

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

<b>1. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(2)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04059964</b> (код за СДРПОУ)
<b>2. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(2)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04059964</b> (код за СДРПОУ)
<b>(0)(2)(1)(7)(4)(1)(2)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(7)(4)(1)(2)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(4)(5)(1)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>3.</b>	<b>Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>21528000000</b> (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:**

Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту

**2) завдання бюджетної програми:**

Відшкодування різниці в тарифах на послуги місцевого автотранспорту

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України.

Бюджетний кодекс України;

Наказ Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів";

Програма "Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту" на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Новокаховської міської ради № 11/2022-2024 від 17.07.2022 року. Висновок на виконання бюджетної програми № 11/2022-2024 від 17.07.2022 року.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:**

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	1 489 036	X	X	1 489 036	1 900 000	X	X	1 900 000	1 000 000	X	X	1 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 489 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 489 036</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:**

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	1 000 000	X	X	1 000 000	1 000 000	X	X	1 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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)	1 489 036	0	0	1 489 036	1 900 000	0	0	1 900 000	1 000 000	0	0	1 000 000



1.1	різниця в цінах внаслідок регулювання рівня тарифів в на перевезення, яку необхідно відшкодувати	тис.грн.	розрахунок підприємства	1489,036	0	1489,036	2737,8	0	2737,8	3645,527	0	3645,527
1.2	обсяг видатків на відшкодування різниці в цінах	тис.грн.	звітність установи, кошторис, м'яська шльова Програма відшкодування різниці в тарифах на послуги місцевого автотранспорту	1489,036	0	1489,036	1900,0	0	1900,0	1000,0	0	1000,0
1.3	у тому числі: міське сполучення	тис.грн.	розрахунок до кошторису	176,196	0	176,196	208,393	0	208,393	135,74	0	135,74
1.4	у тому числі: приміське сполучення	тис.грн.	розрахунок до кошторису	1312,840	0	1312,840	1691,607	0	1691,607	864,26	0	864,26
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість перевезених пасажирів	осіб	звітність установи, статистична звітність (31-авто)	535896	0	535896	557860	0	557860	209860	0	209860
2.2	у тому числі: міське сполучення	осіб	звітність установи, статистична звітність (31-авто)	165292	0	165292	152112	0	152112	67870	0	67870
2.3	у тому числі: приміське сполучення	осіб	звітність установи, статистична звітність (31-авто)	370604	0	370604	405748	0	405748	141990	0	141990
2.4	кількість підприємств, рівень тарифів по яких регулюється	од.	звернення підприємства	1	0	1	1	0	1	1	0	1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	розмір видатків з регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажирів	грн.	обсяг видатків на відшкодування різниці в цінах/кількість перевезених пасажирів	2,78	0	2,78	3,41	0	3,41	4,77	0	4,77
3.2	у тому числі: міське сполучення	грн.	обсяг видатків на відшкодування різниці в цінах/міського сполучення/кількість перевезених пасажирів на міському сполученні	1,07	0	1,07	1,37	0	1,37	2	0	2
3.3	у тому числі: приміське сполучення	грн.	обсяг видатків на відшкодування різниці в цінах/приміського сполучення/кількість перевезених пасажирів на приміському сполученні	3,54	0	3,54	4,17	0	4,17	6,1	0	6,1
3.4	розмір видатків з регулювання тарифів у розрахунку на одне підприємство	тис.грн.	сума відшкодованої різниці в цінах/кількість підприємств, рівень тарифів по яких регулюється	1489,036	0	1489,036	1900,0	0	1900,0	1000,0	0	1000,0
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	питома вага суми відшкодованої різниці в цінах до суми різниці в цінах, яку необхідно відшкодувати	%	сума відшкодованої різниці в цінах/(сума різниці в цінах, яку необхідно відшкодувати)*100	100	0	100	69,4	0	69,4	27,43	0	27,43
4.2	динаміка розміру видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажирів порівняно з попереднім роком	%	розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажирів поточного року/(розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажирів попереднього року)*100	173,75	0	173,75	122,7	0	122,7	140	0	140
4.3	у тому числі: міське сполучення	%	розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажирів поточного року на міському сполученні/(розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажирів попереднього року на міському сполученні)*100	50,5	0	50,5	128	0	128	146	0	146
4.4	у тому числі: приміське сполучення	%	розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажирів поточного року на приміському сполученні/(розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажирів попереднього року на приміському сполученні)*100	276,6	0	276,6	117,8	0	117,8	146,3	0	146,3

