

Додаток 4 до методичних  
рекомендацій щодо здійснення  
підготовки пропозицій до прогнозу  
місцевого бюджету  
(пункт 3 розділу 1)

**ПРОПОЗИЦІЯ ДО ПРОГНОЗУ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2022 – 2024 РОКИ додаткова (Форма ПП-3)**

1. **Управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради** (1)(9) (2)(6)(4)(4)(9)(7)(4)(3) (1)(1)(5)(2)(8)(0)(0)(0)(0)(0)(0)  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)
2. **Управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради** (1)(9)(1) (2)(6)(4)(4)(9)(7)(4)(3)  
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. Додаткові видатки/надання кредитів на 2022 – 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код			Найменування	2022 рік (план)		2023 рік (план)		2024 рік (план)	
Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету	Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету		обсяг коштів, в межах орієнтовного граничного показника	пропозиції щодо додаткового обсягу коштів	обсяг коштів, в межах орієнтовного граничного показника	пропозиції щодо додаткового обсягу коштів	обсяг коштів, в межах орієнтовного граничного показника	пропозиції щодо додаткового обсягу коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	<b>УСЬОГО за бюджетними програмами, у тому числі:</b>	<b>175 597 600</b>	<b>167 025 564</b>	<b>182 342 700</b>	<b>168 659 583</b>	<b>167 115 700</b>	<b>238 276 444</b>
X	X	X	<b>Зазальний фонд:</b>	<b>91 245 600</b>	<b>166 979 564</b>	<b>115 168 700</b>	<b>168 659 583</b>	<b>115 728 200</b>	<b>198 373 077</b>
2000	X	X	поточні видатки	91 245 600	166 979 564	115 168 700	168 659 583	115 728 200	198 373 077
4000	X	X	надання кредитів						
X	X	X	<b>Спеціальний фонд:</b>	<b>84 352 000</b>	<b>46 000</b>	<b>67 174 000</b>		<b>51 387 500</b>	<b>39 903 367</b>
3000	X	X	капітальні видатки	84 352	46 000	67 174 000		51 387 500	39 903 367
<b>1910160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>	<b>2 832 366</b>	<b>308 790</b>	<b>2 861 141</b>	<b>340 996</b>	<b>2 891 841</b>	<b>354 660</b>

X	X	X	Загальний фонд:	2 832 366	308 790	2 861 141	340 996	2 891 841	354 660
2000	X	X	поточні видатки	2 832 366	308 790	2 861 141	340 996	2 891 841	354 660
2100	X	X	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 363 150	308 790	2 363 150	340 996	2 363 150	354 660
2111	X	X	Заробітна плата	1 934 399	255 716	1 934 399	282 114	1 934 399	293 314
2120	X	X	Нарахування на оплату праці	428 751	53 074	428 751	58 882	428 751	61 346
2210	X	X	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 980		23 000		23 100	
2240	X	X	Оплата послуг (крім комунальних)	395 936		421 191		447 091	
2250	X	X	Видатки на відрядження	5 000		5 500		6 000	
2270	X	X	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	45 300	-	48 300	-	52 500	-
2271	X	X	Оплата теплопостачання	21 400		22 800		25 000	
2272	X	X	Оплата водопостачання та водовідведення	4 200		4 500		5 000	
2273	X	X	Оплата електроенергії	19 700		21 000		22 500	
X	X	X	Спеціальний фонд:	-	-	-	-	-	-
<b>1913033</b>	<b>3033</b>	<b>1070</b>	<b>Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян</b>	<b>39 265 518</b>	<b>52 317 682</b>	<b>53 464 248</b>	<b>38 166 292</b>	<b>54 814 244</b>	<b>36 863 189</b>
X	X	X	Загальний фонд:	39 265 518	52 317 682	53 464 248	38 166 292	54 814 244	36 863 189
2000	X	X	поточні видатки	39 265 518	52 317 682	53 464 248	38 166 292	54 814 244	36 863 189
2610	X	X	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	39 265 518	52 317 682	53 464 248	38 166 292	54 814 244	36 863 189
X	X	X	Спеціальний фонд:	-	-	-	-	-	-
<b>1913035</b>	<b>3035</b>	<b>1070</b>	<b>Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті</b>	<b>-</b>	<b>590 000</b>	<b>-</b>	<b>770 000</b>	<b>-</b>	<b>1 000 000</b>
X	X	X	Загальний фонд:	-	590 000	-	770 000	-	1 000 000
2000	X	X	поточні видатки	-	590 000	-	770 000	-	1 000 000
2610	X	X	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	590 000	-	770 000	-	1 000 000
X	X	X	Спеціальний фонд:	-	-	-	-	-	-
<b>1913036</b>	<b>3036</b>	<b>1070</b>	<b>Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян</b>	<b>38 681 108</b>	<b>76 818 892</b>	<b>52 864 705</b>	<b>62 635 295</b>	<b>54 181 472</b>	<b>61 318 528</b>
X	X	X	Загальний фонд:	38 681 108	76 818 892	52 864 705	62 635 295	54 181 472	61 318 528
2000	X	X	поточні видатки	38 681 108	76 818 892	52 864 705	62 635 295	54 181 472	61 318 528
2610	X	X	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	38 681 108	76 818 892	52 864 705	62 635 295	54 181 472	61 318 528
X	X	X	Спеціальний фонд:	-	-	-	-	-	-
<b>1917411</b>	<b>7411</b>	<b>0451</b>	<b>Утримання та розвиток автотранспорту</b>	<b>15 290 350</b>	<b>14 284 000</b>	<b>14 743 186</b>	<b>27 520 800</b>	<b>9 575 810</b>	<b>41 387 900</b>
X	X	X	Загальний фонд:	15 290 350	14 284 000	14 743 186	27 520 800	9 575 810	41 387 900
2000	X	X	поточні видатки	15 290 350	14 284 000	14 743 186	27 520 800	9 575 810	41 387 900

