

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04059964

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)

04059964

(код за ЄДРПОУ)

3.

0217412

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7412

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0451

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2152800000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 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 відшкодування різниці в тарифах на послуги місцевого автотранспорту на 2018-2020 роки;

Програма відшкодування різниці в тарифах на послуги місцевого автотранспорту на 2021-2023 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	1 546 161	x	x	1 546 161	929 384	x	x	929 384	0	x	x	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x			0	x			0	x			

УСЬОГО									
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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									

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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									

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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.	Відшкодування різниці в тарифах на послуги місцевого автотранспорту	1 546 161			1 546 161	929 384			929 384	0			0
УСЬОГО		1 546 161	0	0	1 546 161	929 384	0	0	929 384	0	0	0	0

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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.	Відшкодування різниці в тарифах на послуги місцевого автотранспорту	531 000			531 000	559 000			559 000

	УСЬОГО	531 000	0	0	531 000	559 000	0	0	559 000
--	---------------	----------------	----------	----------	----------------	----------------	----------	----------	----------------

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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.	різниця в цінах внаслідок регулювання рівня тарифів на перевезення, яку необхідно відшкодувати	тис.грн.	розрахунок підприємства	2 452,8		2 452,8	929,4		929,4	0		0
2.	продукту											
2.1.	кількість перевезених пасажирів	осіб	звітність установи, статистична звітність (31-авто)	970 584		970 584	337 474		337 474	0		0
	у тому числі: міське сполучення	осіб		358 721		358 721	105 411		105 411	0		0
	приміське сполучення	осіб		611 863		611 863	232 063		232 063	0		0
2.2.	кількість підприємств, рівень тарифів по яких регулюється	од.	звернення підприємства	2		2	1		1	0		0
3.	ефективності											
3.1.	розмір видатків з регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажирів	грн.	різниця в цінах, яку необхідно відшкодувати/ кількість перевезених пасажирів	1,6		1,6	2,75		2,75	0		0
	у тому числі: міське сполучення	грн.		2,12		2,12	1,77		1,77	0		0
	приміське сполучення	грн.		1,28		1,28	3,20		3,20	0		0
3.2.	розмір видатків з регулювання тарифів у розрахунку на одне підприємство	тис.грн.	сума відшкодованої різниці в цінах/кількість підприємств, рівень тарифів по яких регулюється	773,1		773,1	929,4		929,4	0		0
4.	якості											
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	63,0		63,0	100,0		100,0	0		0

4.2.	динаміка розміру видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажир порівняно з попереднім роком	%	розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажир поточного року/(розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажир попереднього року)*100	115,1	115,1	171,9	171,9	0	0
	у тому числі: міське сполучення	%		-	-	83,5	83,5	0	0
	приміське сполучення	%		-	-	249,3	249,3	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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								
2.	продукту								
3.	ефективності								
4.	якості								

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
РАЗОМ										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний

		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	й фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		9	9			9	9								
	УСЬОГО														
	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 2019 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 вартості різниці в тарифах на послуги місцевого автотранспорту на 2018-2020 роки	рішення Ново-каховської міської ради від 20.12.2018р. № 1624	1 546 161		1 546 161	929 384		929 384	0		0
	УСЬОГО		1 546 161	0	1 546 161	929 384	0	929 384	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 2021-2023 роки		531 000	0	531 000	559 000	0	559 000
	УСЬОГО		531 000	0	531 000	559 000	0	559 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Через невідповідність тарифів та собівартості перевезень на підприємстві виникли фінансові проблеми. Передбачення видатків на 2021-2023 роки необхідне для забезпечення стабільної роботи пасажирського підприємства, підвищення якості надання послуг та безпечного перевезення пасажирів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	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)	1 559 790	1 546 161	-	-	-	-	-	1 546 161
УСЬОГО		1 559 790	1 546 161						1 546 161

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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 трансферти підприємствам (установам, організаціям)	929 384	-	-	-	929 384	-	-	-	-	-
УСЬОГО		929 384				929 384					

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

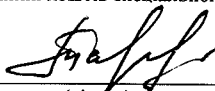
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	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)	1 559 790	1 546 161	-	-	-	-	-
УСЬОГО		1 559 790	1 546 161					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

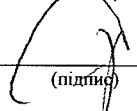
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Перший заступник міського голови



(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



(підпис)

О.А. ТАРАБАКА

(прізвище та ініціали)

С.Ю. КОВАЛЬОВА

(прізвище та ініціали)