

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)**

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

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	36,997,499	58,899,326	59,903,960	9,449,104	Доведених розрахункових показників видатків на 2024 рік по КПКВК 1913033 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» вистачає тільки на 86 % від потреби на 2024 рік. У разі не передбачення додаткових коштів на 2024 рік управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради не буде мати змоги провести розрахунки з комунальним підприємством "Електротранс" за пільговий проїзд окремих категорій громадян у автотранспорті загального користування, що зможе викликати соціальну напругу у місті. 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.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>затрат</b>				
1	Передбачений обсяг видатків на компенсацію за пільгове перевезення автомобільним транспортом загального користування	грн.	розрахункові показники	58646840	68095944
2	Передбачений обсяг видатків на пільговий проїзд окремих категорій громадян до садово-городніх товариств.	грн.	розрахункові показники	1257120	1257120
	<b>продукту</b>				
1	Кількість підприємств- отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Договір	1	1
2	Обсяг виконаних рейсів до садово-городніх товариств	кількість	Розрахункові дані	108	108

3	Загальна протяжність до садово-городніх товариств	км.	Паспорта автобусних маршрутів до садово-городніх товариств	388	388
<b>ефективності</b>					
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд	грн.	розрахункові показники	4887236.67	5674662
2	Середня вартість 1 км до садово – городніх товариств	грн.	розрахункові показники	30	30
<b>якості</b>					
1	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахункові показники	86	100
2	Питома вага відшкодованих виплат до нарахованих	відс.	розрахункові показники	100	100

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Доведених розрахункових показників видатків на 2024 рік по КПКВК 1913033 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» вистачає тільки на 86 % від потреби на 2024 рік. У разі не передбачення додаткових коштів на 2024 рік управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради не буде мати змоги провести розрахунки з комунальним підприємством "Електротранс" за пільговий проїзд окремих категорій громадян у автотранспорті загального користування, що зможе викликати соціальну напругу у місті.

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.

<b>УСЬОГО</b>	<b>36,997,499</b>	<b>58,899,326</b>	<b>59,903,960</b>	<b>9,449,104</b>
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

**2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:**

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2026 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 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

<b>УСЬОГО</b>				
---------------	--	--	--	--

Керівник установи

\_\_\_\_\_ (підпис)

ЖИТНИК В. П.

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_

НЕЧАЙ О. В.

\_\_\_\_\_