

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Управління транспорту та телекомунікацій виконкому Криворізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(9) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26139770 (код за ЄДРПОУ)		
2. Управління транспорту та телекомунікацій виконкому Криворізької 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)	26139770 (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 місцевого бюджету)	Утримання та розвиток наземного електротранспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457810000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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. 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 07.07.2010 №2456-VI), зі змінами; Податковий кодекс України;;

Господарський кодекс України;

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";

Закон України від 03.11.2022 №2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік"

Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік";

Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";

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 Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", зі змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами;

Наказ департаменту фінансів Криворізької міської ради "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2024-2026 роки" від 19.09.2023 №10

Рішення Криворізької міської ради від 24.12.2015 №66 "Про затвердження Програми розвитку підприємств міського електро- та автотранспорту на 2016-2023 роки", зі змінами;

Рішення Криворізької міської ради від 28.02.2017 №1402 "Про затвердження Програми інформатизації та цифрової трансформації на 2017-2024 роки", зі змінами;

Лист департаменту фінансів виконкому міської ради від 31.10.2023 № 7/08/746 "Про доведення граничного обсягу видатків міського бюджету на 2024 рік";

Рішення Криворізької міської ради від 30.11.2022 №1517 "Про бюджет Криворізької територіальної громади на 2023 рік", зі змінами;

Рішення Криворізької міської ради від 27.09.2023 №2200 "Про внесення змін до рішення міської ради від 30.11.2022 №1517 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік";

Проект рішення Криворізької міської ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2015 №66 "Про затвердження Програми розвитку підприємств міського електротранспорту на 2016 - 2023 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	841 103 641	X	X	841 103 641	947 384 310	X	X	947 384 310	718 965 792	X	X	718 965 792
	УСЬОГО	841 103 641	0	0	841 103 641	947 384 310	0	0	947 384 310	718 965 792	0	0	718 965 792

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	1 012 961 902	X	X	1 012 961 902	1 079 501 588	X	X	1 079 501 588
	УСЬОГО	1 012 961 902	0	0	1 012 961 902	1 079 501 588	0	0	1 079 501 588

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)	841 103 641	0	0	841 103 641	947 384 310	0	0	947 384 310	718 965 792	0	0	718 965 792
	УСЬОГО	841 103 641	0	0	841 103 641	947 384 310	0	0	947 384 310	718 965 792	0	0	718 965 792

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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)	1 012 961 902	0	0	1 012 961 902	1 079 501 588	0	0	1 079 501 588
	УСЬОГО	1 012 961 902	0	0	1 012 961 902	1 079 501 588	0	0	1 079 501 588

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	841 103 641	0	0	841 103 641	946 356 978	0	0	946 356 978	717 761 751	0	0	717 761 751
2	Оплата транспортних послуг із перевезення пасажирів електротранспортом на заходи з забезпечення інформаційного та технічного обслуговування системи моніторингу міського пасажирського транспорту	0	0	0	0	1 027 332	0	0	1 027 332	1 204 041	0	0	1 204 041
	УСЬОГО	841 103 641	0	0	841 103 641	947 384 310	0	0	947 384 310	718 965 792	0	0	718 965 792

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	1 011 757 861	0	0	1011757861	1 078 297 547	0	0	1078297547
2	Оплата транспортних послуг із перевезення пасажирів електротранспортом на заходи з забезпечення інформаційного та технічного обслуговування системи моніторингу міського пасажирського транспорту	1 204 041	0	0	1204041	1 204 041	0	0	1204041
	УСЬОГО	1 012 961 902	0	0	1012961902	1 079 501 588	0	0	1079501588

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 30.11.2022 №1517 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами; Рішення Криворізької міської ради від 31.01.2023 №1648	841103640,8	0	841103640,8	946356978	0	946356978	717761751	0	717761751

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 "Про внесення змін до рішення Криворізької міської ради від 24.12.2015 №66 "Про затвердження Програми розвитку підприємств міського електро- та автотранспорту на 2016-2023 роки"	2	0	2	2	0	2	2	0	2
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 30.11.2022 №1517 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами; Рішення Криворізької міської ради від 31.01.2023 №1648	0	0	0	1027332	0	1027332	1204041	0	1204041
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 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2015 №66 "Про затвердження Програми розвитку підприємств міського електро- та автотранспорту на 2016-2023 роки"	0	0	0	2	0	2	2	0	2
продукту												
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 2016-2023 роки", зі змінами; Договори про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричн	5186,2	0	5186,2	6410	0	6410	6444,95	0	6444,95
6	Обсяг транспортної роботи на маршрутах (тис. тролейбусо-кілометрів пасажироперевезень) по КП "Міський тролейбус"	тис.од.	Рішення Криворізької міської ради від 24.12.2015 №66 "Про затвердження Програми розвитку підприємств міського електро- та автотранспорту на 2016-2023 роки", зі змінами; Договори про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричн	5183,8	0	5183,8	6754	0	6754	6823,48	0	6823,48
7	Кількість перевезених пасажирів електротранспортом	тис.чол.	Договори про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом на 2022 рік (додаток 2)	40920,7	0	40920,7	48363	0	48363	66449,71	0	66449,71

