

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)(7)(6)(7)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(6)(7)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (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:

Збільшення статутного капіталу КП "Електротранс" Міської ради міста Кропивницького" з метою придбання автобсів.

2) завдання бюджетної програми;

Фінансова підтримка КП "Електротранс"

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про міський електричний 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 Примірного 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), Рішення Кропивницької міської ради від 13.09.2022 № 1062 «Про затвердження Програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2021–2024 роки(в новій редакції)» (зі змінами), розпорядження міського голови від 16 вересня 2022 року № 71 "Про складання проекту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2023 рік", Інші нормативно – правові акти.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	7,734,160	7,734,160	7,734,160	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	7,734,160	7,734,160	7,734,160	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	7,734,160	7,734,160	7,734,160	0	0	0	0

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

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
	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 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
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	7,734,160	7,734,160	7,734,160	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	7,734,160	7,734,160	7,734,160	0	0	0	0

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
3210	Капітальні трансфери 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 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 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	Збільшення статутного капіталу КП "Електротроанс" (Здійснення капітального ремонту тягової підстанції №1)	0	0	0	0	0	3,924,700	3,924,700	3,924,700	0	0	0	0
2	Збільшення статутного капіталу КП "Електротроанс" (Придбання зарядних станцій для тролейбусів з автономним ходом)	0	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0
3	Збільшення статутного капіталу КП "Електротроанс" (Придбання зарядних станцій для тролейбусів з автономним ходом до електричних мереж)	0	0	0	0	0	1,309,460	1,309,460	1,309,460	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	7,734,160	7,734,160	7,734,160	0	0	0	0

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	Збільшення статутного капіталу КП "Електротранс" (Здійснення капітального ремонту тягової підстанції №1)	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Збільшення статутного капіталу КП "Електротранс" (Придбання зарядних станцій для тролейбусів з автономним ходом)	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Збільшення статутного капіталу КП "Електротранс" (Приднання зарядних станцій для тролейбусів з автономним ходом до електричних мереж)	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 (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Обсяг видатків на збільшення статутного капіталу КП "Електротранс"	грн.	Заходи програми, розрахунки	0	0	0	0	7734160	7734160	0	0	0
2	Розмір статутного капіталу на початок 2022 року КП "Електротранс"	тис.грн.	Баланс на 31.12.2021 р (форма №1)	0	0	0	0	149365	149365	0	0	0
	продукту											
1	Кількість зарядних станцій для тролейбусів з автономним ходом та їх приднання	од.	Комерційна пропозиція, розрахунок потреби	0	0	0	0	2	2	0	0	0
2	Траса високовольтної мережі	м.	Експертний звіт	0	0	0	0	1900	1900	0	0	0
	ефективності											
1	Середні витрати на придбання зарядних станцій для тролейбусів з автономним ходом	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	1250000	1250000	0	0	0
2	Середні витрати на приднання зарядних станцій для тролейбусів з автономним ходом	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	654730	654730	0	0	0
3	Середні витрати 1 метру траси високовольтної мережі	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	2065.63	2065.63	0	0	0
	якості											
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року 01.01.2022 р. КП "Електротранс"	відс.	Розрахункові показники	0	0	0	0	5.2	5.2	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Обсяг видатків на збільшення статутного капіталу КП "Електротранс"	грн.	Заходи програми, розрахунки	0	0	0	0	0	0
2	Розмір статутного капіталу на початок 2022 року КП "Електротранс"	тис.грн.	Баланс на 31.12.2021 р (форма №1)	0	0	0	0	0	0

продукту									
1	Кількість зарядних станцій для тролейбусів з автономним ходом та їх придбання	од.	Комерційна пропозиція, розрахунок потреби	0	0	0	0	0	0
2	Траса високовольтної мережі	м.	Експертний звіт	0	0	0	0	0	0
ефективності									
1	Середні витрати на придбання зарядних станцій для тролейбусів з автономним ходом	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
2	Середні витрати на придбання зарядних станцій для тролейбусів з автономним ходом	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
3	Середні витрати 1 метру траси високовольтної мережі	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
якості									
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року 01.01.2022 р. КП "Електротранс"	відс.	Розрахункові показники	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
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	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	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 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 сесії Кропивницької міської ради №1062 від 16 грудня 2021 року (зі змінами)	0	0	0	0	7,734,160	7,734,160	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	7,734,160	7,734,160	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
1	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2021 - 2024 роки в новій редакції	Рішення сесії Кропивницької міської ради №1062 від 16 грудня 2021 року (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 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної 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
Капітальний ремонт тягової підстанції №1	2022	3924700	0	0	3924700	100	0	0	0	0	0	0
Придбання 2-х станцій підзарядки тролейбусів з автономним ходом	2022	2500000	0	0	2500000	100	0	0	0	0	0	0
Придбання 2-х станцій підзарядки тролейбусів з автономним ходом до електричних мереж ПрАТ "Кіровоградобленерго"	2022	1309460	0	0	1309460	100	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0		7734160		0		0		0	

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

Кошторисні призначення які передбачені на 2022 рік по спеціальному фонду складають 7 734,2 тис. грн кошти спрямовуються на поповнення статутного капіталу КП "Електротранс" для здійснення капітального ремонту тягової підстанції №1, придбання та придбання двох зарядних станцій для тролейбусів з автономним ходом. Забезпечення коштами становить 100 % від потреби.

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
УСЬОГО							0		0

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	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7,734,160	0	0	0	7,734,160	0	0	0	0	0	0

	УСЬОГО	7,734,160	0	0	0	7,734,160	0	0	0	0
--	--------	-----------	---	---	---	-----------	---	---	---	---

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
	УСЬОГО							

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

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.

Для забезпечення якісного ремонту та щоденного ефективного обслуговування на належному рівні рухомого складу підприємства, необхідно придбання автоматичної портальної мийки. Додаткова потреба в коштах на 2023 рік по спеціальному фонду становить 7959,1 тис. грн.

Начальник управління

(підпис)

Віктор ЖИТНИК

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу

Олена НЕЧАЙ
