

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

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| 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> | | | |
| 3. (1)(9)(1)(8)(1)(1)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | (8)(1)(1)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | (0)(3)(2)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | | 1152800000 <small>(код бюджету)</small> |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення виконання заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення відшкодування автотранспортних витрат, пов'язаних з перевезенням осіб, що задіяні на створенні матеріального резерву продовольчої продукції для забезпечення цивільного населення

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 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 14 червня 2022 №318 «Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від 25 листопада 2021 №932 «Про затвердження Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2022-2024 роки» (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:

(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 | 0 | X | X | 0 | 281,331 | X | X | 281,331 | 369,799 | X | X | 369,799 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 281,331 | 0 | 0 | 281,331 | 369,799 | 0 | 0 | 369,799 |

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 | Відшкодування автотранспортних витрат КП "Електротранс", пов'язаних з перевезенням осіб, що задіяні на створенні матеріального резерву продовольчої продукції для забезпечення цивільного населення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Створення резерву пально - мастильних матеріалів | 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 | Загальний обсяг транспортних робіт КП "Електротранс" необхідний для здійснення перевезення осіб, що задіяні на створенні матеріального резерву продовольчої продукції для забезпечення цивільного населення | грн. | Заходи програми, розрахунок витрат | 0 | 0 | 0 | 281331 | 0 | 281331 | 269799 | 0 | 269799 |
| 2 | Обсяг видатків для забезпечення заходів зі створення резерву пально - мастильних матеріалів | грн. | Заходи програми, розрахунок витрат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість підприємств, які забезпечують виконання автотранспортних послуг | од. | Рішення виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 14 червня 2022 року №319 "Про надання згоди на визначення одержувачів бюджетних коштів" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Кількість заходів для створення резерву пально-мастильних матеріалів | од. | Номенклатура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середньомісячна сума автотранспортних витрат для здійснення перевезення осіб, що задіяні на створенні матеріального резерву продовольчої продукції для забезпечення цивільного населення | грн. | розрахункові показники | 0 | 0 | 0 | 93777 | 0 | 93777 | 22483.25 | 0 | 22483.25 |
| 2 | Середя вартість виконання заходу зі створення резерву пально- мастильних матеріалів | грн. | Розрахункові показники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8333.33 | 0 | 8333.33 |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень забезпеченості виконання робіт з перевезення осіб, що задіяні на створенні матеріального резерву продовольчої продукції для забезпечення цивільного населення | відс. | розрахункові показники | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 2 | Рівень забезпеченості виконання заходу зі створення резерву пально - мастильних матеріалів | відс. | Розрахункові показники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |

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

| | | Одиниця | 2024 рік (прогноз) | 2025 рік (прогноз) |
|--|--|---------|--------------------|--------------------|
| | | | | |

| код Класифікації кредитування бюджету | | урахуванням змін | надання кредитів | бюджетного періоду | бюджетного періоду | заборгованості (6-5) | загального фонду | спеціального фонду | зобов'язання (4+6) |
|---------------------------------------|---------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 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 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 281,331 | 0 | 0 | 0 | 281,331 | 369,799 | 0 | 0 | 0 | 369,799 |
| | УСЬОГО | 281,331 | 0 | 0 | 0 | 281,331 | 369,799 | 0 | 0 | 0 | 369,799 |

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.

Передбачення коштів з міського бюджету на 2023 рік забезпечить відшкодування автотранспортних витрат КП "Електротранс", пов'язаних з перевезенням осіб, що задіяні на створенні матеріального резерву продовольчої продукції для забезпечення цивільного населення.

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
