

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

- | | | | | | |
|-----------|---|---|---|--|-------------------------------------|
| 1. | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 02 | 04059964 | | |
| | | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(найменування відповідального виконавця) | 021 | 04059964 | | |
| | | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (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) | 21528000000
(код бюджету) |
| 4. | Додаткові витрати місцевого бюджету: | | | | |
| 1) | додаткові витрати на 2021 рік за бюджетною програмою: | | | | |

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 546 161	929 384	0	500 000	Для забезпечення стабільної роботи пасажирського підприємства, підвищення якості надання послуг та безпечного перевезення пасажирів, відповідно до статті 29 Закону України «Про автомобільний транспорт»; відповідно до проекту рішення Новокаховської міської ради "Про затвердження міської Програми відшкодування різниці в тарифах на послуги місцевого автотранспорту на 2021-2023 роки" необхідно виділити додаткові кошти ПКП "Автоцентр" на відшкодування різниці в тарифах на послуги місцевого автотранспорту.
------	--	-----------	---------	---	---------	---

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1.	затрат				
1.1.	різниця в цінах внаслідок регулювання рівня тарифів на перевезення, яку необхідно відшкодувати	тис.грн.	звернення, розрахунок підприємства	0	2 237,8
1.2.	обсяг видатків на відшкодування різниці в цінах	тис.грн.	розрахунок підприємства	0	500,0
2.	продукту				
2.1.	кількість перевезених пасажирів	осіб	звітність установи, статистична	0	854 539
	у тому числі: міське сполучення	осіб	звітність (31-авто)	0	272 251

	приміське сполучення	осіб		0	582 288
2.2.	кількість підприємств, рівень тарифів по яких регулюється	од.	звернення підприємства	0	1
3.	ефективності				
3.1.	розмір видатків з регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажера	грн.	різниця в цінах, яку необхідно відшкодувати/кількість перевезених пасажирів	0,00	3,20
	у тому числі: міське сполучення	грн.		0,00	1,37
	приміське сполучення	грн.		0,00	4,06
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	0	500,0
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	0,00	22,34
4.2.	динаміка розміру видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажера порівняно з попереднім роком	%	розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажера поточного року/(розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажера попереднього року)*100	0,00	116,4
	у тому числі: міське сполучення	%		0,00	77,4
	приміське сполучення	%		0,00	126,9

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми: Передбачення додаткових коштів у 2021 році необхідне для забезпечення стабільної роботи пасажирського підприємства, підвищення якості надання послуг та безпечного перевезення пасажирів.

УСЬОГО:	1 546 161	929 384	0	500 000	
----------------	------------------	----------------	----------	----------------	--

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетною програмою:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 роки
		індикативні показники	необхідно додатково (+)	індикативні показники	необхідно додатково (+)	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	531 000	0	559 000	0	Для забезпечення стабільної роботи пасажирського підприємства, підвищення якості надання послуг та безпечного перевезення пасажирів, відповідно до статті 29 Закону України «Про автомобільний транспорт»; відповідно до проекту рішення Новокаховської міської ради "Про затвердження міської Програми відшкодування різниці в тарифах на послуги місцевого автотранспорту на 2021-2023 роки" необхідно виділити додаткові кошти ПКП "Автоцентр" на відшкодування різниці в тарифах на послуги місцевого автотранспорту.

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

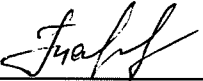
№№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
	затрат						
1.1.	різниця в цінах внаслідок регулювання рівня тарифів на перевезення, яку необхідно відшкодувати	тис.грн.	звернення, розрахунок підприємства	0	2 469,0	0	2 441,0
1.2.	обсяг видатків на відшкодування різниці в цінах	тис.грн.	розрахунок підприємства	0	531,0	0	559,0
	продукту						
2.1.	кількість перевезених пасажирів	осіб	звітність установи, статистична звітність (31-авто)	0	872 032	0	922 094
	у тому числі: міське сполучення	осіб		0	216 882	0	224 824
	приміське сполучення	осіб		0	655 150	0	697 270
2.2.	кількість підприємств, рівень тарифів по яких регулюється	од.	звернення підприємства	0	1	0	1
	ефективності						
3.1.	розмір видатків з регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажирів	грн.	різниця в цінах, яку необхідно відшкодувати/кількість перевезених пасажирів	0	3,44	0	3,25
	у тому числі: міське сполучення	грн.		0	1,53	0	1,53
	приміське сполучення	грн.		0	4,07	0	3,81
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	0	531,0	0	559,0
	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	0	21,51	0	22,90
4.2.	динаміка розміру видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажера порівняно з попереднім роком	%	розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажера поточного року/(розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажера попереднього року)*100	0	107,50	0	94,48
	у тому числі: міське сполучення	%		0	89,54	0	100,00
	приміське сполучення	%		0	99,75	0	93,61

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми: Передбачення додаткових коштів у 2022-2023 роках необхідне для забезпечення стабільної роботи пасажирського підприємства, підвищення якості надання послуг та безпечного перевезення пасажирів.

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

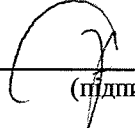
Перший заступник міського голови



 (підпис)

О.А. ТАРАБАКА
 (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку
 та звітності, головний бухгалтер



 (підпис)

С.Ю. КОВАЛЬОВА
 (ініціали та прізвище)