

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)(6) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(0)(3)(6) (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 електротранспортом 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:

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)	89,283,300	95,203,332	90,000,000	44,827,200	Для забезпечення 100% потреби оплати компенсації за пільговий проїзд міським пасажирським електротранспортом та з метою недопущення кредиторської заборгованості у 2025 році, додаткова потреба в коштах становить 44 827,2 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 електротранспортом	грн.	Заходи програми, розрахунки	90000000	134827200
	продукту				
1	Кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	од.	Договір	1	1
	ефективності				
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.	розрахункові показники, місячні акти	7500000	11235600
	якості				
1	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахункові показники	67	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 окремим категоріям громадян у електротранспорті загального користування, що зможе викликати соціальну напругу у місті.

УСЬОГО	89,283,300	95,203,332	90,000,000	44,827,200
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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)	106,800,000	28,027,200	118,900,000	15,927,200	Відповідно до граничних показників видатків на 2026 рік по КПКВК 1913036 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян» буде забезпечено 79 % від потреби на відшкодування компенсаційних виплат. Для забезпечення 100% потреби оплати компенсації за пільговий проїзд міським електротранспортом та з метою недопущення кредиторської заборгованості у 2026 році, додаткова потреба в коштах становить 28 027,2 тис. грн. Відповідно до граничних показників видатків на 2027 рік по КПКВК 1913036 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян» буде забезпечено 88 % від потреби на відшкодування компенсаційних виплат. Для забезпечення 100% потреби оплати компенсації за пільговий проїзд міським пасажирським електротранспортом та з метою недопущення кредиторської заборгованості у 2027 році, додаткова потреба в коштах становить 15 927,2 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

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 електротранспортом	грн.	Заходи програми, розрахунки	106800000	134827200	118900000	134827200
	продукту						
1	Кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Договір	1	1	1	1
	ефективності						
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.	Розрахункові показники, місячні акти	8900000	11235600	9908333	11235600
	якості						
1	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахункові показники	79	100	88	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 електротранспорті загального користування, що зможе викликати соціальну напругу у місті.

УСЬОГО	106,800,000	28,027,200	118,900,000	15,927,200
---------------	--------------------	-------------------	--------------------	-------------------

Керівник установи

(підпис)

ЖИТНИК В. П.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

НЕЧАЙ О. В.
