

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. <u>Управління транспорту та телекомунікацій виконкому Криворізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(9) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26139770 (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Управління транспорту та телекомунікацій виконкому Криворізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця )	(1)(9)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26139770 (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(1)(9)(1)(7)(4)(2)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(7)(4)(2)(1)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(4)(5)(3)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та розвиток наземного електротранспорту</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457810000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належної та безперебійної роботи підприємств електротранспорту

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення оплати транспортних послуг з перевезення пасажирів підприємствами електротранспорту, в т.ч. за рахунок місцевого запозичення та гранту від ЄБРР. Обслуговування, утримання в належному стані та поточний ремонт об'єктів та рухомого складу підприємства.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), зі змінами;  
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI), зі змінами;  
Господарський кодекс України;  
Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік";  
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, зі змінами;  
Закон України від 29.06.2004 №1914-IV "Про міський електричний транспорт", зі змінами;  
Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державного казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", зі змінами;  
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 №751 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки";  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами;  
Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 №11 "Про бюджетну класифікацію", зі змінами;  
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами;  
Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 №34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації";  
Наказ Міністерства фінансів України від 24.06.2024 №309 "Про погодження обсягу та умов здійснення місцевого запозичення Криворізькою міською радою Дніпропетровської області у 2024 році";  
Рішення Криворізької міської ради від 08.12.2023 №2323 "Про бюджетну класифікацію", зі змінами;  
Рішення Криворізької міської ради від 24.12.2015 №66 "Про затвердження програми розвитку підприємств міського електротранспорту на 2016 - 2028 роки", зі змінами;  
Проект рішення міської ради від 28.02.2017 №1402 "Про затвердження Програми інформатизації та цифрової трансформації на 2017-2027 роки", зі змінами;  
Рішення Криворізької міської ради від 26.06.2024 №2839 "Про здійснення місцевого запозичення у 2024 році";  
Рішення виконкому міської ради від 23.08.2024 №977 "Про затвердження Плану заходів із забезпечення складання проекту бюджету Криворізької міської територіальної громади на 2025 рік";  
Рішення Криворізької міської ради від 23.10.2024 №3135 "Про залучення гранту";  
Наказ департаменту фінансів виконкому Криворізької міської ради від 19.09.2024 №17 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки";  
Лист департаменту фінансів виконкому Криворізької міської ради від 29.10.2024 № 7/08/807 "Про доведення граничного обсягу видатків міського бюджету на 2025 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)													
Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	881 359 253	X	X	881 359 253	905 527 392	X	X	905 527 392	794 876 900	X	X	794 876 900
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	226 447 160	0	226 447 160

42020500	Гранти, що надійшли до місцевих бюджетів	X	0	0	0	X	0	0	0	X	226 447 160	0	226 447 160
	УСЬОГО	881 359 253	0	0	881 359 253	905 527 392	0	0	905 527 392	794 876 900	226 447 160	0	1 021 324 060

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	1 113 978 081	X	X	1 113 978 081	1 147 662 832	X	X	1 147 662 832
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
42020500	Гранти, що надійшли до місцевих бюджетів	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 113 978 081	0	0	1 113 978 081	1 147 662 832	0	0	1 147 662 832

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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)	881 359 253	0	0	881 359 253	905 527 392	0	0	905 527 392	794 876 900	226 447 160	0	1 021 324 060
	УСЬОГО	881 359 253	0	0	881 359 253	905 527 392	0	0	905 527 392	794 876 900	226 447 160	0	1 021 324 060

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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)	1 113 978 081	0	0	1 113 978 081	1 147 662 832	0	0	1 147 662 832
	УСЬОГО	1 113 978 081	0	0	1 113 978 081	1 147 662 832	0	0	1 147 662 832

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 напрямами використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	Оплата транспортних послуг із перевезення пасажирів електротранспортом, у тому числі: на оплату праці з нарахуваннями на оплату праці, на енергоносії, обслуговування, утримання в належному стані та поточний ремонт об'єктів та рухомого складу підприємств, інші поточні видатки	880 351 882	0	0	880 351 882	904 323 351	0	0	904 323 351	793 714 171	226 447 160	0	1 020 161 331
2	Оплата транспортних послуг із перевезення пасажирів електротранспортом на заходи з забезпечення інформаційного та технічного обслуговування системи моніторингу міського пасажирського транспорту	1 007 371	0	0	1 007 371	1 204 041	0	0	1 204 041	1 162 729	0	0	1 162 729
	УСЬОГО	881 359 253	0	0	881 359 253	905 527 392	0	0	905 527 392	794 876 900	226 447 160	0	1 021 324 060

