

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

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)		
3. (1)(9)(1)(3)(0)(3)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(0)(3)(3) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(7)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152810000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	58,899,326	59,903,960	54,908,900	62,224,308	Для забезпечення 100% потреби оплати компенсації за пільговий проїзд міським пасажирським автотранспортом та з метою недопущення кредиторської заборгованості у 2025 році, додаткова потреба в коштах становить 62 224,3 тис. грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Передбачений обсяг видатків на компенсацію за пільгове перевезення автомобільним транспортом загального користування	грн.	розрахункові показники	53253692	115478000
2	Передбачений обсяг видатків на пільговий проїзд окремих категорій громадян до садово-городніх товариств.	грн.	розрахункові показники	1655208	1655208
продукту					
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	108
3	Загальна протяжність до садово-городніх товариств	км.	Паспорта автобусних маршрутів до садово-городніх товариств	388	388
ефективності					
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд	грн.	розрахункові показники	4437808	9623167
2	Середня вартість 1 км до садово – городніх товариств	грн.	розрахункові показники	39.5	39.5
якості					
1	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахункові показники	46	100
2	Питома вага відшкодованих виплат до нарахованих	відс.	розрахункові показники	100	100

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

У разі не передбачення додаткових коштів на 2025 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.

УСЬОГО		58,899,326	59,903,960	54,908,900	62,224,308
---------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	111,923,600	18,161,608	117,261,000	12,824,208	Відповідно до граничних показників видатків на 2026 рік по КПКВК 1913033 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» буде забезпечено 86 % від потреби на відшкодування компенсаційних виплат. Для забезпечення 100% потреби оплати компенсації за пільговий проїзд міським пасажирським автотранспортом та з метою недопущення кредиторської заборгованості у 2026 році, додаткова потреба в коштах становить 18 161,6 тис. грн. Відповідно до граничних показників видатків на 2027 рік по КПКВК 1913033 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» буде забезпечено 90 % від потреби на відшкодування компенсаційних виплат. Для забезпечення 100% потреби оплати компенсації за пільговий проїзд міським пасажирським автотранспортом та з метою недопущення кредиторської заборгованості у 2027 році, додаткова потреба в коштах становить 12 824,2 тис. грн. У разі не передбачення додаткових коштів на 2026-2027 роки 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.

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Передбачений обсяг видатків на компенсацію за пільгове перевезення автомобільним транспортом загального користування	грн.	Заходи програми, розрахунки.	110268392	128430000	115605792	128430000
2	Передбачений обсяг видатків на пільговий проїзд окремих категорій громадян до садово-городніх товариств.	грн.	Заходи програми, розрахунки.	1655208	1655208	1655208	1655208
	продукту						
1	Кількість підприємств- отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Договір	1	1	1	1
2	Обсяг виконаних рейсів до садово-городніх товариств	кількість	Розрахункові дані	108	108	108	108
3	Загальна протяжність до садово-городніх товариств	км.	Паспорта автобусних маршрутів до садово-городніх товариств	388	388	388	388
	ефективності						
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд	грн.	Розрахункові показники	9189033	10702500	9633816	10702500
2	Середня вартість 1 км до садово – городніх товариств	грн.	Розрахункові показники	39.5	39.5	39.5	39.5
	якості						
1	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахункові показники	86	100	90	100
2	Питома вага відшкодованих виплат до нарахованих	відс.	Розрахункові показники	100	100	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі не передбачення додаткових коштів на 2026-2027 роки 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.

УСЬОГО		111,923,600	18,161,608	117,261,000	12,824,208
---------------	--	--------------------	-------------------	--------------------	-------------------

Керівник установи

(підпис)

ЖИТНИК В. П.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

НЕЧАЙ О. В.
