

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

1. Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради	(3)(1)	42520154	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2. Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради	(3)(1)(1)	42520154	
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. (3)(1)(1)(7)(4)(1)(3)	(7)(4)(1)(3)	(0)(4)(5)(1)	Інші заходи у сфері автотранспорту
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			2152800000
			(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення надання послуг з перевезення вантажів гуманітарної допомоги для потреб мешканців Новокаховської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання заходів у сфері автотранспорту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

-Закон України "Про правовий режим воєнного стану",

-Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

-Закон України "Про автомобільний транспорт",

-Згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»,

Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану»,

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 №254/96-ВР),

-Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 №2456-VII),

- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів»,

-Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (Із змінами),

-Розпорядження Начальника міської військової адміністрації від 24.05.2023 року № 168-од "Про затвердження Положення про управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради та його структури"□

-Проект Програми транспортне забезпечення Новокаховської МВА та структурних підрозділів, в т.ч. перевезення гуманітарних вантажів на 2024-2026 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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	0	X	X	0	0	X	X	0	5 463 778	X	X	5 463 778
	УСЬОГО	0	X	X	0	0	X	X	0	5 463 778	X	X	5 463 778

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	5 846 230	X	X	5 846 230	6 185 040	X	X	6 185 040
	УСЬОГО	5 846 230	X	X	5 846 230	6 185 040	X	X	6 185 040

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)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 463 778	0	0	5 463 778
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	5 463 778	0	0	5 463 778

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)	5 846 230	0	0	5 846 230	6 185 040	0	0	6 185 040
	УСЬОГО	5 846 230	0	0	5 846 230	6 185 040	0	0	6 185 040

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	Здійснення вантажних перевезень гуманітарної допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	5 463 778	0	0	5 463 778
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	5 463 778	0	0	5 463 778

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	Здійснення вантажних перевезень гуманітарної допомоги	5 846 230	0	0	5846230	6 185 040	0	0	6185040
УСЬОГО		5 846 230	0	0	5846230	6 185 040	0	0	6185040

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
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на здійснення вантажних перевезень гуманітарної допомоги	грн.	Розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	0	0	0	0	0	0	5 463 778,00	0,00	5 463 778,00
2	продукту											
2.1	відстань перевезення вантажів гуманітарної допомоги	км	Розрахунок до бюджетного запиту на 2024 рік	0	0	0	0	0	0	92836,06	0	92836,06
3	ефективності											
3.1	середні витрати 1 км вантажних перевезень гуманітарної допомоги	грн.	обсяг видатків на здійснення вантажних перевезень гуманітарної допомоги / відстань перевезення вантажів гуманітарної допомоги	0	0	0	0	0	0	58,85	0	58,85
4	якості											
4.1	динаміка відстані перевезення вантажів гуманітарної допомоги порівняно з минулим роком	відс.	відстань перевезення вантажів гуманітарної допомоги поточного року/відстань перевезення вантажів гуманітарної допомоги минулого року*100%	0	0	0	0	0	0	x	0	x
4.2	темп зростання середніх витрат на вантажні перевезення гуманітарної допомоги порівняно з минулим роком	відс.	середні витрати 1 км вантажних перевезень гуманітарної допомоги поточного року/середні витрати 1 км вантажних перевезень гуманітарної допомоги минулого року*100%	0	0	0	0	0	0	x	0	x

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
1	затрат								
1.1	обсяг видатків на здійснення вантажних перевезень гуманітарної допомоги	грн.	Розрахунок до бюджетного запиту на 2025 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2026 рік	5846230,00	0,00	5846230,00	6185040,00	0,00	6185040,00
2	продукту								
2.1	відстань перевезення вантажів гуманітарної допомоги	км	Розрахунок до бюджетного запиту на 2025 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2026 рік	92836,06	0,00	92836,06	92836,06	0,00	92836,06
3	ефективності								
3.1	середні витрати 1 км вантажних перевезень гуманітарної допомоги	грн.	обсяг видатків на здійснення вантажних перевезень гуманітарної допомоги / відстань перевезення вантажів гуманітарної допомоги	62,97	0,00	62,97	66,62	0,00	66,62
4	якості								
4.1	динаміка відстані перевезення вантажів гуманітарної допомоги порівняно з минулим роком	відс.	відстань перевезення вантажів гуманітарної допомоги поточного року/відстань перевезення вантажів гуманітарної допомоги минулого року*100%	100	0	100	100	0	100
4.2	темп зростання середніх витрат на вантажні перевезення гуманітарної допомоги порівняно з минулим роком	відс.	середні витрати 1 км вантажних перевезень гуманітарної допомоги поточного року/середні витрати 1 км вантажних перевезень гуманітарної допомоги минулого року*100%	107	0	107	105,8	0	105,8

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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										0
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:

(грн)

№ 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	Проект Програми транспортне забезпечення Новокаховської МВА та структурних підрозділів, в т.ч. перевезення гуманітарних вантажів на 2024-2026 роки	Проект Програми транспортне забезпечення Новокаховської МВА та структурних підрозділів, в т.ч. перевезення гуманітарних вантажів на 2024-2026 роки	0	0	0	0	0	0	5 463 778	0	5 463 778
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	5 463 778	0	5 463 778

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

(грн)

№ 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	Проект Програми транспортне забезпечення Новокаховської МВА та структурних підрозділів, в т.ч. перевезення гуманітарних вантажів на 2024-2026 роки	Проект Програми транспортне забезпечення Новокаховської МВА та структурних підрозділів, в т.ч. перевезення гуманітарних вантажів на 2024-2026 роки	5846230,00		5846230	6185040		6185040
УСЬОГО			5 846 230	0	5 846 230	6 185 040	0	6 185 040

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

Витрати, передбачені в бюджетному запиті на 2024 - 2026 роки, необхідні для забезпечення надання послуг з перевезення вантажів гуманітарної допомоги для потреб мешканців Новокаховської територіальної громади.

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	0	0	0	0	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				
		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)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	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		0	0	0	0	0		

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

У зв'язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації проти України Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні введено воєнний стан, який наразі продовжено. Новокаховська міська територіальна громада знаходиться частково в тимчасовій окупації, а деокуповані території громади, а саме: смт. Козацьке та с. Веселе знаходяться в зоні активних бойових дій. □

Планується забезпечення оплати надання послуг з перевезення вантажів гуманітарної допомоги для потреб мешканців Новокаховської територіальної громади в повному обсязі та недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості.

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.

Керівник установи


(підпис)

СЕНДИК О. В.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби



ЧЕРНОБАЙ І. В.