## 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата транспортних послуг із перевезення пасажирів електротранспортом, у тому числі: на оплату праці з нарахуваннями на оплату праці, на енергоносії, обслуговування, утримання в належному стані та поточний ремонт об'єктів та рухомого складу підприємств, інші поточні видатки	1 112 815 352	0	0	1112815352	1 146 500 103	0	0	1146500103
2	Оплата транспортних послуг із перевезення пасажирів електротранспортом на заходи з забезпечення інформаційного та технічного обслуговування системи моніторингу міського пасажирського транспорту	1 162 729	0	0	1162729	1 162 729	0	0	1162729
	УСЬОГО	1 113 978 081	0	0	1113978081	1 147 662 832	0	0	1147662832

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
	затрат											
1	Обсяг видатків на оплату транспортних послуг із перев. пасаж. електро-том (у т.ч.: на оплату праці з нарахув. на оплату праці, на енергоносії, інші поточні видатки), обслуг., утрим. в належному стані та поточ. ремонт об'єктів та рухомого складу підпр.	грн.	Рішення Криворізької міської ради від 08.12.2023 №2323 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами; Проект рішення Криворізької міської ради "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2025 рік"	880351882	0	880351882	904323351	0	904323351	793714171	226447160	1020161331

2	Кількість підприємств, з якими укладено договори на надання транспортних послуг та які потребують фінансового забезпечення на обслуговування, утримання в належному стані на поточний ремонт об'єктів та рухомого складу підпр.	од.	Рішення Криворізької міської ради від 24.12.2015 №66 "Про затвердження Програми розвитку підприємств міського електро- та автотранспорту на 2016-2028 роки", зі змінами	2	0	2	2	0	2	2	2	2
	у т.ч. обсяг витрат за рахунок місцевого запозичення та гранту від ЄБРР	грн.	Рішення Криворізької міської ради від 08.12.2023 №2323 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами; Проект рішення Криворізької міської ради "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2025 рік"	0	0	0	412535813	0	412535813	90546300	226447160	316993460
3	Обсяг видатків на оплату транспортних послуг із перевезення пасажирів електротранспортом на заходи з забезпечення інформаційного та технічного обслуговування системи моніторингу міського пасажирського транспорту	грн.	Рішення Криворізької міської ради від 08.12.2023 №2323 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами; Проект рішення Криворізької міської ради "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2025 рік"	1007371	0	1007371	1204041	0	1204041	1162729	0	1162729
4	Кількість підприємств які потребують видатки на оплату транспортних послуг з перевезення пасажирів електротранспортом на заходи із забезпечення інформаційного та технічного обслуговування системи моніторингу електротранспорту	од.	Рішення Криворізької міської ради від 24.12.2015 №66 "Про затвердження Програми розвитку підприємств міського електро- та автотранспорту на 2016-2028 роки", зі змінами	2	0	2	2	0	2	2	0	2
<b>продукту</b>												
5	Обсяг транспортної роботи на маршрутах (тис. вагоно-кілометрів пасажироперевезень) по КП "Швидкісний трамвай"	тис.од.	Рішення Криворізької міської ради від 24.12.2015 №66 "Про затвердження Програми розвитку підприємств міського електро- та автотранспорту на 2016-2028 роки", зі змінами; Договори про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом на 2024 рік (додаток 2)	5431,2	0	5431,2	6095,12	0	6095,12	5832,25	0	5832,25

