



	Надходження із загального фонду бюджету	4 351 041	X	X	4 351 041	3 186 116	X	X	3 186 116
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	10 013 028	10 013 028	10 013 028	X	6 675 353	6 675 353	6 675 353
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	10 013 028	10 013 028	10 013 028	X	6 675 353	6 675 353	6 675 353
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 351 041</b>	<b>10 013 028</b>	<b>10 013 028</b>	<b>14 364 069</b>	<b>3 186 116</b>	<b>6 675 353</b>	<b>6 675 353</b>	<b>9 861 469</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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	46 394 524	0	0	46 394 524	16 842 600	0	0	16 842 600	5 581 645	0	0	5 581 645
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	11 156 000	11 156 000	11 156 000	0	10 013 028	10 013 028	10 013 028
	<b>УСЬОГО</b>	<b>46 394 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 394 524</b>	<b>16 842 600</b>	<b>11 156 000</b>	<b>11 156 000</b>	<b>27 998 600</b>	<b>5 581 645</b>	<b>10 013 028</b>	<b>10 013 028</b>	<b>15 594 674</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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 351 041	0	0	4 351 041	3 186 116	0	0	3 186 116
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	10 013 028	10 013 028	10 013 028	0	6 675 353	6 675 353	6 675 353
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 351 041</b>	<b>10 013 028</b>	<b>10 013 028</b>	<b>14 364 069</b>	<b>3 186 116</b>	<b>6 675 353</b>	<b>6 675 353</b>	<b>9 861 469</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)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення стабільної роботи комунального підприємства, своєчасної виплати заробітної плати працівникам та інших видатків, що забезпечують належну та безперебійну роботу з перевезення пасажирів автомобільним транспортом у звичайному режимі руху	44 738 324	0	0	44 738 324	11 802 595	0	0	11 802 595	0	0	0	0
2	Забезпечити належну та безперебійну роботу по наданню транспортних послуг "соціального таксі"	1 156 840	0	0	1 156 840	1 124 460	0	0	1 124 460	1 205 440	0	0	1 205 440
3	Забезпечити належну та безперебійну роботу по перевезенню дітей з інвалідністю автомобільним транспортом	499 361	0	0	499 361	1 058 970	0	0	1 058 970	1 075 800	0	0	1 075 800
4	Забезпечення виплати лізингових платежів, викуп переданого у користування майна (автобуси).	0	0	0	0	0	11 156 000	11 156 000	11 156 000	0	10 013 028	10 013 028	10 013 028
5	Забезпечення виплати лізингових платежів, сплата відсотків	0	0	0	0	2 856 575	0	0	2 856 575	3 300 405	0	0	3 300 405
<b>УСЬОГО</b>		<b>46 394 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 394 525</b>	<b>16 842 600</b>	<b>11 156 000</b>	<b>11 156 000</b>	<b>27 998 600</b>	<b>5 581 645</b>	<b>10 013 028</b>	<b>10 013 028</b>	<b>15 594 674</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення стабільної роботи комунального підприємства, своєчасної виплати заробітної плати працівникам та інших видатків, що забезпечують належну та безперебійну роботу з перевезення пасажирів автомобільним транспортом у звичайному режимі руху	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечити належну та безперебійну роботу по наданню транспортних послуг "соціального таксі"	1 325 820	0	0	1 325 820	1 458 400	0	0	1 458 400
3	Забезпечити належну та безперебійну роботу по перевезенню дітей з інвалідністю автомобільним транспортом	1 183 380	0	0	1 183 380	1 301 500	0	0	1 301 500
4	Забезпечення виплати лізингових платежів, викуп переданого у користування майна (автобуси).	0	10 013 028	10 013 028	10 013 028,48	0	6 675 352,59	6 675 353	6 675 352,59
5	Забезпечення виплати лізингових платежів, сплата відсотків	1 841 841	0	0	1 841 840,93	426 216	0	0	426 216,01
<b>УСЬОГО</b>		<b>4 351 041</b>	<b>10 013 028</b>	<b>10 013 028</b>	<b>14 364 069,41</b>	<b>3 186 116</b>	<b>6 675 352,59</b>	<b>6 675 353</b>	<b>9 861 468,6</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків, необхідний для здійснення лізингових платежів, сплата відсотків	грн.	План використання бюджетних коштів	0	0	0	2 856 575	0	2 856 575	3 300 405,41	0	3 300 405,41

