

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

1. Управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(9)	26449743		
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. Управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(1)(9)(1)	26449743		
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3. (1)(9)(1)(7)(4)(1)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(4)(1)(3) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(5)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері автотранспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152800000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Розвиток транспортної інфраструктури.

2) завдання бюджетної програми;

Видатки на будівництво та введення в експлуатацію укомплектованого паливозаправного пункту для заправки автобусів;

Придбання автоматичної портальної мийки для авто- та електротранспорту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закону України «Про автомобільний транспорт», Накази Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» та від 27 липня 2011 року № 945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), Рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021 № 102 «Про затвердження Програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2021–2023 роки»Прозпорядження міського голови від 01 вересня 2021 року № 157 "Про складання проекту бюджету територіальної громади на 2022 рік", Інші нормативно – правові акти

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	15 760 726	15 760 726	15 760 726	X	0	0	0	X	2 090 000	2 090 000	2 090 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	15 760 726	15 760 726	15 760 726	X	0	0	0	X	2 090 000	2 090 000	2 090 000
	УСЬОГО	0	15 760 726	15 760 726	15 760 726	0	0	0	0	0	2 090 000	2 090 000	2 090 000

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

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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	4 500 000	4 500 000	4 500 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	4 500 000	4 500 000	4 500 000	X	0	0	0

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	УСЬОГО штатних одиниць														
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 2018 - 2020 роки (у новій редакції) (зі змінами)	Рішення Мської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 №2295 (зі змінами)	0	15 760 726	15 760 726	0	0	0	0	0	0
2	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому	Рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021 № 102	0	0	0	0	0	0	0	2 090 000	2 090 000
	УСЬОГО		0	15 760 726	15 760 726	0	0	0	0	2 090 000	2 090 000

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
1	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2018 - 2020 роки (у новій редакції) (зі змінами)	Рішення Мської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 №2295 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
2	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому	Рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021 № 102	0	4 500 000	4 500 000	0	0	0
	УСЬОГО		0	4 500 000	4 500 000	0	0	0

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

Будівництво та введення в експлуатацію АЗС, у т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза	2022	2090000	0	0	0	0	2090000	100	0	0	0	0
Придбання автобусів середньої пасажиромісткості	2018	15760726	15760726	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання автоматичної порталльної мийки типу ТВ-42	2023	4500000	0	0	0	0	0	0	4500000	100	0	0
УСЬОГО			15760726		0		2090000		4500000		0	

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

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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 760 727	15 760 726	0	0	0	0	0	15 760 726
	УСЬОГО	15 760 727	15 760 726	0	0	0	0	0	15 760 726

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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	2 090 000	0	0	0	2 090 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	2 090 000	0	0	0	2 090 000

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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 760 727	15 760 726	0	0	0		
	УСЬОГО	15 760 727	15 760 726	0	0	0		

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

Програмою розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку на 2021-2024 роки заплановано будівництво та введення в експлуатацію АЗС, у т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи. На даний час 35 автобусів великої та середньої пасажиромісткості, які обслуговують 10 автобусних маршрутів, здійснюють заправку дизельним паливом на АЗС. Будівництво та введення в експлуатацію паливо заправного пункту дозволило б уникнути суттєвих нульових пробігів на АЗС, та як наслідок – зменшити витрати на утримання автотранспорту.

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.

Програмою розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку на 2021-2024 роки заплановано на 2022 рік будівництво та введення в експлуатацію АЗС, у т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи, на 2023 рік придбання автоматичної порталної мийки типу ТВ-42. На даний час 35 автобусів великої та середньої пасажиромісткості, які обслуговують 10 автобусних маршрутів, здійснюють заправку дизельним паливом на АЗС. Будівництво та введення в експлуатацію паливо заправного пункту дозволило б уникнути суттєвих нульових пробігів на АЗС, та як наслідок – зменшити витрати на утримання автотранспорту. Придбання автоматичної порталної мийки типу ТВ-42 дасть можливість забезпечувати щоденне ефективне обслуговування рухомого складу підприємства на належному рівні.

В.о.начальника управління

(підпис)

Пугач В.В.

(ініціали та прізвище)

В.о.начальника відділу

Якименко Л.М.