6	Обсяг транспортної роботи на маршрутах (тис. тролейбусо-кілометрів пасажироперевезень) по КП "Міський тролейбус"	тис.од.	Рішення Криворізької міської ради №66 "Про затвердження Програми розвитку підприємств міського електро- та автотранспорту на 2016-2028 роки, зі змінами"; Договори про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом на 2024 рік (додаток 2)	5435,1	0	5435,1	6347,91	0	6347,91	5866,2	0	5866,2
7	Кількість перевезених пасажирів електротранспортом	тис.чол.	розрахунок	66482,5	0	66482,5	72934,5	0	72934,5	74029,61	0	74029,61
8	Кількість транспортних засобів, які підключені до програмного забезпечення із застосуванням навігаційного обладнання та програмного забезпечення систем супутникового GPS моніторингу рухомих об'єктів	кількість	розрахунок	219	0	219	233	0	233	225	0	225
<b>ефективності</b>												
9	Вартість 1 вагоно-кілометра пасажироперевезень по КП "Швидкісний трамвай"	грн.	Договори про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом на 2024 рік (додаток 2)	116,15	0	116,15	108,36	0	108,36	124,33	0	124,33
10	Вартість 1 вагоно-кілометра пасажироперевезень по КП "Міський тролейбус"	грн.	Договори про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом на 2024 рік (додаток 2)	74,85	0	74,85	68,45	0	68,45	83,45	0	83,45
11	Середня сума видатків для забезпечення інформаційного та технічного обслуговування системи моніторингу міського пасажирського транспорту на 1 транспортний засіб, який підключено до програмного забезпечення систем супутникового GPS моніторингу рухомих об'єктів	грн.	Розрахунок	4599,87	0	4599,87	5167,58	0	5167,58	5167,68	0	5167,68
<b>якості</b>												
12	Регулярність руху по КП "Швидкісний трамвай"	відс.	Договори про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом на 2024 рік (додаток 2)	94,3	0	94,3	90	0	90	90	0	90
13	Регулярність руху по КП "Міський тролейбус"	відс.	Договори про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом на 2024 рік (додаток 2)	81,8	0	81,8	90	0	90	90	0	90
14	Відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки на оплату транспорт. послуг з перевез. пасаж. електро-том та заходи з забезпечення інформаційного та технічного обслуговування системи моніторингу до кількості підприємств які її потребують	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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>								
1	Обсяг видатків на оплату транспортних послуг із перев. пасаж. електро-том (у т.ч.: на оплату праці з нарахув. на оплату праці, на енергоносії, інші поточні видатки), обслуг., утрим. в належному стані та поточ. ремонт об'єктів та рухомого складу підпр.	грн.	Рішення Криворізької міської ради від 08.12.2023 №2323 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами; Проект рішення Криворізької міської ради "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2025 рік"	1112815352	0	1112815352	1146500103	0	1146500103
2	Кількість підприємств, з якими укладено договори на надання транспортних послуг та які потребують фінансового забезпечення на обслуговування, утримання в належному стані на поточний ремонт об'єктів та рухомого складу підпр.	од.	Рішення Криворізької міської ради від 24.12.2015 №66 "Про затвердження Програми розвитку підприємств міського електро- та автотранспорту на 2016-2028 роки", зі змінами	2	0	2	2	0	2
	у т.ч. обсяг витрат за рахунок місцевого запозичення та гранту від ЄБРР	грн.	Рішення Криворізької міської ради від 08.12.2023 №2323 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами; Проект рішення Криворізької міської ради "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2025 рік"	0	0	0	0	0	0
3	Обсяг видатків на оплату транспортних послуг із перевезення пасажирів електротранспортом на заходи з забезпечення інформаційного та технічного обслуговування системи моніторингу міського пасажирського транспорту	грн.	Рішення Криворізької міської ради від 08.12.2023 №2323 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами; Проект рішення Криворізької міської ради "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2025 рік"	1162729	0	1162729	1162729	0	1162729
4	Кількість підприємств які потребують видатки на оплату транспортних послуг з перевезення пасажирів електротранспортом на заходи із забезпечення інформаційного та технічного обслуговування системи моніторингу електротранспорту	од.	Рішення Криворізької міської ради від 24.12.2015 №66 "Про затвердження Програми розвитку підприємств міського електро- та автотранспорту на 2016-2028 роки", зі змінами	2	0	2	2	0	2
	<b>продукту</b>								

5	Обсяг транспортної роботи на маршрутах (тис. вагоно-кілометрів пасажироперевезень) по КП "Швидкісний трамвай"	тис.од.	Рішення Криворізької міської ради від 24.12.2015 №66 "Про затвердження Програми розвитку підприємств міського електро- та авто транспорту на 2016-2028 роки", зі змінами; Договори про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом на 2024 рік (додаток 2)	5832,25	0	5832,25	5832,25	0	5832,25
6	Обсяг транспортної роботи на маршрутах (тис. тролейбусо-кілометрів пасажироперевезень) по КП "Міський тролейбус"	тис.од.	Рішення Криворізької міської ради №66 "Про затвердження Програми розвитку підприємств міського електро- та авто транспорту на 2016-2028 роки, зі змінами"; Договори про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом на 2024 рік (додаток 2)	5866,2	0	5866,2	5866,2	0	5866,2
7	Кількість перевезених пасажирів електро транспортом	тис.чол.	розрахунок	73042,46	0	73042,46	73042,46	0	73042,46
8	Кількість транспортних засобів, які підключені до програмного забезпечення із застосуванням навігаційного обладнання та програмного забезпечення систем супутникового GPS моніторингу рухомих об'єктів	кількість	розрахунок	225	0	225	225	0	225
<b>ефективності</b>									
9	Вартість 1 вагоно-кілометра пасажироперевезень по КП "Швидкісний трамвай"	грн.	Договори про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом на 2024 рік (додаток 2)	133,31	0	133,31	136,89	0	136,89
10	Вартість 1 вагоно-кілометра пасажироперевезень по КП "Міський тролейбус"	грн.	Договори про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом на 2024 рік (додаток 2)	109,8	0	109,8	112,6	0	112,6
11	Середня сума видатків для забезпечення інформаційного та технічного обслуговування системи моніторингу міського пасажирського трпнспорту на 1 тран-ний засіб, який підключено до прог-го забез-ня систем супут-го GPS мон-гу рухомих об'єктів	грн.	Розрахунок	5167,68	0	5167,68	5167,68	0	5167,68
<b>якості</b>									
12	Регулярність руху по КП "Швидкісний трамвай"	відс.	Договори про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом на 2024 рік (додаток 2)	90	0	90	90	0	90

