

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

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. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(0)(3)(3) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(7)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		1152800000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	20 394 550	40 460 134	55 844 000	22 012 832	Передбачення та виплата компенсації підприємствам автомобільного транспорту є важливим заходом, оскільки головною метою цього заходу є забезпечення населення міста гарантованими державою пільгами щодо безкоштовного проїзду у міському пасажирському транспорті.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Передбачений обсяг видатків на компенсацію за пільгове перевезення автомобільним транспортом загального користування	грн.	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому	54950800	76963632
1	Передбачений обсяг видатків на пільговий проїзд окремих категорій громадян до садово-городніх товариств.	грн.	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому	893200	0
продукту					
2	Кількість підприємств- отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Договір	1	8
2	Обсяг виконаних рейсів до садово-городніх товариств	кількість	розрахункові показники	116	0

2	Загальна протяжність до садово-городніх товариств	км.	Паспорта автобусних маршрутів до садово-городніх товариств	385	0
ефективності					
3	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд	грн.	розрахункові показники	4579233	6413636
3	Середня вартість 1 км до садово – городніх товариств	грн.	розрахункові показники	20	0
якості					
4	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахункові показники	71	100
4	Питома вага відшкодованих виплат до нарахованих	відс.	розрахункові показники	100	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Враховуючі офіційні данні Департаменту соціального захисту та Пенсійного фонду на обліку м. Кропивницького перебуває понад 74 тисяч осіб які мають пільги на пільговий проїзд. Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на безкоштовний проїзд у транспорті загального користування дасть змогу покращити матеріальний стан пільговиків шляхом звільнення від сплати за проїзд. З метою недопущення виникнення соціальної напруги у місті та для забезпечення у подальшому пільгової категорії громадян користуватися гарантованими державою пільгами щодо безкоштовного проїзду у транспорті загального користування і отримання підприємствами-перевізниками відповідної компенсації за надані послуги, передбачення компенсаційних коштів на відшкодування перевізникам за пільгові перевезення громадян на 2022-2024 роки вкрай необхідна.

УСЬОГО		20 394 550	40 460 134	55 844 000	22 012 832
---------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	65 537 840	24 936 599	72 895 933	27 818 512	Передбачення та виплата компенсації підприємствам автомобільного транспорту є важливим заходом, оскільки головною метою цього заходу є забезпечення населення міста гарантованими державою пільгами щодо безкоштовного проїзду у міському пасажирському транспорті.

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
	Передбачений обсяг видатків на компенсацію за пільгове перевезення автомобільним транспортом загального користування	грн.	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку	64597300	90474439	71908500	100714445
	Передбачений обсяг видатків на пільговий проїзд окремих категорій громадян до садово-городніх товариств.	грн.	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку	940540	0	987433	0
продукту							
	Кількість підприємств- отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Договір	1	8	1	8
	Обсяг виконаних рейсів до садово-городніх товариств	кількість	Розрахункові показники	116	0	116	0
	Загальна протяжність до садово-городніх товариств	км.	Паспорта автобусних маршрутів до садово-городніх товариств	385	0	385	0
ефективності							

	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд	грн.	Розрахункові показники	5383108	7539536,58	5992375	8392870,42
	Середня вартість 1 км до садово – городніх товариств	грн.	Розрахункові показники	21,06	0	22,11	0
	якості						
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахункові дані	71	100	71	100
	Питома вага відшкодованих виплат до нарахованих	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Враховуючі офіційні данні Департаменту соціального захисту та Пенсійного фонду на обліку м. Кропивницького перебуває понад 74 тисяч осіб які мають пільги на пільговий проїзд. Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на безкоштовний проїзд у транспорті загального користування дасть змогу покращити матеріальний стан пільговиків шляхом звільнення від сплати за проїзд. З метою недопущення виникнення соціальної напруги у місті та для забезпечення у подальшому пільгової категорії громадян користуватися гарантованими державою пільгами щодо безкоштовного проїзду у транспорті загального користування і отримання підприємствами-перевізниками відповідної компенсації за надані послуги, передбачення компенсаційних коштів на відшкодування перевізникам за пільгові перевезення громадян на 2022-2024 роки вкрай необхідна.

УСЬОГО		65 537 840	24 936 599	72 895 933	27 818 512
---------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

В.о.начальника управління

(підпис)

Пугач В.В.

(ініціали та прізвище)

В.о.начальника відділу

Якименко Л.М.