2610	X	X	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 418 350	14 284 000	4 871 186	27 520 800	3 817 143	41 387 900
X	X	X	Спеціальний фонд:	9 872 000	-	9 872 000	-	5 758 667	-
3000	X	X	капітальні видатки	9 872 000	-	9 872 000	-	5 758 667	-
3210	X	X	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 872 000	-	9 872 000	-	5 758 667	-
<b>1917413</b>	<b>7413</b>	<b>0451</b>	<b>Інші заходи у сфері автотранспорту</b>	<b>7 738 000</b>	<b>-</b>	<b>5 100 000</b>	<b>-</b>	<b>8 019 500</b>	<b>-</b>
X	X	X	Загальний фонд:	-	-	-	-	-	-
X	X	X	Спеціальний фонд:	7 738 000	-	5 100 000	-	8 019 500	-
3000	X	X	капітальні видатки	7 738 000	-	5 100 000	-	8 019 500	-
3210	X	X	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 738 000	-	5 100 000	-	8 019 500	-
<b>1917421</b>	<b>7421</b>	<b>0453</b>	<b>Утримання та розвиток наземного електротранспорту</b>	<b>34 215 925</b>	<b>22 660 200</b>	<b>24 307 220</b>	<b>39 226 200</b>	<b>2 560 200</b>	<b>57 448 800</b>
X	X	X	Загальний фонд:	5 015 758	22 660 200	1 083 920	39 226 200	-	57 448 800
2000	X	X	поточні видатки	5 015 758	22 660 200	1 083 920	39 226 200	-	57 448 800
2610	X	X	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 015 758	22 660 200	1 083 920	39 226 200	-	57 448 800
X	X	X	Спеціальний фонд:	29 200 167	-	23 223 300	-	2 560 200	-
3000	X	X	капітальні видатки	29 200 167	-	23 223 300	-	2 560 200	-
3210	X	X	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	29 200 167	-	23 223 300	-	2 560 200	-
<b>1917426</b>	<b>7426</b>	<b>0455</b>	<b>Інші заходи у сфері електротранспорту</b>	<b>37 541 833</b>	<b>-</b>	<b>28 978 700</b>	<b>-</b>	<b>35 049 133</b>	<b>39 903 367</b>
X	X	X	Загальний фонд:	-	-	-	-	-	-
X	X	X	Спеціальний фонд:	37 541 833	-	28 978 700	-	35 049 133	39 903 367
3000	X	X	капітальні видатки	37 541 833	-	28 978 700	-	35 049 133	39 903 367
3210	X	X	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	37 541 833	-	28 978 700	-	35 049 133	39 903 367
<b>1917530</b>	<b>7530</b>	<b>0460</b>	<b>Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики</b>	<b>32 500</b>	<b>46 000</b>	<b>23 500</b>	<b>-</b>	<b>23 500</b>	<b>-</b>
X	X	X	Загальний фонд:	32 500	-	23 500	-	23 500	-
2000	X	X	поточні видатки	32 500	-	23 500	-	23 500	-
2240	X	X	Оплата послуг (крім комунальних)	32 500	-	23 500	-	23 500	-
X	X	X	Спеціальний фонд:	-	46 000	-	-	-	-
3000	X	X	капітальні видатки	-	46 000	-	-	-	-
3110	X	X	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	46 000	-	-	-	-

