

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)	(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)(6)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(7)(4)(2)(6)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(4)(5)(5)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи у сфері 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 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належної та безперебійної роботи підприємств електротранспорту

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання підтримки підприємствам електротранспорту для їх належного функціонування

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;
Рішення Криворізької міської ради від 24.11.2021 №905 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2022 рік", 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 30.11.2022 №1517 "Про бюджет Криворізької міської 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";
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 31.01.2023 №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";
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;
Лист департаменту фінансів виконкому міської ради від 31.10.2023 № 7/08/746 "Про доведення граничного обсягу видатків міського бюджету на 2024 рік"

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)	X	5 854 109	0	5 854 109	X	24 465 600	0	24 465 600	X	33 993 000	0	33 993 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	5 854 109	0	5 854 109	X	24 465 600	0	24 465 600	X	33 993 000	0	33 993 000
	УСЬОГО	0	5 854 109	0	5 854 109	0	24 465 600	0	24 465 600	0	33 993 000	0	33 993 000

(грн)

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

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 (розрахувати за видами надходжень)	X	32 836 000	0	32 836 000	X	32 836 000	0	32 836 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	32 836 000	0	32 836 000	X	32 836 000	0	32 836 000
	УСЬОГО	0	32 836 000	0	32 836 000	0	32 836 000	0	32 836 000

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

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

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 трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	5 854 109	0	5 854 109	0	24 465 600	24 465 600	24 465 600	0	33 993 000	33 993 000	33 993 000
	УСЬОГО	0	5 854 109	0	5 854 109	0	24 465 600	24 465 600	24 465 600	0	33 993 000	33 993 000	33 993 000

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

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:

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 трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	32 836 000	32 836 000	32 836 000	0	32 836 000	32 836 000	32 836 000
	УСЬОГО	0	32 836 000	32 836 000	32 836 000	0	32 836 000	32 836 000	32 836 000

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

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:

№ з/п	Напрям 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	Надання фінансового забезпечення для функціонування підприємств електротранспорту	0	5 854 109	5 854 109	5 854 109	0	24 465 600	24 465 600	24 465 600	0	33 993 000	33 993 000	33 993 000
	УСЬОГО	0	5 854 109	5 854 109	5 854 109	0	24 465 600	24 465 600	24 465 600	0	33 993 000	33 993 000	33 993 000

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

№ з/п	Напрям 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	Надання фінансового забезпечення для функціонування підприємств електротранспорту	0	32 836 000	32 836 000	32836000	0	32836000	32 836 000	32836000
	УСЬОГО	0	32 836 000	32 836 000	32836000	0	32836000	32 836 000	32836000

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, спрямованих на функціонування комунального підприємства	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 "Про внесення змін до рішення міської ради від 30.11.2022 №1517 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік".	0	5854109	5854109	0	24465600	24465600	0	33993000	33993000

2	Кількість підприємств, які потребують фінансового забезпечення	од.	Рішення Криворізької міської ради №66 "Про затвердження Програми розвитку підприємств міського електро- та автотранспорту на 2016-2023 роки, зі змінами"; Рішення Криворізької міської ради від 31.01.2023 №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"	0	1	1	0	1	1	0	1	1
	продукту											
3	Кількість підприємств електротранспорту, яким планується надання фінансового забезпечення	од.	Рішення Криворізької міської ради №66 "Про затвердження Програми розвитку підприємств міського електро- та автотранспорту на 2016-2023 роки, зі змінами"; Рішення Криворізької міської ради від 31.01.2023 №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"	0	1	1	0	1	1	0	1	1
	ефективності											
4	Середня сума фінансового забезпечення 1 підприємства	грн.	розрахунок	0	5854109	5854109	0	24465600	24465600	0	33993000	33993000
	якості											
5	Відсоток кількості підприємств, яким планується надання фінансового забезпечення до кількості підприємств, які його потребують	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	100	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, спрямованих на функціонування комунального підприємства	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 "Про внесення змін до рішення міської ради від 30.11.2022 №1517 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік".	0	32836000	32836000	0	32836000	32836000
2	Кількість підприємств, які потребують фінансового забезпечення	од.	Рішення Криворізької міської ради №66 "Про затвердження Програми розвитку підприємств міського електро- та автотранспорту на 2016-2023 роки, зі змінами"; Рішення Криворізької міської ради від 31.01.2023 №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"	0	1	1	0	1	1
3	Кількість підприємств електротранспорту, яким планується надання фінансового забезпечення	од.	Рішення Криворізької міської ради №66 "Про затвердження Програми розвитку підприємств міського електро- та автотранспорту на 2016-2023 роки, зі змінами"; Рішення Криворізької міської ради від 31.01.2023 №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"	0	1	1	0	1	1
4	Середня сума фінансового забезпечення 1 підприємства	грн.	розрахунок	0	32836000	32836000	0	32836000	32836000

5	Відсоток кількості підприємств, яким планується надання фінансового забезпечення до кількості підприємств, які його потребують	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	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;	0	5 854 109	5 854 109	0	24 465 600	24 465 600	0	33 993 000	33 993 000
	УСЬОГО		0	5 854 109	5 854 109	0	24 465 600	24 465 600	0	33 993 000	33 993 000

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 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	32 836 000	32 836 000	0	32 836 000	32 836 000
	УСЬОГО		0	32 836 000	32 836 000	0	32 836 000	32 836 000

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

(грн)												
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

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:

(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
УСЬОГО							0		0

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

(грн)											
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
УСЬОГО								0			0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)								
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
УСЬОГО								

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 належним чином, для досягнення цілей державної політики у створенні умов, сприятливих для функціонування підприємств.

Для забезпечення належної та безперебійної роботи підприємств електротранспорту в 2023 році виділені бюджетні кошти, які плануються використати в повному обсязі.

Для належного виконання результативних показників та для створення сприятливих умов на функціонування комунальних підприємств необхідно виділення коштів на 2024 рік та 2025, 2026 роки.

Керівник установи



(підпис)

Сергій Сиротюк

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби



(підпис)

Тетяна Рябова