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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>1</b>	<b>затрат</b>								
1.1	різниця в цінах внаслідок регулювання рівня тарифів на перевезення, яку необхідно відшкодувати	тис.грн.	розрахунок підприємства	3645,527	0	3645,527	3645,527	0	3645,527
1.2	обсяг видатків на відшкодування різниці в цінах	тис.грн.	звітність установи, кошторис, міська шльова Програма відшкодування різниці в тарифах на послуги місцевого автотранспорту	1000,000	0	1000,000	1000,000	0	1000,000
1.3	у тому числі: міське сполучення	тис.грн.	розрахунок до кошторису	135,74	0	135,74	135,74	0	135,74
1.4	у тому числі: приміське сполучення	тис.грн.	розрахунок до кошторису	864,26	0	864,26	864,26	0	864,26
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	кількість перевезених пасажирів	осіб	звітність установи, статистична звітність (ЗІ-авто)	209860	0	209860	209860	0	209860
2.2	у тому числі: міське сполучення	осіб	звітність установи, статистична звітність (ЗІ-авто)	67870	0	67870	67870	0	67870
2.3	у тому числі: приміське сполучення	осіб	звітність установи, статистична звітність (ЗІ-авто)	141990	0	141990	141990	0	141990
2.4	кількість підприємств, рівень тарифів по яких регулюється	од.	звернення підприємства	1	0	1	1	0	1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	розмір видатків з регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажирів	грн.	обсяг видатків на відшкодування різниці в цінах кількість перевезених пасажирів	4,77	0	4,77	4,77	0	4,77
3.2	у тому числі: міське сполучення	грн.	обсяг видатків на відшкодування різниці в цінах міського сполучення кількість перевезених пасажирів на міському сполученні	2	0	2	2	0	2
3.3	у тому числі: приміське сполучення	грн.	обсяг видатків на відшкодування різниці в цінах приміського сполучення кількість перевезених пасажирів на приміському сполученні	6,1	0	6,1	6,1	0	6,1
3.4	розмір видатків з регулювання тарифів у розрахунку на одне підприємство	тис.грн.	сума відшкодованої різниці в цінах кількість підприємств, рівень тарифів по яких регулюється	1000,000	0	1000,000	1000,000	0	1000,000
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	питома вага суми відшкодованої різниці в цінах до суми різниці в цінах, яку необхідно відшкодувати	відс.	сума відшкодованої різниці в цінах/(сума різниці в цінах, яку необхідно відшкодувати)*100	27,43	0	27,43	27,43	0	27,43
4.2	динаміка розміру видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажирів порівняно з попереднім роком	відс.	розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажирів поточного року (розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажирів попереднього року)*100	100	0	100	100	0	100
4.3	у тому числі: міське сполучення	відс.	розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажирів поточного року на міському сполученні (розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажирів попереднього року на міському сполученні)*100	100	0	100	100	0	100

4.4	у тому числі приміське сполучення	відс.	розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажирів поточного року на приміському сполученні (розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажирів попереднього року на приміському сполученні)* 100	100	0	100	100	0	100
-----	-----------------------------------	-------	---	-----	---	-----	-----	---	-----

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
<b>УСЬОГО</b>										
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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		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
<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>															
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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 відшкодування різниці в тарифах на послуги місцевого автотранспорту на 2018-2020 роки	рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018 р. № 1624	1 489 036	0	1 489 036	0	0	0	0	0	0
2	Програма відшкодування різниці в тарифах на послуги місцевого автотранспорту на 2021-2023 роки	рішення Новокаховської міської ради від 24.12.2020 р. № 171	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
3	Програма відшкодування різниці в тарифах на послуги місцевого автотранспорту на 2022-2024 роки	проект	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
<b>УСЬОГО</b>			<b>1 489 036</b>	<b>0</b>	<b>1 489 036</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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 відшкодування різниці в тарифах на послуги місцевого автотранспорту на 2022-2024 роки	проект	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
<b>УСЬОГО</b>			<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Через невідповідність тарифів та собівартості перевезень на підприємстві виникли фінансові проблеми. Передбачення коштів на 2022-2024 роки необхідне для забезпечення стабільної роботи пасажирського підприємства, підвищення якості надання послуг та безпечного перевезення пасажирів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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)	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2022 роках:

(грн)

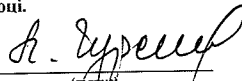
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

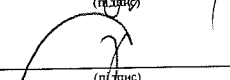
Заступник міського голови

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Леонід ЧУРСИНОВ

\_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Світлана КОВАЛЬОВА

\_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)