Підстави та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів загального фонду

<p>КПК: 1910160 КЕКВ: 2111 - Дана потреба виникає в результаті змін в надбавці за вислугу років працівників управління (у 2022 році - Гінкота Є.О., Пугач В.В., Цирфа М.В.; у 2023 році - Стенчикова І.М., Кічка Н.В.) та планове присвоєння чергового рангу працівнику управління (у 2022 році - Пугач В.В.), відповідно до постанови КМУ від 09.03.2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами).</p>	
<p>КПК: 1910160 КЕКВ: 2120 - Дана потреба виникає в результаті змін в надбавці за вислугу років працівників управління (у 2022 році - Гінкота Є.О., Пугач В.В., Цирфа М.В.; у 2023 році - Стенчикова І.М., Кічка Н.В.) та планове присвоєння чергового рангу працівнику управління (у 2022 році - Пугач В.В.), відповідно до постанови КМУ від 09.03.2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами).</p>	
<p>КПК: 1913033 КЕКВ: 2610 - Відповідно до Положення про управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради (рішення Кропивницької міської ради 02 лютого 2021 року № 67), управління організує перевезення пасажирів на міському автомобільному та електричному транспорті загального користування, здійснює контроль за організацією та якістю транспортного обслуговування. Управління є головним розпорядником бюджетних коштів та здійснює фінансування компенсаційних виплат на підставі рішення від 23 лютого 2016 року № 83 "Про затвердження Порядку розрахунку компенсаційних виплат за рахунок коштів державного або міського бюджету підприємства електро- та автомобільного транспорту м. Кіровограда за перевезення пільгових категорій громадян, які мають право на безкоштовний проїзд", керуючись Законом України "Про автомобільний транспорт".□</p> <p>Для визначення чисельності перевезених пільгових категорій громадян, застосовується коефіцієнт співвідношення (4,3), відповідно до рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 13 липня 2021 року № 405 "Про затвердження коефіцієнта співвідношення безкоштовно перевезених пасажирів до платних" (лист КП "Електротранс" від 21.07.2021 № 970).□</p> <p>Відповідно до вимог Постанови КМУ від 11.02.2020 №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (зі змінами), кількість пасажирів в тролейбусах та автобусах обмежена кількістю місць для сидіння. У відповідності до листа Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького від 18.03.2021 № 236/07, зважаючи на рішення апеляційного адміністративного суду по справі №340/2637/20, з 19 березня 2021 року підприємством відновлено перевезення всіх пільгових категорій без обмежень у часі.</p>	
<p>КПК: 1913035 КЕКВ: 2610 - "Відповідно до Закону України «Про залізничний транспорт», а також керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 р. № 1359 «Про затвердження Порядку розрахунків обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян», надаються пільги окремим категоріям громадян на залізничному транспорті.□</p> <p>Прогнозована сума збитків ( лист ВП "Знямянська дирекція залізничних перевезень" від 16 липня 2021 №ДНЛ-3/427)</p>	
<p>КПК: 1913036 КЕКВ: 2610 - Відповідно до Положення про управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради (рішення Кропивницької міської ради 02 лютого 2021 року № 67), управління організує перевезення пасажирів на міському автомобільному та електричному транспорті загального користування, здійснює контроль за організацією та якістю транспортного обслуговування. Управління є головним розпорядником бюджетних коштів та здійснює фінансування компенсаційних виплат на підставі рішення від 23 лютого 2016 року №83 "Про затвердження Порядку розрахунку компенсаційних виплат за рахунок коштів державного або міського бюджету підприємства електро- та автомобільного транспорту м. Кіровограда за перевезення пільгових категорій громадян, які мають право на безкоштовний проїзд", керуючись Законом України "Про міський електричний транспорт".□</p> <p>Для визначення чисельності перевезених пільгових категорій громадян, застосовується коефіцієнт співвідношення (4,2), відповідно до рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 13 липня 2021 року № 405 "Про затвердження коефіцієнта співвідношення безкоштовно перевезених пасажирів до платних" (лист КП "Електротранс" від 21.07.2021 № 970).□</p> <p>Відповідно до вимог Постанови КМУ від 11.02.2020 №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (зі змінами), кількість пасажирів в тролейбусах та автобусах обмежена кількістю місць для сидіння. У відповідності до листа Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького від 18.03.2021 № 236/07, зважаючи на рішення апеляційного адміністративного суду по справі №340/2637/20, з 19 березня 2021 року підприємством відновлено перевезення всіх пільгових категорій без обмежень у часі.</p>	
<p>КПК: 1917411 КЕКВ: 2610 - Для забезпечення стабільної роботи комунального підприємства, в т.ч. безперебійного функціонування автобусного транспорту; виплату заробітної плати; придбання паливно-мастильних матеріалів та інші видатки підприємству на 2022 - 2024 роки, враховуючи зміни у порядку перевезення, що відбулися відповідно до прийнятої постанови кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" із змінами необхідно передбачити додаткові кошти (лист КП "Електротранс" від 21.07.2021 № 970).</p>	
<p>КПК: 1917421 КЕКВ: 2610 - Для забезпечення стабільної роботи комунального підприємства, в т.ч. безперебійного функціонування тролейбусного транспорту; виплату заробітної плати; оплату електроенергії для тягових підстанцій та інші видатки підприємству на 2022 - 2024 роки, враховуючи зміни у порядку перевезення, що відбулися відповідно до прийнятої постанови кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" із змінами необхідно передбачити додаткові кошти (лист КП "Електротранс" від 21.07.2021 № 970).</p>	
<p><b>Підстави та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів спеціального фонду</b></p>	
<p>КПК: 1917426 КЕКВ: 3210 - Для стабільного і якісного транспортного забезпечення мікрорайонів міста заплановано придбати у комунальну власність 7 од. тролейбусів з автономним ходом. На сьогодні це екологічно чистий, загальнодоступний транспорт, який має високу провізну здатність.Щорічовна вартість одного тролейбуса 10 707 500,0 грн.</p>	
<p>КПК: 1917530 КЕКВ: 3110 - З метою запровадження цифровізації, (Мінцифра оприлюднює Рамку цифрової компетентності для громадян) управління планує ведення електронного обліку пасажирів з метою запровадження електронного квитка у громадському транспорті, заплановано придбання двох компютерів для працівників управління.</p>	

