

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)**

<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>(1)(9)(1)(0)(1)(6)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(6)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(1)(1)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>1152800000</b> (код бюджету)		

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки**

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

Керівництво і управління у сфері транспорту та зв'язку м. Кропивницького

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері транспорту та зв'язку м.Кропивницького

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами) та від 01 жовтня 2010 року № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами), рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021 року № 67 «Про перейменування управління транспорту та зв'язку та затвердження Положення про управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради в новій редакції», розпорядження міського голови від 01 вересня 2021 року № 157 "Про складання проекту бюджету територіальної громади на 2022 рік", інші правові акти.

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

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	2 422 007	X	X	2 422 007	2 809 100	X	X	2 809 100	2 832 366	X	X	2 832 366
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 422 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 422 007</b>	<b>2 809 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 809 100</b>	<b>2 832 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 832 366</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	2 861 141	X	X	2 861 141	2 891 841	X	X	2 891 841
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 861 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 861 141</b>	<b>2 891 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 891 841</b>

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2111	Заробітна плата	1 584 125	0	0	1 584 125	1 934 399	0	0	1 934 399	1 934 399	0	0	1 934 399
2120	Нарахування на оплату праці	354 658	0	0	354 658	428 751	0	0	428 751	428 751	0	0	428 751
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 560	0	0	10 560	18 660	0	0	18 660	22 980	0	0	22 980
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	438 164	0	0	438 164	384 190	0	0	384 190	395 936	0	0	395 936
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2271	Оплата тепlopостачання	18 000	0	0	18 000	18 000	0	0	18 000	21 400	0	0	21 400
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 000	0	0	3 000	3 500	0	0	3 500	4 200	0	0	4 200
2273	Оплата електроенергії	13 500	0	0	13 500	16 600	0	0	16 600	19 700	0	0	19 700
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 422 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 422 007</b>	<b>2 809 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 809 100</b>	<b>2 832 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 832 366</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
2111	Заробітна плата	1 934 399	0	0	1 934 399	1 934 399	0	0	1 934 399
2120	Нарахування на оплату праці	428 751	0	0	428 751	428 751	0	0	428 751
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 000	0	0	23 000	23 100	0	0	23 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	421 191	0	0	421 191	447 091	0	0	447 091
2250	Видатки на відрядження	5 500	0	0	5 500	6 000	0	0	6 000
2271	Оплата тепlopостачання	22 800	0	0	22 800	25 000	0	0	25 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4 500	0	0	4 500	5 000	0	0	5 000
2273	Оплата електроенергії	21 000	0	0	21 000	22 500	0	0	22 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 861 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 861 141</b>	<b>2 891 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 891 841</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------



1	к-сть отриманих доручень, звернень, заяв, скарг, листів	од.	Журнали обліку	3200	0	3200	3200	0	3200	
2	к-сть підготовлених рішень Міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління	од.	журнали обліку та журнали реєстрації.	113	0	113	113	0	113	
<b>ефективності</b>										
1	к-сть виконаних доручень, звернень, заяв, скарг, листів на одного працівника	од.	Розрахунок	400	0	400	400	0	400	
2	к-сть підготовлених рішень, Міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління на одного працівника	од.	Розрахунок	14	0	14	14	0	14	
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	357642,63	0	357642,63	361480,12	0	361480,12	

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>970 909</b>	<b>0</b>	<b>1 148 112</b>	<b>0</b>	<b>1 148 112</b>	<b>0</b>	<b>1 148 112</b>	<b>0</b>	<b>1 148 112</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	538 511	0	597 600	0	597 600	0	597 600	0	597 600	0
доплати	432 398	0	550 512	0	550 512	0	550 512	0	550 512	0
Премії	491 683	0	596 486	0	596 486	0	596 486	0	596 486	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>117 915</b>	<b>0</b>	<b>177 399</b>	<b>0</b>	<b>177 399</b>	<b>0</b>	<b>177 399</b>	<b>0</b>	<b>177 399</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	117 915	0	177 399	0	177 399	0	177 399	0	177 399	0
інші виплати	3 618	0	12 402	0	12 402	0	12 402	0	12 402	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 584 125</b>	<b>0</b>	<b>1 934 399</b>	<b>0</b>	<b>1 934 399</b>	<b>0</b>	<b>1 934 399</b>	<b>0</b>	<b>1 934 399</b>	<b>0</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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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	010 - Керівники	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0	3	0
2	030 - Спеціалісти	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	5	0	5	0
<b>3</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
4	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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>										
					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

## 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

У 2020 році кошторисні призначення використанні в повному обсязі та відповідають обсягам видатків загального фонду міського бюджету за 2020 рік. У 2021 році кошти на оплату праці працівникам управління забезпечено у повному обсязі. Видатки на оплату праці здійснювались відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами). Кошторисні призначення на оплату комунальних послуг у 2021р. відповідають потребі. Забезпечення у повному обсязі потреби управління забезпечило виконання наданих повноважень з питань забезпечення реалізації державної політики, спрямованої на розвиток транспорту та зв'язку. Обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2021 рік у сумі 2809100 грн. вистачає на потреби управління. Заробітна плата розрахована відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанови КМУ від 9 березня 2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами), та згідно штатного розпису на 8 штатних одиниць. Розрахунки за електричну, теплову енергію, водопостачання та водовідведення, утримання приміщень проведені з застосуванням коефіцієнтів вказаних в листі фінансового управління, виходячи з діючих тарифів та прогнозованих обсягів споживання.

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
2111	Заробітна плата	1 584 873	1 584 125	0	0	0	0	0	1 584 125
2120	Нарахування на оплату праці	354 658	354 658	0	0	0	0	0	354 658
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 560	10 560	0	0	0	0	0	10 560
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	438 164	438 164	0	0	0	0	0	438 164
2271	Оплата тепlopостачання	18 000	18 000	0	0	0	0	0	18 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 000	3 000	0	0	0	0	0	3 000
2273	Оплата електроенергії	13 500	13 500	0	0	0	0	0	13 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 422 755</b>	<b>2 422 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 422 007</b>

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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
2111	Заробітна плата	1 934 399	0	0	0	1 934 399		0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	428 751	0	0	0	428 751		0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 660	0	0	0	18 660		0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	384 190	0	0	0	384 190		0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	5 000	0	0	0	5 000		0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	18 000	0	0	0	18 000		0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 500	0	0	0	3 500		0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	16 600	0	0	0	16 600		0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 809 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 809 100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 584 873	1 584 125	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	354 658	354 658	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 560	10 560	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	438 164	438 164	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	18 000	18 000	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 000	3 000	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	13 500	13 500	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 422 755</b>	<b>2 422 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Доведених розрахункових показників видатків на 2022 рік по КПКВК 1910160 «Керівництво і управління у сфері розвитку транспорту та зв'язку» в сумі 2832,4 тис. грн. вистачає тільки на 86 % від потреби на 2022 рік. У разі не передбачення додаткових коштів на 2022 рік управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради не буде мати змоги виплачувати заробітну плату в повному обсязі. В результаті це може призвести до виникнення кредиторської заборгованості, що негативно відобразиться на діяльності управління.

### 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

В.о.начальника управління

(підпис)

Пугач В.В.

(ініціали та прізвище)

В.о.начальника відділу

Якименко Л.М.