	Обсяг видатків, необхідний для здійснення лізингових платежів, що будуть спрямовані на викуп переданого у користування майна (автобусів)	грн.	План використання бюджетних коштів	0	0	0	0	11156000	11156000	0	10013028,48	10013028,48
1	Обсяг видатків, необхідних для утримання та розвитку комунального підприємства.	грн.	План використання бюджетних коштів	44738324	0	44738324	11802595	0	11802595	0	0	0
	Обсяг видатків, необхідних для надання транспортних послуг "соціального таксі"	грн.	План використання бюджетних коштів	1156840	0	1156840	1124460	0	1124460	1205440	0	1205440
	Обсяг видатків, необхідних для забезпечення роботи спеціалізованого автотранспорту	грн.	План використання бюджетних коштів	499361	0	499361	1058970	0	1058970	1075800	0	1075800
	<b>продукту</b>											
	Виконання договірних зобов'язань по лізингових платежах, виплата відсотків	грн.	Договір фінансового лізингу	0	0	0	2856575	0	2856575	3300405,41	0	3300405,41
	Виконання договірних зобов'язань по лізингових платежах, викуп майна (автобусів)	грн.	Договір фінансового лізингу	0	0	0	0	11156000	11156000	0	10013028,48	10013028,48
2	Кількість підприємств, які забезпечують перевезення пасажирів автомобільним транспортом у звичайному режимі руху відповідним класом транспортним засобом	од.	Договір	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Кількість запланованого кілометражу з надання послуг соціального таксі	км.	Договір	21844	0	21844	36000	0	36000	36000	0	36000
	Кількість кілометражу, який планується здійснити для перевезення дітей з інвалідністю спеціалізованим автомобільним транспортом	км.	Договір	13295	0	13295	27500	0	27500	27500	0	27500
	Кількість підприємств, які забезпечують перевезення дітей з інвалідністю автомобільним транспортом	од.	Договір	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	<b>ефективності</b>											
	Середньомісячна сума витрат на лізингові платежі, сплата відсотків	грн.	розрахункові показники	0	0	0	238047,92	0	238047,92	275033,78	0	275033,78
	Середньомісячна сума витрат на лізингові платежі, викуп майна (автобусів)	грн.	розрахункові показники	0	0	0	0	929666,67	929666,67	0	834419,04	834419,04
3	Середньомісячна сума витрат на забезпечення перевезень пасажирів.	грн.	розрахункові показники	3728193,67	0	3728193,67	983549,58	0	983549,58	0	0	0
	Середня вартість 1 км для забезпечення роботи соціального таксі	грн.	розрахункові показники	52,96	0	52,96	31,25	0	31,25	33,48	0	33,48
	Середня вартість 1 км для забезпечення роботи автопослуг	грн.	розрахункові показники	37,56	0	37,56	38,51	0	38,51	39,12	0	39,12
	<b>якості</b>											
	Забезпечення виконання умов по лізингових договорах, сплата відсотків	відс.	розрахункові дані	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	Забезпечення виконання умов по лізингових договорах, викуп майна (автобусів)	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	100	100	0	100	100
4	Відсоток забезпеченості на утримання комунального підприємства	відс.	розрахункові дані	80	0	80	20	0	20	0	0	0

	Відсоток забезпеченості перевезення соціальним таксі	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	Відсоток забезпеченості перевезення спеціалізованим автотранспортом	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100

