

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

1. Військова адміністрація населеного пункту (населених пунктів) <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(5)(0) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	45003284 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Новокаховська міська військова адміністрація Каховського району Херсонської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(5)(0)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	45003284 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. (5)(0)(1)(7)(4)(1)(3) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(7)(4)(1)(3) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(5)(1) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Інші заходи у сфері автотранспорту <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
21528000000 <small>(код бюджету)</small>		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом та перевезень вантажів для потреб мешканців територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання заходів у сфері автотранспорту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р.№836 (зі змінами) (у редакції наказу МФУ від 29.12.2018 року №1209) «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів,

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	3 300 000	X	X	3 300 000	212 664	X	X	212 664
	УСЬОГО	0	0	0	0	3 300 000	0	0	3 300 000	212 664	0	0	212 664

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	227 550	X	X	227 550	241 203	X	X	241 203
	УСЬОГО	227 550	0	0	227 550	241 203	0	0	241 203

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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	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	3 300 000	0	0	3 300 000	212 664	0	0	212 664
	УСЬОГО	0	0	0	0	3 300 000	0	0	3 300 000	212 664	0	0	212 664

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)	227 550	0	0	227 550	241 203	0	0	241 203
	УСЬОГО	227 550	0	0	227 550	241 203	0	0	241 203

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 пасажирських перевезень	0	0	0	0	255 000	0	0	255 000	212 664	0	0	212 664
2	Здійснення вантажних перевезень	0	0	0	0	3 045 000	0	0	3 045 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	3 300 000	0	0	3 300 000	212 664	0	0	212 664

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

(грн)

	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Здійснення пасажирських перевезень	227 550	0	0	227550	241 203	0	0	241203
2	Здійснення вантажних перевезень	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	227 550	0	0	227550	241 203	0	0	241203

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											
	обсяг видатків на здійснення пасажирських перевезень	грн.	кошторис установи	0	0	0	255000	0	255000	212664	0	212664
	обсяг видатків на здійснення вантажних перевезень	грн.	кошторис установи	0	0	0	3045000	0	3045000	0	0	0
	продукту											
	відстань пасажирських перевезень	км.	довідка підприємства	0	0	0	15000	0	15000	6000	0	6000
	вантажообіг	тонн	довідка підприємства	0	0	0	56388,9	0	56388,9	0	0	0
	ефективності											
	середні витрати 1 км пасажирських перевезень	грн.	обсяг видатків на здійснення пасажирських перевезень / відстань пасажирських перевезень	0	0	0	17	0	17	35,44	0	35,44
	середні витрати 1 т/км вантажних перевезень	грн.	обсяг видатків на здійснення вантажних перевезень / вантажообіг	0	0	0	54	0	54	0	0	0
	якості											
	динаміка відстані пасажирських перевезень порівняно з минулим роком	відс.	відстань пасажирських перевезень поточного року/відстань пасажирських перевезень минулого року*100%	0	0	0	0	0	0	40	0	40
	динаміка вантажообігу порівняно з минулим роком	відс.	вантажообіг поточного року/вантажообіг минулого року*100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	темп зростання середніх витрат на пасажирські перевезення порівняно з минулим роком	відс.	середні витрати 1 км пасажирських перевезень поточного року/середні витрати 1 км пасажирських перевезень минулого року*100%	0	0	0	0	0	0	208,47	0	208,47
	темп зростання середніх витрат на вантажні перевезення порівняно з минулим роком	відс.	середні витрати 1 т/км вантажних перевезень поточного року/середні витрати 1 т/км вантажних перевезень минулого року*100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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)

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 транспортного забезпечення Новокаховської МВА, структурних підрозділів, в.т.ч. перевезення гуманітарних вантажів		0	0	0	0	0	0	212 664	0	212 664
2	Програма відновлення населених пунктів Новокаховської міської територіальної громади на 2023 рік	Розпорядження начальника міської військової адміністрації від 20.02.2023 р. № 18-од	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	212 664	0	212 664

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 транспортного забезпечення Новокаховської МВА, структурних підрозділів, в.т.ч. перевезення гуманітарних вантажів		227 550	0	227 550	241 203	0	241 203
2	Програма відновлення населених пунктів Новокаховської міської територіальної громади на 2023 рік	Розпорядження начальника міської військової адміністрації від 20.02.2023 р. № 18-од	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			227 550	0	227 550	241 203	0	241 203

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

Метою фінансування програми є здійснення заходів з проведення робіт по відновленню звільнених від окупації населених пунктів Новокаховської територіальної громади а саме : здійснення пасажирських перевезень в т.ч. евакуація населення

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				
		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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 300 000	0	0	0	3 300 000	212 664	0	0	0	212 664
	УСЬОГО	3 300 000	0	0	0	3 300 000	212 664	0	0	0	212 664

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 300 000	3 300 000	0	0	0		
	УСЬОГО	3 300 000	3 300 000	0	0	0		

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.

Керівник установи


 (підпис)

БРУСЕНСЬКИЙ В. П.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


 (підпис)

ФЕДОРЕНКО А. В.