

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

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)

1152800000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Організація пасажирських перевезень міським електро- та автомобільним транспортом загального користування. Контроль за виконанням законодавства та дотримання договірних умов, підготовка та проведення конкурсів з перевезення пасажирів транспортом загального користування. Координація роботи підприємств та організацій пасажирського транспорту, зв'язку, незалежно від форм власності на підставі повноважень, визначених законодавством України. Залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності м. Кропивницького, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту та зв'язку. Реалізація завдань та функцій державного регулювання та контролю діяльності категорій громадян, які користуються правом безкоштовного проїзду в міському пасажирському транспорті.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Реалізація заходів, спрямованих на оптимізацію існуючої транспортної мережі, приведення обсягів руху пасажирського транспорту відповідно до потреб населення та соціального захисту громадян, які мають пільги						
отримані доручення, звернення, заяви, скарги, листи	од.	3 016	3 200	3 200	3 200	3 200
підготовлені рішення, розпорядження. Накази	од.	113	113	113	113	113
Ціль державної політики № 2 - Реалізація заходів, спрямованої на забезпечення сталого соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста						
передбачена кількість рейсів до садово-городніх товариств	кількість	116	113	113	113	113
загальна протяжність до садово-городніх товариств	км.	396	385	385	385	385
підприємство-одержувач компенсаційних коштів за пільговий проїзд окремих категорій громадян у автомобільному транспорті	од.	1	1	1	1	1
підприємство-одержувач компенсаційних коштів за пільговий проїзд окремих категорій громадян у залізничному транспорті	од.	0	0	0	0	0
підприємство-одержувач компенсаційних коштів за пільговий проїзд окремих категорій громадян у електротранспорті	од.	1	1	1	1	1
Ціль державної політики № 3 - Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку міського пасажирського транспорту						
кількість підприємств які забезпечують перевезення пасажирів автомобільним транспортом у звичайному режимі руху відповідним класом транспортним засобом	од.	1	1	1	1	1
кількість запланованого кілометражу з надання послуг соціального таксі	км.	21 844	36 000	36 000	36 000	36 000
підприємство яке забезпечує перевезення дітей з інвалідністю автомобільним транспортом	од.	1	1	1	1	1
кількість кілометражу яку планується здійснити для перевезення дітей з інвалідністю автомобільним транспортом	км.	13 295	27 500	27 500	27 500	27 500
придбання автобусів	од.	5	0	0	0	0

виконання договірних зобов'язань по лізингових платежах на придбання тролейбусів	грн.	36 668 931	24 480 006	24 480 012	20 399 982	0
кількість підприємств які забезпечують перевезення пасажирів електротранспортом	од.	1	1	1	1	1
виконання договірних зобов'язань по лізингових платежах на придбання автобусів	грн.	0	11 156 000	10 013 028	10 013 028	6 675 353
Ціль державної політики № 4 - Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку місцевого електронного урядування						
придбання комп'ютера з програмним забезпеченням	од.	0	1	0	0	0
придбання захищених носіїв Token	од.	0	3	0	0	0
придбання монітору	од.	0	0	2	0	0
Супровід програмного забезпечення	кількість	2	2	4	4	4

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1910000			Управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради	137 900 370	136 007 994	131 271 990	147 088 739	160 085 690	
1910160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 422 007	2 809 100	2 832 366	2 861 141	2 891 841	1
1913033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	20 394 550	40 460 134	55 844 000	65 537 840	72 895 933	2
1913036	3036	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	23 497 100	58 706 900	61 965 800	72 843 700	81 088 300	2
1917411	7411	0451	Утримання та розвиток автотранспорту	46 394 524	16 842 600	5 581 645	4 351 041	3 186 116	3
1917421	7421	0453	Утримання та розвиток наземного електротранспорту	45 192 189	17 180 360	5 015 678	1 471 517	0	3
1917530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	0	8 900	32 500	23 500	23 500	4
			УСЬОГО	137 900 370	136 007 994	131 271 990	147 088 739	160 085 690	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1910000			Управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради	52 429 657	35 659 006	44 325 525	34 913 010	6 675 353	
1917411	7411	0451	Утримання та розвиток автотранспорту	0	11 156 000	10 013 028	10 013 028	6 675 353	3

1917413	7413	0451	Інші заходи у сфері автотранспорту	15 760 726	0	2 090 000	4 500 000	0	3
1917421	7421	0453	Утримання та розвиток наземного електротранспорту	36 668 931	24 480 006	24 480 012	20 399 982	0	3
1917426	7426	0455	Інші заходи у сфері електротранспорту	0	0	7 742 485	0	0	3
1917530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	0	23 000	0	0	0	4
			УСЬОГО	52 429 657	35 659 006	44 325 525	34 913 010	6 675 353	

В.о.начальника управління

(підпис)

Пугач В.В.

(ініціали та прізвище)

В.о.начальника відділу

(підпис)

Якименко Л.М.

(ініціали та прізвище)