

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)**

<b>1. Управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(1)(9)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>26449743</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<b>2. Управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>(1)(9)(1)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>26449743</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<b>(1)(9)(1)(7)(4)(2)(1)</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(7)(4)(2)(1)</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(4)(5)(3)</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Утримання та розвиток наземного електротранспорту</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1152810000</b> <small>(код бюджету)</small>

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення стабільної роботи комунального підприємства "Електротранс" Кропивницької міської ради по наданню послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом.

**2) завдання бюджетної програми;**

Утримання та розвиток комунального електротранспорту

**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), Програма розвитку міського пасажирського транспорту у Кропивницькій територіальній громаді на 2025–2027 роки затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 28.11.2024 р. № 2327., рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 09.09.2024 №887 «Про затвердження Плану заходів щодо складання проекту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2025 рік», інші нормативно – правові акти.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	5,009,168	X	X	5,009,168	27,500,000	X	X	27,500,000	26,000,000	X	X	26,000,000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5,009,168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,009,168</b>	<b>27,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,500,000</b>	<b>26,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26,000,000</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
	<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>

**6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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>затрат</b>												
1	Обсяг видатків для утримання та розвитку комунального підприємства.	грн.	Заходи програми, розрахунки	5009168	0	5009168	27500000	0	27500000	26000000	0	26000000
<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
<b>ефективності</b>												
1	Середньомісячна сума витрат на забезпечення перевезень пасажирів	грн.	розрахункові дані	417430.67	0	417430.67	2291666.67	0	2291666.67	2166667	0	2166667
<b>якості</b>												
1	Відсоток забезпеченості на утримання комунального підприємства.	відс.	Розрахункові показники	100	0	100	100	0	100	45	0	45

#### 2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
<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
<b>ефективності</b>									
1	Середньомісячна сума витрат на забезпечення перевезень пасажирів	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

### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
<b>УСЬОГО</b>										
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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2021 - 2024 роки в новій редакції (зі змінами)	Рішення Кропивницької міської ради від 16.12.2021 № 1062 (зі змінами)	5,009,168	0	5,009,168	27,500,000	0	27,500,000	0	0	0
2	Програма розвитку міського пасажирського транспорту у Кропивницькій міській територіальній громаді на 2025 - 2027 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 28.11.2024 №2327	0	0	0	0	0	0	26,000,000	0	26,000,000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>5,009,168</b>	<b>0</b>	<b>5,009,168</b>	<b>27,500,000</b>	<b>0</b>	<b>27,500,000</b>	<b>26,000,000</b>	<b>0</b>	<b>26,000,000</b>

#### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2021 - 2024 роки в новій редакції (зі змінами)	Рішення Кропивницької міської ради від 16.12.2021 № 1062 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
2	Програма розвитку міського пасажирського транспорту у Кропивницькій міській територіальній громаді на 2025 - 2027 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 28.11.2024 №2327	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 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У 2023 році передбачено та використано бюджетні кошти загального фонду в сумі 5 009,2 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.

Кошторисні призначення які передбачені на 2024 рік по загальному фонду складають 27 500,0 тис. грн, відповідно до плану використання бюджетних коштів кошти спрямовуються на оплату праці ( 22 000,0 тис. грн), нарахування на оплату праці (5 500,0 тис. грн). За рахунок передбачених коштів забезпечується стабільна робота комунального підприємства, здійснюється перевезення пасажирів міським електротранспортом.

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

##### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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)	5,009,168	5,009,168	0	0	0	0	0	5,009,168
<b>УСЬОГО</b>		<b>5,009,168</b>	<b>5,009,168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,009,168</b>

##### 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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)	27,500,000	0	0	0	27,500,000	26,000,000	0	0	0	26,000,000
<b>УСЬОГО</b>		<b>27,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,500,000</b>	<b>26,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26,000,000</b>

##### 3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	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)	5,009,168	5,009,168	0	0	0		
<b>УСЬОГО</b>		<b>5,009,168</b>	<b>5,009,168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

##### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Передбачення коштів з міського бюджету на 2025 рік забезпечить стабільну роботу комунального підприємства "Електротранс" Кропивницької міської ради, по наданню послуг з перевезення пасажирів електротранспортом.

##### 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

(підпис)

ЖИТНИК В. П.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

НЕЧАЙ О. В.