**2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
	Обсяг видатків, необхідний для здійснення лізингових платежів, сплата відсотків	грн.	План використання бюджетних коштів	1841840,93	0	1841840,93	426216,01	0	426216,01
	Обсяг видатків, необхідний для здійснення лізингових платежів, що будуть спрямовані на викуп переданого у користування майна (автобусів)	грн.	План використання бюджетних коштів	0	10013028,48	10013028,48	0	6675352,59	6675352,59
1	Обсяг видатків, необхідних для утримання та розвитку комунального підприємства.	грн.	План використання бюджетних коштів	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків, необхідних для надання транспортних послуг "соціального таксі"	грн.	План використання бюджетних коштів	1325820	0	1325820	1458400	0	1458400
	Обсяг видатків, необхідних для забезпечення роботи спеціалізованого автотранспорту	грн.	План використання бюджетних коштів	1183380	0	1183380	1301500	0	1301500
	<b>продукту</b>								
	Виконання договірних зобов'язань по лізингових платежах, виплата відсотків	грн.	Договір фінансового лізингу	1841840,93	0	1841840,93	426216,01	0	426216,01
	Виконання договірних зобов'язань по лізингових платежах, викуп майна (автобусів)	грн.	Договір фінансового лізингу	0	10013028,48	10013028,48	0	6675352,59	6675352,59
2	Кількість підприємств, які забезпечують перевезення пасажирів автомобільним транспортом у звичайному режимі руху відповідним класом транспортним засобом	од.	Договір	1	0	1	1	0	1
	Кількість запланованого кілометражу з надання послуг соціального таксі	км.	Договір	36000	0	36000	36000	0	36000
	Кількість кілометражу, який планується здійснити для перевезення дітей з інвалідністю спеціалізованим автомобільним транспортом	км.	Договір	27500	0	27500	27500	0	27500
	Кількість підприємств, які забезпечують перевезення дітей з інвалідністю автомобільним транспортом	од.	Договір	1	0	1	1	0	1
	<b>ефективності</b>								
	Середньомісячна сума витрат на лізингові платежі, сплата відсотків	грн.	розрахункові показники	153486,74	0	153486,74	53277	0	53277
	Середньомісячна сума витрат на лізингові платежі, викуп майна (автобусів)	грн.	розрахункові показники	0	834419,04	834419,04	0	834419,07	834419,07

3	Середньомісячна сума витрат на забезпечення перевезень пасажирів.	грн.	розрахункові показники	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість 1 км для забезпечення роботи соціального таксі	грн.	розрахункові показники	30,69	0	30,69	33,76	0	33,76
	Середня вартість 1 км для забезпечення роботи автопослуг	грн.	розрахункові показники	35,86	0	35,86	39,44	0	39,44
	<b>якості</b>								
	Забезпечення виконання умов по лізингових договорах, сплата відсотків	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
	Забезпечення виконання умов по лізингових договорах, викуп майна (автобусів)	відс.	розрахункові дані	0	100	100	0	100	100
4	Відсоток забезпеченості на утримання комунального підприємства	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Відсоток забезпеченості перевезення соціальним таксі	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
	Відсоток забезпеченості перевезення спеціалізованим автотранспортом	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100

#### 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>УСЬОГО</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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	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
1	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2021 - 2023 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021 № 102	46 394 524	0	46 394 524	16 842 600	11 156 000	27 998 600	5 581 645	10 013 028	15 594 674
	<b>УСЬОГО</b>		<b>46 394 524</b>	<b>0</b>	<b>46 394 524</b>	<b>16 842 600</b>	<b>11 156 000</b>	<b>27 998 600</b>	<b>5 581 645</b>	<b>10 013 028</b>	<b>15 594 674</b>

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

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
--	-------------------------------------	--------------------	--------------------



/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 842 600	0	0	0	16 842 600	5 581 645	0	0	0	5 581 645
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 156 000	0	0	0	11 156 000	10 013 028	0	0	0	10 013 028
	<b>УСЬОГО</b>	<b>27 998 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 998 600</b>	<b>15 594 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 594 674</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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	46 394 525	46 394 524	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>46 394 525</b>	<b>46 394 524</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.

Передбачення коштів з міського бюджету на 2022 рік забезпечить стабільну роботу комунального підприємства "Електротранс" Кропивницької міської ради" по наданню послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом. Відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" підприємство забезпечить перевезення дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю спеціалізованим автотранспортом і дасть змогу відвідувати соціально важливі заклади міста та культурно-масові міські заходи.

### 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.

Передбачення коштів з міського бюджету на 2022 рік надасть змогу сплатити лізингові платежі за придбані автобуси відповідно до договору фінансового лізингу №132/2021/КОД-МСБ-Ф-Л від 04 лютого 2021 року.

В.о.начальника управління

(підпис)

Пугач В.В.

(ініціали та прізвище)

В.о.начальника відділу

Якименко Л.М.