



**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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17,180,360	0	0	17,180,360	12,643,800	0	0	12,643,800	10,569,168	0	0	10,569,168
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	24,480,006	24,480,006	24,480,006	0	24,480,012	24,480,012	24,480,012	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>17,180,360</b>	<b>24,480,006</b>	<b>24,480,006</b>	<b>41,660,366</b>	<b>12,643,800</b>	<b>24,480,012</b>	<b>24,480,012</b>	<b>37,123,812</b>	<b>10,569,168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,569,168</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**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
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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямами 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 стабільної роботи комунального підприємства, своєчасної виплати заробітної плати працівникам та інших видатків, що забезпечують належну та безперебійну роботу з перевезення пасажирів міським електротранспортом	7,897,945	0	0	7,897,945	7,628,100	0	0	7,628,100	10,569,168	0	0	10,569,168
2	Здійснення виплати лізингових платежів, викуп переданого у користування майна (тролейбуси)	0	24,480,006	24,480,006	24,480,006	0	24,480,012	24,480,012	24,480,012	0	0	0	0
3	Здійснення виплати лізингових платежів, сплата відсотків	9,282,415	0	0	9,282,415	5,015,700	0	0	5,015,700	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>17,180,360</b>	<b>24,480,006</b>	<b>24,480,006</b>	<b>41,660,366</b>	<b>12,643,800</b>	<b>24,480,012</b>	<b>24,480,012</b>	<b>37,123,812</b>	<b>10,569,168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,569,168</b>

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

№ 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 стабільної роботи комунального підприємства, своєчасної виплати заробітної плати працівникам та інших видатків, що забезпечують належну та безперебійну роботу з перевезення пасажирів міським електротранспортом	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Здійснення виплати лізингових платежів, викуп переданого у користування майна (тролейбуси)	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Здійснення виплати лізингових платежів, сплата відсотків	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
	<b>заграт</b>											
1	Обсяг видатків для утримання та розвитку комунального підприємства.	грн.	Заходи програми, розрахунки	7897945	0	7897945	7628100	20	7628120	10569168	0	10569168
2	Обсяг видатків, необхідних для здійснення лізингових платежів, викуп переданого у користування майна (тролейбуси)	грн.	Заходи програми, розрахунки	0	24480006	24480006	0	24480012	24480012	0	0	0
3	Обсяг видатків, необхідний для здійснення лізингових платежів, сплата відсотків	грн.	Заходи програми, розрахунки	9282415	0	9282415	5015700	0	5015700	0	0	0
	<b>продукту</b>											
1	Кількість підприємств, які забезпечують перевезення пасажирів міським електротранспортом у звичайному режимі руху відповідним класом транспортним засобом	од.	договір	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	Виконання договірних зобов'язань по лізингових платежах, викуп майна	грн.	Договір	0	24480006	24480006	0	24480012	24480012	0	0	0
3	Виконання договірних зобов'язань по лізингових платежах, виплата відсотків	грн.	договір	9282415	0	9282415	5015700	0	5015700	0	0	0
	<b>ефективності</b>											
1	Середня сума витрат на забезпечення перевезень пасажирів	грн.	розрахункові дані	658162	0	658162	635675	0	635675	880764	0	880764

2	Середньомісячна сума витрат на лізингові платежі, викуп майна	грн.	розрахункові дані	0	2040000	2040000	0	2040001	2040001	0	0	0
3	Середньомісячна сума витрат на лізингові платежі, сплата відсотків	грн.	розрахункові дані	773535	0	773535	417975	0	417975	0	0	0
<b>якості</b>												
1	Відсоток забезпеченості на утримання комунального підприємства.	відс.	Розрахункові показники	100	0	100	100	0	100	100	0	100
2	Забезпечення виконання умов по лізингових договорах, викуп майна	відс.	Розрахункові показники	0	100	100	0	100	100	0	0	0
3	Забезпечення виконання умов по лізингових договорах, сплата відсотків	відс.	Розрахункові показники	100	0	100	100	0	100	0	0	0

