

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)**

<b>1. Управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(1)(9)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>26449743</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(1)(9)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>26449743</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>3. (1)(9)(1)(3)(0)(3)(3)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(3)(0)(3)(3)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(1)(0)(7)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1152800000</b> (код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	49,942,143	36,454,710	37,257,126	34,825,394	Доведених розрахункових показників видатків на 2023 рік по КПКВК 19113033 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» в сумі 37257,2 тис. грн. вистачає тільки на 52,6 % від потреби на 2023 рік. У разі не передбачення додаткових коштів на 2023 рік управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради не буде мати змоги провести розрахунки з комунальним підприємством "Електротранс" за пільговий проїзд окремим категоріям громадян у транспорті загального користування, що зможе викликати соціальну напругу у місті.

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>затрат</b>				
1	Передбачений обсяг видатків на пільговий проїзд окремим категоріям громадян до садово-городніх товариств.	грн.	розрахункові показники	1257120	0
2	Передбачений обсяг видатків на компенсацію за пільгове перевезення автомобільним транспортом загального користування	грн.	розрахункові показники	36000006	70825400
	<b>продукту</b>				

1	Кількість підприємств- отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Договір	1	1
2	Обсяг виконаних рейсів до садово-городніх товариств	кількість	Розрахункові дані	108	0
3	Загальна протяжність до садово-городніх товариств	км.	Паспорта автобусних маршрутів до садово-городніх товариств	388	0
<b>ефективності</b>					
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд	грн.	розрахункові показники	3000000	5902117
2	Середня вартість 1 км до садово – городніх товариств	грн.	розрахункові показники	30	0
<b>якості</b>					
1	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахункові показники	52.6	100
2	Питома вага відшкодованих виплат до нарахованих	відс.	розрахункові показники	100	0

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**  
Доведених розрахункових показників видатків на 2023 рік по КПКВК 19113033 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» в сумі 37257,2 тис. грн. вистачає тільки на 52,6 % від потреби на 2023 рік. У разі не передбачення додаткових коштів на 2023 рік управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради не буде мати змоги провести розрахунки з комунальним підприємством "Електротранс" за пільговий проїзд окремих категорій громадян у автотранспорті загального користування, що зможе викликати соціальну напругу у місті.

<b>УСЬОГО</b>		<b>49,942,143</b>	<b>36,454,710</b>	<b>37,257,126</b>	<b>34,825,394</b>
---------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

<b>УСЬОГО</b>					
---------------	--	--	--	--	--

Начальник управління

\_\_\_\_\_

(підпис)

Віктор ЖИТНИК

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу

\_\_\_\_\_

Олена НЕЧАЙ

\_\_\_\_\_