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	0	0	0	257	0	257	233	0	233
ефективності												
9	Вартість 1 вагоно-кілометра пасажироперевезень по КП "Швидкісний трамвай"	грн.	Договори про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом на 2022 рік (додаток 2)	105,82	0	105,82	100,87	0	100,87	81,72	0	81,72
10	Вартість 1 вагоно-кілометра пасажироперевезень по КП "Міський тролейбус"	грн.	Договори про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом на 2022 рік (додаток 2)	71,42	0	71,42	63,18	0	63,18	53,5	0	53,5
11	Середня сума видатків для забезпечення інформаційного та технічного обслуговування системи моніторингу міського пасажирського транспорту на 1 тран-ний засіб, який підключено до прог-го забез-ня систем супут-го GPS мон-гу рухомих об'єктів	грн.	Розрахунок	0	0	0	3997,4	0	3997,4	5167,58	0	5167,58
якості												
12	Регулярність руху по КП "Швидкісний трамвай"	відс.	Договори про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом на 2022 рік (додаток 2)	85,2	0	85,2	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 2022 рік (додаток 2)	78,1	0	78,1	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	0	0	0	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 – 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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 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 30.11.2022 №1517 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами; Рішення Криворізької міської ради від 31.01.2023 №1648	1011757861	0	1011757861	1078297547	0	1078297547
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 "Про внесення змін до рішення Криворізької міської ради від 24.12.2015 №66 "Про затвердження Програми розвитку підприємств міського електро- та автотранспорту на 2016-2023 роки"	2	0	2	2	0	2
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 30.11.2022 №1517 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами; Рішення Криворізької міської ради від 31.01.2023 №1648	1204041	0	1204041	1204041	0	1204041
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 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2015 №66 "Про затвердження Програми розвитку підприємств міського електро- та автотранспорту на 2016-2023 роки"	2	0	2	2	0	2
продукту									
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 2016-2023 роки", зі змінами; Договори про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричн	6444,95	0	6444,95	6444,95	0	6444,95

6	Обсяг транспортної роботи на маршрутах (тис. тролейбусо-кілометрів пасажироперевезень) по КП "Міський тролейбус"	тис. од.	Рішення Криворізької міської ради від 24.12.2015 №66 "Про затвердження Програми розвитку підприємств міського електро- та автотранспорту на 2016-2023 роки", зі змінами; Договори про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричн	6823,48	0	6823,48	6823,48	0	6823,48
7	Кількість перевезених пасажирів електротранспортном	тис. чол.	Договори про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом на 2022 рік (додаток 2)	66448	0	66448	66448	0	66448
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	233	0	233	233	0	233
ефективності									
9	Вартість 1 вагоно-кілометра пасажироперевезень по КП "Швидкісний трамвай"	грн.	Договори про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом на 2022 рік (додаток 2)	111,18	0	111,18	118	0	118
10	Вартість 1 вагоно-кілометра пасажироперевезень по КП "Міський тролейбус"	грн.	Договори про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом на 2022 рік (додаток 2)	68,8	0	68,8	72,1	0	72,1
11	Середня сума видатків для забезпечення інформаційного та технічного обслуговування системи моніторингу міського пасажирського транспорту на 1 тран-ний засіб, який підключено до прог-го забез-ня систем супут-го GPS мон-гу рухомих об'єктів	грн.	Розрахунок	5167,58	0	5167,58	5167,58	0	5167,58
якості									
12	Регулярність руху по КП "Швидкісний трамвай"	відс.	Договори про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом на 2022 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 2022 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	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 підприємств міського електро- та автотранспорту	Рішення Криворізької міської ради від 24.12.2015 №66 "Про затвердження Програми розвитку підприємств міського електро- та автотранспорту на 2016-2023 роки", зі змінами	841 103 641	0	841 103 641	946 356 978	0	946 356 978	717 761 751	0	717 761 751
2	Програма інформатизації та цифрової трансформації	Рішення міської ради від 28.02.2017 №1402 "Про затвердження Програми інформатизації та цифрової трансформації на 2017-2024 роки", зі змінами	0	0	0	1 027 332	0	1 027 332	1 204 041	0	1 204 041
	УСЬОГО		841 103 641	0	841 103 641	947 384 310	0	947 384 310	718 965 792	0	718 965 792

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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 підприємств міського електро- та автотранспорту	Рішення Криворізької міської ради від 24.12.2015 №66 "Про затвердження Програми розвитку підприємств міського електро- та автотранспорту на 2016-2023 роки", зі змінами	1 011 757 861	0	1 011 757 861	1 078 297 547	0	1 078 297 547
2	Програма інформатизації та цифрової трансформації	Рішення міської ради від 28.02.2017 №1402 "Про затвердження Програми інформатизації та цифрової трансформації на 2017-2024 роки", зі змінами	1 204 041	0	1 204 041	1 204 041	0	1 204 041
УСЬОГО			1 012 961 902	0	1 012 961 902	1 079 501 588	0	1 079 501 588

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Кошти, передбачені в Плані використання бюджетних коштів на 2023 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 2024 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 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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)	884 699 251	841 103 641	0	0	0	0	0	841 103 641
УСЬОГО		884 699 251	841 103 641	0	0	0	0	0	841 103 641

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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 трансфери підприємствам (установам, організаціям)	947 384 310	0	0	0	947 384 310	718 965 792	0	0	0	718 965 792
	УСЬОГО	947 384 310	0	0	0	947 384 310	718 965 792	0	0	0	718 965 792

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	884 699 251	841 103 641	0	0	0		
	УСЬОГО	884 699 251	841 103 641	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник управління транспорту та телекомунікацій виконкому Криворізької

Головний бухгалтер


 (ініціали та прізвище)

Сергій СИРОТЮК

(ініціали та прізвище)

Тетяна РЯБОВА