

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

1. <u>Управління транспорту та телекомунікацій виконкому Криворізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(1)(9)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26139770</u> (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Управління транспорту та телекомунікацій виконкому Криворізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(1)(9)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>26139770</u> (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(1)(9)(1)(7)(6)(7)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(7)(6)(7)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(4)(9)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0457810000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підтримка підприємств комунальної форми власності

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення поповнення статутного капіталу КП "Міський тролейбус";
Забезпечення поповнення статутного капіталу КП "Швидкісний трамвай";
Забезпечення поповнення статутного капіталу КП "Міжнародний аеропорт Кривий Ріг" Криворізької міської ради

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;
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;
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 від 19.09.2023 №10 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2024-2026 роки";
Рішення Криворізької міської ради від 24.11.2021 №905 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами;
Рішення Криворізької міської ради від 30.11.2022 №1517 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами;
Рішення Криворізької міської ради в 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";
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 13.01.2023 №1694 "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";
Лист департаменту фінансів виконкому міської ради від 31.10.2023 № 7/08/746 "Про доведення граничного обсягу видатків міського бюджету на 2024 рік"
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.

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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	Х	4 349 700	4 349 700	4 349 700	Х	37 836 000	37 836 000	37 836 000	Х	38 473 000	38 473 000	38 473 000

(грн)

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	4 349 700	4 349 700	4 349 700	X	37 836 000	37 836 000	37 836 000	X	38 473 000	38 473 000	38 473 000
	УСЬОГО	0	4 349 700	4 349 700	4 349 700	0	37 836 000	37 836 000	37 836 000	0	38 473 000	38 473 000	38 473 000

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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	37 164 000	37 164 000	37 164 000	X	37 164 000	37 164 000	37 164 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	37 164 000	37 164 000	37 164 000	X	37 164 000	37 164 000	37 164 000
	УСЬОГО	0	37 164 000	37 164 000	37 164 000	0	37 164 000	37 164 000	37 164 000

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
3210	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)	0	4 349 700	4 349 700	4 349 700	0	37 836 000	37 836 000	37 836 000	0	38 473 000	38 473 000	38 473 000
	УСЬОГО	0	4 349 700	4 349 700	4 349 700	0	37 836 000	37 836 000	37 836 000	0	38 473 000	38 473 000	38 473 000

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
3210	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)	0	37 164 000	37 164 000	37 164 000	0	37 164 000	37 164 000	37 164 000
	УСЬОГО	0	37 164 000	37 164 000	37 164 000	0	37 164 000	37 164 000	37 164 000

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок 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	Поповнення статутного капіталу на придбання спеціалізованої техніки, джерел резервного живлення, насосів КП "Швидкісний трамвай"	0	4 349 700	4 349 700	4 349 700	0	19 520 000	19 520 000	19 520 000	0	14 173 000	14 173 000	14 173 000
2	Поповнення статутного капіталу на придбання спеціалізованої техніки, джерел резервного живлення, електронних табло з перетворювачами КП "Міський тролейбус"	0	0	0	0	0	18 016 000	18 016 000	18 016 000	0	24 300 000	24 300 000	24 300 000
3	Поповнення статутного капіталу на придбання джерел резервного живлення, обладнання для господарської діяльності - роз'єднувача КП "Міжнародний аеропорт Кривий Ріг" КМР	0	0	0	0	0	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	4 349 700	4 349 700	4 349 700	0	37 836 000	37 836 000	37 836 000	0	38 473 000	38 473 000	38 473 000

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

(грн)

№ з/п	Напрямок 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	Поповнення статутного капіталу на придбання спеціалізованої техніки, джерел резервного живлення, насосів КП "Швидкісний трамвай"	0	13 691 000	13 691 000	13691000	0	13691000	13 691 000	13691000
2	Поповнення статутного капіталу на придбання спеціалізованої техніки, джерел резервного живлення, електронних табло з перетворювачами КП "Міський тролейбус"	0	23 473 000	23 473 000	23473000	0	23473000	23 473 000	23473000
3	Поповнення статутного капіталу на придбання джерел резервного живлення, обладнання для господарської діяльності - роз'єднувача КП "Міжнародний аеропорт Кривий Ріг" КМР	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	37 164 000	37 164 000	37164000	0	37164000	37 164 000	37164000

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
	якості											
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Міський тролейбус"	відс.	розрахунок	0	0	0	0	111,93	111,93	0	114,38	114,38

	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Швидкісний трамвай"	відс.	розрахунок	0	101,16	101,16	0	105,17	105,17	0	103,57	103,57
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Міжнародний аеропорт Кривий Ріг" КМР	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	100,26	100,26	0	0	0

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
	якості								
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Міський тролейбус"	відс.	розрахунок	0	112,19	112,19	0	110,87	110,87
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Швидкісний трамвай"	відс.	розрахунок	0	103,33	103,33	0	103,22	103,22
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Міжнародний аеропорт Кривий Ріг" КМР	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

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	Х		Х		Х		Х		Х	

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	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документом затверджена	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 підтримки та розвитку комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Кривий Ріг Криворізької міської ради	Рішення міської ради від 26.12.2018 №3313 "Програма підтримки та розвитку комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Кривий Ріг" КМР, зі змінами	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0
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 2016-2023 роки", зі змінами	0	4 349 700	4 349 700	0	37 536 000	37 536 000	0	38 473 000	38 473 000
УСЬОГО			0	4 349 700	4 349 700	0	37 836 000	37 836 000	0	38 473 000	38 473 000

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 підтримки та розвитку комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Кривий Ріг Криворізької міської ради	Рішення міської ради від 26.12.2018 №3313 "Програма підтримки та розвитку комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Кривий Ріг" КМР, зі змінами	0	0	0	0	0	0
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 2016-2023 роки", зі змінами	0	37 164 000	37 164 000	0	37 164 000	37 164 000
УСЬОГО			0	37 164 000	37 164 000	0	37 164 000	37 164 000

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
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0		0		0		0		0	

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

При виконанні бюджетної програми планується досягти мети сталого функціонування і подальшого розвитку міського електротранспорту, забезпечення належних умов для надання безпечних та якісних послуг з перевезення населення міським електротранспортом.

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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 349 700	4 349 700	0	0	0	0	0	4 349 700
	УСЬОГО	4 349 700	4 349 700	0	0	0	0	0	4 349 700

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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	37 836 000	0	0	0	37 836 000	38 473 000	0	0	0	38 473 000
	УСЬОГО	37 836 000	0	0	0	37 836 000	38 473 000	0	0	0	38 473 000

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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 349 700	4 349 700	0	0	0		
	УСЬОГО	4 349 700	4 349 700	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.

За підсумками 2022 року в умовах воєнного стану бюджетні кошти використані на поповнення статутного капіталу КП "Швидкісний трамвай" на придбання автогідропідйомника телескопічного, для забезпечення виконання різних видів робіт на певній висоті (в тому числі і для проведення ремонтних робіт окремих ділянок критичної мережі).

Для забезпечення належної та безперебійної роботи підприємств електротранспорту та стабільної роботи аеропорту передбачені видатки на 2023 рік на поповнення статутного капіталу плануються використати в повному обсязі.

Для належного функціонування у 2024,2025 та 2026 роках необхідно виділення коштів на поповнення статного капіталу.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)


Сергій Сиротюк

(підписи та прізвище)

Тетяна Рябова