**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	
<b>затрат</b>										
1	Обсяг видатків для утримання та розвитку комунального підприємства.	грн.	Заходи програми, розрахунки	0	0	0	0	0	0	
2	Обсяг видатків, необхідних для здійснення лізингових платежів, викуп переданого у користування майна (тролейбуси)	грн.	Заходи програми, розрахунки	0	0	0	0	0	0	
3	Обсяг видатків, необхідний для здійснення лізингових платежів, сплата відсотків	грн.	Заходи програми, розрахунки	0	0	0	0	0	0	
<b>продукту</b>										
1	Кількість підприємств, які забезпечують перевезення пасажирів міським електротранспортом у звичайному режимі руху відповідним класом транспортним засобом	од.	договір	0	0	0	0	0	0	
2	Виконання договірних зобов'язань по лізингових платежах, викуп майна	грн.	Договір	0	0	0	0	0	0	
3	Виконання договірних зобов'язань по лізингових платежах, виплата відсотків	грн.	договір	0	0	0	0	0	0	
<b>ефективності</b>										
1	Середня сума витрат на забезпечення перевезень пасажирів	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	
2	Середньомісячна сума витрат на лізингові платежі, викуп майна	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	
3	Середньомісячна сума витрат на лізингові платежі, сплата відсотків	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	
<b>якості</b>										
1	Відсоток забезпеченості на утримання комунального підприємства.	відс.	Розрахункові показники	0	0	0	0	0	0	
2	Забезпечення виконання умов по лізингових договорах, викуп майна	відс.	Розрахункові показники	0	0	0	0	0	0	
3	Забезпечення виконання умов по лізингових договорах, сплата відсотків	відс.	Розрахункові показники	0	0	0	0	0	0	

**9. Структура видатків на оплату праці:**

(грн)					
	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

Найменування	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
<b>УСЬОГО</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

**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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	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
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	17,180,360	24,480,006	41,660,366	12,643,800	24,480,012	37,123,812	10,569,168	0	10,569,168
	<b>УСЬОГО</b>		<b>17,180,360</b>	<b>24,480,006</b>	<b>41,660,366</b>	<b>12,643,800</b>	<b>24,480,012</b>	<b>37,123,812</b>	<b>10,569,168</b>	<b>0</b>	<b>10,569,168</b>

**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
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	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:**

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
<b>УСЬОГО</b>												

**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 передбачено та використано бюджетні кошти загального фонду в сумі 17180,4 тис. грн для забезпечення стабільної роботи комунального підприємства, своєчасної виплати заробітної плати працівникам КП "Електротранс" та інших видатків, що забезпечують належну та безперебійну роботу з перевезення пасажирів електротранспортом. Також у 2021 році передбачено та використано бюджетні кошти спеціального фонду в сумі 24480,0 тис. грн для забезпечення виплати лізингових платежів, викуп переданого у користування майна (тролейбуси). Кошторисні призначення які передбачені на 2022 рік по загальному фонду складають 12643,8 тис. грн, відповідно до плану використання бюджетних коштів спрямовуються на оплату праці ( 5883,5 тис. грн), нарахування на оплату праці (1744,6 тис. грн), на оплату послуг (крім комунальних) (5015,7 тис. грн). За рахунок передбачених коштів забезпечується стабільна робота комунального підприємства, здійснюється перевезення пасажирів міським електротранспортом. Кошторисні призначення спеціального фонду в сумі 24480,0 тис. грн передбачені для забезпечення виплати лізингових платежів, викуп переданого у користування майна (тролейбуси).  
Передбачення коштів з міського бюджету на 2023 рік забезпечить стабільну роботу комунального підприємства "Електротранс" по наданню послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом.

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

##### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

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)	17,180,360	17,180,360	0	0	0	0	0	17,180,360
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	24,480,006	24,480,006	0	0	0	0	0	24,480,006
<b>УСЬОГО</b>		<b>41,660,366</b>	<b>41,660,366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41,660,366</b>

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

(грн)

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12,643,800	0	0	0	12,643,800	10,569,168	0	0	0	10,569,168
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	24,480,012	0	0	0	24,480,012	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>37,123,812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37,123,812</b>	<b>10,569,168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,569,168</b>

##### 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17,180,360	17,180,360	0	0	0		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	24,480,006	24,480,006	0	0	0		
<b>УСЬОГО</b>		<b>41,660,366</b>	<b>41,660,366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Передбачення коштів з міського бюджету на 2023 рік забезпечить стабільну роботу комунального підприємства "Електротранс" Міської ради міста Кропивницького" по наданню послуг з перевезення пасажирів електротранспортом.

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

\_\_\_\_\_