середньомісячна сума витрат на забезпечення перевезень пасажирів.	грн.	Розрахункові показники	0	0	0	0	0	0
2	Середня вартість 1 км для забезпечення роботи соціального таксі (без ПДВ)	грн.	Розрахункові показники	0	0	0	0	0	0
3	Середня вартість 1 км для забезпечення роботи автопослуг (без ПДВ)	грн.	Розрахункові показники	0	0	0	0	0	0
4	Середньомісячна сума витрат на лізингові платежі, сплата відсотків	грн.	розрахункові показники	0	0	0	0	0	0
5	Середньомісячна сума витрат на лізингові платежі, викуп майна (автобусів)	грн.	Розрахункові показники	0	0	0	0	0	0
якості									
1	Відсоток забезпеченості на утримання комунального підприємства	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
2	Відсоток забезпеченості перевезення соціальним таксі	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
3	Відсоток забезпеченості перевезення спеціалізованим автотранспортом	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
4	Забезпечення виконання умов по лізингових договорах, сплата відсотків	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
5	Забезпечення виконання умов по лізингових договорах, викуп майна (автобусів)	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків 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)	17,454,750	10,013,028	27,467,778	4,653,900	0	4,653,900	18,800,000	0	18,800,000
УСЬОГО			17,454,750	10,013,028	27,467,778	4,653,900	0	4,653,900	18,800,000	0	18,800,000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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 - 2024 роки в новій редакції	Рішення Кропивницької міської ради від 16.12.2021 № 1062 (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 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2022 році передбачено та використано бюджетні кошти в сумі 17454,8 тис. грн для забезпечення стабільної роботи комунального підприємства, своєчасної виплати заробітної плати працівникам КП "Електротранс" Кропивницької міської ради" та інших видатків, що забезпечують належну та безперебійну роботу з перевезення пасажирів автомобільним транспортом.

Кошторисні призначення які передбачені на 2023 рік складають 4653,9 тис. грн, відповідно до плану використання бюджетних коштів кошти спрямовуються на оплату праці (3743,5 тис. грн) та нарахування на оплату праці (910,4 тис. грн) За рахунок передбачених коштів забезпечується стабільна робота комунального підприємства, здійснюється перевезення дітей з інвалідністю спеціалізованим транспортом та забезпечується робота "соціального таксі".

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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)	17,454,750	17,454,750	0	0	0	0	0	17,454,750
УСЬОГО		17,454,750	17,454,750	0	0	0	0	0	17,454,750

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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)	4,653,900	0	0	0	4,653,900	18,800,000	0	0	0	18,800,000
УСЬОГО		4,653,900	0	0	0	4,653,900	18,800,000	0	0	0	18,800,000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17,454,750	17,454,750	0	0	0		
УСЬОГО		17,454,750	17,454,750	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Передбачення коштів з міського бюджету на 2024 рік забезпечить стабільну роботу комунального підприємства "Електротранс" Кропивницької міської ради" по наданню послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом.

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.