4. Зміна показників досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, у разі передбачення додаткових коштів на 2022 – 2024 роки:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2022 рік (план)		2023 рік (план)		2024 рік (план)	
			показники в межах орієнтовного граничного показника	показники з урахуванням додаткових коштів	показники в межах орієнтовного граничного показника	показники з урахуванням додаткових коштів	показники в межах орієнтовного граничного показника	показники з урахуванням додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Реалізація заходів, спрямованої на забезпечення сталого соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста</b>		-	-	-	-	-	-
01.01	підприємство-одержувач компенсаційних коштів за □ пільговий проїзд окремих категорій громадян у □ автомобільному транспорті	од.	1	1	1	1	1	1
01.02	підприємство-одержувач компенсаційних коштів за □ пільговий проїзд окремих категорій громадян у □ залізничному транспорті	од.	-	1	-	1	-	1
01.03	підприємство-одержувач компенсаційних коштів за □ пільговий проїзд окремих категорій громадян у □ електротранспорті	од.	1	1	1	1	1	1
<b>02</b>	<b>Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку міського пасажирського транспорту</b>		-	-	-	-	-	-
02.01	кількість підприємств які забезпечують перевезення □ пасажирів автомобільним транспортом у звичайному □ режимі руху відповідним класом транспортним □ засобом	од.	-	1	-	1	-	1
02.02	кількість підприємств які забезпечують перевезення □ пасажирів електротранспортом	од.	1	1	1	1	1	1
02.03	придбання тролейбусів з автономним ходом	од.	-	-	-	-	3	4
<b>03</b>	<b>Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку місцевого електронного урядування</b>		-	-	-	-	-	-
03.01	придбання комп'ютера з програмним забезпеченням	од.	-	2	-	-	-	-

Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів

\_\_\_\_\_

(підпис)

Віктор ЖИТНИК  
\_\_\_\_\_

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