13	Регулярність руху по КП "Міський тролейбус"	відс.	Договори про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом на 2024 рік (додаток 2)	90	0	90	90	0	90
14	Відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки на оплату транспорт. послуг з перевез. пасаж. електро-том та заходи з забезпечення інформаційного та технічного обслуговування системи моніторингу до кількості підприємств які її потребують	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 інформатизації та цифрової трансформації	Проект рішення міської ради від 28.02.2017 №1402 "Про затвердження Програми інформатизації та цифрової трансформації на 2017-2027 роки", зі змінами	1 007 371	0	1 007 371	1 204 041	0	1 204 041	1 162 729	0	1 162 729
2	Програма розвитку підприємств міського електро- та автотранспорту	Рішення Криворізької міської ради від 24.12.2015 №66 "Про затвердження програми розвитку підприємств міського електро- та автотранспорту на 2016 - 2028 роки", зі змінами	880 351 882	0	880 351 882	904 323 351	0	904 323 351	793 714 171	226 447 160	1 020 161 331
	УСЬОГО		881 359 253	0	881 359 253	905 527 392	0	905 527 392	794 876 900	226 447 160	1 021 324 060

##### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:



(грн)								
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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 інформатизації та цифрової трансформації	Проект рішення міської ради від 28.02.2017 №1402 "Про затвердження Програми інформатизації та цифрової трансформації на 2017-2027 роки", зі змінами	1 162 729	0	1 162 729	1 162 729	0	1 162 729
2	Програма розвитку підприємств міського електро- та автотранспорту	Рішення Криворізької міської ради від 24.12.2015 №66 "Про затвердження програми розвитку підприємств міського електро- та автотранспорту на 2016 - 2028 роки", зі змінами	1 112 815 352	0	1 112 815 352	1 146 500 103	0	1 146 500 103
УСЬОГО			1 113 978 081	0	1 113 978 081	1 147 662 832	0	1 147 662 832

12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
Усього												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Кошти, передбачені в ГПлані використання бюджетних коштів на 2024 рік, використано на оплату транспортних послуг із перевезення пасажирів електротранспортом (у тому числі: на оплату праці з нарахуваннями, оплату енергоносіїв, інші поточні видатки) обслуговування, утримання в належному стані та поточний ремонт об’єктів та рухомого складу підприємств. У 2025 році очікується фінансування видатків у повному обсязі для функціонування комунального електротранспорту, для стабілізації фінансового стану підприємств. Протягом року кошти було направлено на оплату праці з нарахуваннями, енергоносіїв, на придбання паливно-мастильних матеріалів для роботи тролейбусів із ДГУ, оплату послуг за систему АСООП, оплату земельного податку, придбання запчастин, матеріалів, вузлів, агрегатів для виконання поточних ремонтів тролейбусів, трамвайних вагонів, інші поточні видатки. Видатки по комунальним підприємствам "Міський тролейбус" та "Швидкісний трамвай" дозволять створити належні умови для надання населенню високоякісних послуг з перевезення пасажирів, підвищення ефективності і надійності надання послуг міським електротранспортом загального користування.

14. Бюджетні зобов’язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	903 120 683	881 359 253	0	0	0	0	0	881 359 253
УСЬОГО		903 120 683	881 359 253	0	0	0	0	0	881 359 253

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	905 527 392	0	0	0	905 527 392	794 876 900	0	0	0	794 876 900
	УСЬОГО	905 527 392	0	0	0	905 527 392	794 876 900	0	0	0	794 876 900

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	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)	903 120 683	881 359 253	0	0	0		
	УСЬОГО	903 120 683	881 359 253	0	0	0		

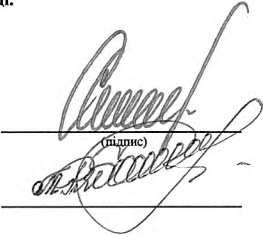
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Бюджетні зобов'язання проводяться в межах кошторисних призначень на відповідні цілі. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. Не планується взяття зобов'язань більше ніж передбачено кошторисом.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи


Керівник фінансової служби



(підпис)

Сергій СИРОТЮК

(ініціали та прізвище)



(підпис)

Тетяна РЯБОВА

(ініціали та прізвище)