

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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)
2. Управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради (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)
(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, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
1152800000 (код бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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 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), рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021 року № 67 «Про перейменування управління транспорту та зв'язку та затвердження Положення про управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради в новій редакції», розпорядження міського голови від 16 вересня 2022 року № 71 "Про складання проекту бюджету територіальної громади на 2023 рік", інші правові акти.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	2,742,098	X	X	2,742,098	2,952,600	X	X	2,952,600	3,097,517	X	X	3,097,517
	УСЬОГО	2,742,098	0	0	2,742,098	2,952,600	0	0	2,952,600	3,097,517	0	0	3,097,517

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	1,943,336	0	0	1,943,336	2,026,567	0	0	2,026,567	2,075,721	0	0	2,075,721
2120	Нарахування на оплату праці	432,820	0	0	432,820	447,400	0	0	447,400	456,659	0	0	456,659
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17,600	0	0	17,600	18,700	0	0	18,700	32,975	0	0	32,975
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	302,242	0	0	302,242	357,800	0	0	357,800	436,962	0	0	436,962
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500	0	0	5,500
2271	Оплата теплопостачання	18,000	0	0	18,000	50,600	0	0	50,600	50,000	0	0	50,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,500	0	0	3,500	4,200	0	0	4,200	3,700	0	0	3,700
2273	Оплата електроенергії	24,600	0	0	24,600	40,300	0	0	40,300	36,000	0	0	36,000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	7,033	0	0	7,033	0	0	0	0
	УСЬОГО	2,742,098	0	0	2,742,098	2,952,600	0	0	2,952,600	3,097,517	0	0	3,097,517

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 діяльності управління транспорту та зв'язу	2,742,098	0	0	2,742,098	2,952,600	0	0	2,952,600	3,097,517	0	0	3,097,517
	УСЬОГО	2,742,098	0	0	2,742,098	2,952,600	0	0	2,952,600	3,097,517	0	0	3,097,517

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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 транспорту та зв'язку	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	8	0	8	8	0	8	8	0	8
	продукту											
1	к-сть отриманих доручень, звернень, заяв, скарг, листів	од.	Журнали обліку	3030	0	3030	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.	144	0	144	113	0	113	113	0	113
	ефективності											
1	к-сть виконаних доручень, звернень, заяв, скарг, листів на одного працівника	од.	Розрахунок	379	0	379	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	18	0	18	14	0	14	14	0	14
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	342762.3	0	342762.3	369075	0	369075	387189.63	0	387189.63

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	к-сть отриманих доручень, звернень, заяв, скарг, листів	од.	Журнали обліку	0	0	0	0	0	0
2	к-сть підготовлених рішень Міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління	од.	журнали обліку та журнали реєстрації.	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	к-сть виконаних доручень, звернень, заяв, скарг, листів на одного працівника	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

2	к-сть підготовлених рішень, Міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління на одного працівника	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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, у тому числі:	1,170,463	0	1,170,909	0	1,206,372	0	0	0	0	0
посадовий оклад	636,800	0	597,600	0	597,600	0	0	0	0	0
доплати	533,663	0	573,309	0	608,772	0	0	0	0	0
Премії	561,905	0	690,226	0	709,678	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	149,870	0	155,890	0	159,671	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	149,870	0	155,890	0	159,671	0	0	0	0	0
інші виплати	61,161	0	9,542	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1,943,399	0	2,026,567	0	2,075,721	0	0	0	0	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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	010 - Керівники	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	5	5	0	0	5	5	0	0	5	0	0	0	0	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	8	8	0	0	8	8	0	0	8	0	0	0	0	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0	0	X	X	0	0	X	0	X	0	X	0

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2025 роках:

(грн)

2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

У 2021 році кошторисні призначення використанні в повному обсязі та відповідають обсягам видатків загального фонду міського бюджету за 2021 рік. У 2022 році кошти на оплату праці працівникам управління забезпечено у повному обсязі. Видатки 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 2022 р. 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 видатків загального фонду міського бюджету на 2022 рік у сумі 2952600 грн. Вистає 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, викладені в інших тарифів та розрахунків об'єктів управління.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
2111	Заробітна плата	1,943,399	1,943,336	0	0	0	0	0	1,943,336
2120	Нарахування на оплату праці	433,298	432,820	0	0	0	0	0	432,820
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17,600	17,600	0	0	0	0	0	17,600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	302,242	302,242	0	0	0	0	0	302,242
2271	Оплата теплопостачання	18,000	18,000	0	0	0	0	0	18,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,500	3,500	0	0	0	0	0	3,500
2273	Оплата електроенергії	24,600	24,600	0	0	0	0	0	24,600
	УСЬОГО	2,742,639	2,742,098	0	0	0	0	0	2,742,098

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	2,026,567	0	0	0	2,026,567	2,075,721	0	0	0	2,075,721
2120	Нарахування на оплату праці	447,400	0	0	0	447,400	456,659	0	0	0	456,659
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18,700	0	0	0	18,700	32,975	0	0	0	32,975
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	357,800	0	0	0	357,800	436,962	0	0	0	436,962
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	5,500	0	0	0	5,500
2271	Оплата теплопостачання	50,600	0	0	0	50,600	50,000	0	0	0	50,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,200	0	0	0	4,200	3,700	0	0	0	3,700

2273	Оплата електроенергії	40,300	0	0	0	40,300	36,000	0	0	0	36,000
2800	Інші поточні видатки	7,033	0	0	0	7,033	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2,952,600	0	0	0	2,952,600	3,097,517	0	0	0	3,097,517

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1,943,399	1,943,336	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	433,298	432,820	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17,600	17,600	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	302,242	302,242	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	18,000	18,000	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3,500	3,500	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	24,600	24,600	0	0	0		
	УСЬОГО	2,742,639	2,742,098	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Доведених розрахункових показників видатків на 2023 рік по КПКВК 1910160 «Керівництво і управління у сфері розвитку транспорту та зв'язку» в сумі 3097,5 тис. грн. вистачає на 100 % від потреби на 2023 рік.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління

_____ (підпис)

Віктор ЖИТНИК

_____ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу

Олена НЕЧАЙ
