

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) (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)(7)(4)(2)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(4)(2)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(5)(3) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та розвиток наземного електротранспорту (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;

Забезпечення стабільної роботи комунального підприємства "Електротранс" Кропивницької міської ради по наданню послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення стабільної роботи комунального підприємства, своєчасної виплати заробітної плати працівникам та інших видатків, що забезпечують належну та безперебійну роботу з перевезення пасажирів міським електротранспортом.; □
Утримання та розвиток комунального електротранспорту та забезпечення виконання умов по лізингових договорах.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про міський електричний транспорт", Накази Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», від 27 липня 2011 року № 945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами) та 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» □ розпорядження 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:

(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	45 192 189	X	X	45 192 189	17 180 360	X	X	17 180 360	5 015 678	X	X	5 015 678
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	36 668 931	36 668 931	36 668 931	X	24 480 006	24 480 006	24 480 006	X	24 480 012	24 480 012	24 480 012
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	36 668 931	36 668 931	36 668 931	X	24 480 006	24 480 006	24 480 006	X	24 480 012	24 480 012	24 480 012
	УСЬОГО	45 192 189	36 668 931	36 668 931	81 861 120	17 180 360	24 480 006	24 480 006	41 660 366	5 015 678	24 480 012	24 480 012	29 495 690

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	1 471 517	X	X	1 471 517	0	X	X	0

	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	20 399 982	20 399 982	20 399 982	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	20 399 982	20 399 982	20 399 982	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 471 517	20 399 982	20 399 982	21 871 499	0	0	0	0

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)	45 192 189		0	45 192 189	17 180 360			17 180 360	5 015 678		0	5 015 678
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	36 668 931	36 668 931	36 668 931	0	24 480 006	24 480 006	24 480 006	0	24 480 012	24 480 012	24 480 012
	УСЬОГО	45 192 189	36 668 931	36 668 931	81 861 120	17 180 360	24 480 006	24 480 006	41 660 366	5 015 678	24 480 012	24 480 012	29 495 690

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
	УСЬОГО				0				0				0

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)	1 471 517		0	1 471 517	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	20 399 982	20 399 982	20 399 982	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 471 517	20 399 982	20 399 982	21 871 499	0	0	0	0

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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

2	Кількість підприємств, які забезпечують перевезення пасажирів міським електротранспортом у звичайному режимі руху відповідним класом транспортним засобом	од.	Договір	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Виконання договірних зобов'язань по лізингових платежах, викуп майна	грн.	Договір	0	36668931	36668931	0	24480006	24480006	0	24480012	24480012
	Виконання договірних зобов'язань по лізингових платежах, виплата відсотків	грн.	Договір	0	0	0	9282415	0	9282415	5015678,39	0	5015678,39
	ефективності											
3	Середня сума витрат на забезпечення перевезень пасажирів	грн.	розрахункові дані	3766015,75	0	3766015,75	658162,08	0	658162,08	0	0	0
	Середньомісячна сума витрат на лізингові платежі, викуп майна	грн.	розрахункові дані	0	3055744,25	3055744,25	0	2040000,5	2040000,5	0	2040001	2040001
	Середньомісячна сума витрат на лізингові платежі, сплата відсотків	грн.	розрахункові дані	0	0	0	773534,58	0	773534,58	417873,2	0	417873,2
	якості											
4	Відсоток забезпеченості на утримання комунального підприємства.	відс.	Розрахункові показники	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Забезпечення виконання умов по лізингових договорах, викуп майна	відс.	Розрахункові показники	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	Забезпечення виконання умов по лізингових договорах, сплата відсотків	відс.	Розрахункові показники	0	0	0	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
	затрат								
1	Обсяг видатків для утримання та розвитку комунального підприємства.	грн.	План використання бюджетних коштів	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків, необхідних для здійснення лізингових платежів, викуп переданого у користування майна (тролейбуси)	грн.	План використання бюджетних коштів	0	20399982	20399982	0	0	0
	Обсяг видатків, необхідний для здійснення лізингових платежів, сплата відсотків	грн.	План використання бюджетних коштів	1471517,11	0	1471517,11	0	0	0
	продукту								
2	Кількість підприємств, які забезпечують перевезення пасажирів міським електротранспортом у звичайному режимі руху відповідним класом транспортним засобом	од.	Договір	1	0	1	1	0	1
	Виконання договірних зобов'язань по лізингових платежах, викуп майна	грн.	Договір	0	20399982	20399982	0	0	0
	Виконання договірних зобов'язань по лізингових платежах, виплата відсотків	грн.	Договір	1471517,11	0	1471517,11	0	0	0
	ефективності								
3	Середня сума витрат на забезпечення перевезень пасажирів	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

	Середньомісячна сума витрат на лізингові платежі, викуп майна	грн.	розрахункові дані	0	2040001	2040001	0	0	0
	Середньомісячна сума витрат на лізингові платежі, сплата відсотків	грн.	розрахункові дані	147151,71	0	147151,71	0	0	0
	якості								
4	Відсоток забезпеченості на утримання комунального підприємства.	відс.	Розрахункові показники	0	0	0	0	0	0
	Забезпечення виконання умов по лізингових договорах, викуп майна	відс.	Розрахункові показники	0	100	100	0	0	0
	Забезпечення виконання умов по лізингових договорах, сплата відсотків	відс.	Розрахункові показники	100	0	100	0	0	0

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
УСЬОГО										
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 2021-2023 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021 № 102	45 192 189	36 668 931	81 861 120	17 180 360	24 480 006	41 660 366	5 015 678	24 480 012	29 495 690
	УСЬОГО		45 192 189	36 668 931	81 861 120	17 180 360	24 480 006	41 660 366	5 015 678	24 480 012	29 495 690

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 2021-2023 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021 № 102	1 471 517	20 399 982	21 871 499	0	0	0
	УСЬОГО		1 471 517	20 399 982	21 871 499	0	0	0

/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	ь на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	ь 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)	17 180 360	0	0	0	17 180 360	5 015 678	0	0	0	5 015 678
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	24 480 006	0	0	0	24 480 006	24 480 012	0	0	0	24 480 012
	УСЬОГО	41 660 366	0	0	0	41 660 366	29 495 690	0	0	0	29 495 690

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)	45 192 189	45 192 189	0	0	0		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	36 668 931	36 668 931	0	0	0		
	УСЬОГО	81 861 120	81 861 120	0	0	0		

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" Міської ради міста Кропивницького" по наданню послуг з перевезення пасажирів електротранспортом.

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 забезпечить виконання договірних зобов'язань по лізингових платежах на придбання тролейбусів комунальним підприємством "Електротранс" Міської ради міста Кропивницького".

В.о.начальника управління

(підпис)

Пугач В.В.

(ініціали та прізвище)

В.о.начальника відділу

Якименко Л.М.
