ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
02 — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
04056612 — (код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради — (найменування відповідального виконавця)
021 — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
04056612 — (код за ЄДРПОУ)

3. **0217426** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **7426** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) | **0453** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | **Інші заходи у сфері електротранспорту** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | **14549000000** (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підтримка підприємств комунальної форми власності, збереження і розвиток електротранспортної інфраструктури та маршрутної мережі КП ММР "Миколаївелектротранс"

2) завдання бюджетної програми

Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності
Надання транспортних послуг з перевезення пасажирів електротранспортом

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254 -к/96 -ВР із змінами та доповненнями;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 4282-IV зі змінами;
Проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік " від 15.09.2021 № 6000 ;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" зі змінами;
Програма економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2018-2020 роки. Рішення ММР від 21.12.2017 №32/16 зі змінами;
Програма економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2021 рік. Рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 №2/18.
Проєкт Програма економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2022-2024 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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	*134 404 910*	*X*	*X*	*134 404 910*	*205 536 330*	*X*	*X*	*205 536 330*	*245 355 000*	*X*	*X*	*245 355 000*
	Повернення кредитів до бюджету	*X*				*X*				*X*			
	УСЬОГО	134 404 910			134 404 910	205 536 330			205 536 330	245 355 000			245 355 000

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

(грн)

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	*254 860 113*	*X*	*X*	*254 860 113*	*293 549 600*	*X*	*X*	*293 549 600*
	Повернення кредитів до бюджету	*X*				*X*			
	УСЬОГО	**254 860 113**			**254 860 113**	**293 549 600**			**293 549 600**

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

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

(грн)

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
2240 .	Оплата послуг (крім комунальних)	117 904 910			117 904 910	205 536 330			205 536 330	245 355 000			245 355 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 500 000			16 500 000								
	УСЬОГО	**134 404 910**			**134 404 910**	**205 536 330**			**205 536 330**	**245 355 000**			**245 355 000**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	254 860 113			254 860 113	293 549 600			293 549 600
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	254 860 113			254 860 113	293 549 600			293 549 600

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Надання транспортних послуг з перевезення пасажирів електротранспортом	**117 904 910**			**117 904 910**	**205 536 330**			**205 536 330**	**245 355 000**			**245 355 000**
2	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності	**16 500 000**			**16 500 000**								
	УСЬОГО	**134 404 910**			**134 404 910**	**205 536 330**			**205 536 330**	**245 355 000**			**245 355 000**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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

1	Надання транспортних послуг з перевезення пасажирів електротранспортом	254 860 113			254 860 113	293 549 600			293 549 600
	УСЬОГО	**254 860 113**			**254 860 113**	**293 549 600**			**293 549 600**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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											
1	Обсяг видатків, необхідних на фінансову підтримку	грн	договір	16 500 000		16 500 000						
2	Обсяг видатків на оплату надання транспортних послуг з перевезення пасажирів електротранспортом	грн	договір	117 904 910		117 904 910	205 536 330		205 536 330	245 355 000		245 355 000
	продукту											
1	Кількість комунальних підприємств , яким планується надати фінансову підтримку	од	договір	1		1						
2	Обсяг транспортних послуг з перевезень пасажирів електротранспортом, у т.ч	км	договір	2 799		2 799	4 214 338		4 214 338	4 680 000		4 680 000
3	трамвай	км	договір	1 199		1 199	1 801 618		1 801 618	2 027 300		2 027 300
4	тролейбус	км	договір	1 599		1 599	2 412 720		2 412 720	2 652 700		2 652 700
	ефективності											
1	Середня сума підтримки одного підприємства	грн	розрахунок	16 500 000		16 500 000						
2	Вартість наданих транспортних послуг	грн	договір	117 904 910		117 904 910	205 536 330		205 536 330	245 355 000		245 355 000
3	трамвай	грн	договір	50 529 929		50 529 929	87 793 760		87 793 760	106 283 838		106 283 838
4	тролейбус	грн	договір	67 374 981		67 374 981	117 742 570		117 742 570	139 071 246		139 071 246
	якості											
1	Кількість субєктів господарювання комунальної форми власності,яким заплановано надати фінансову підтримку	од	рішення Миколаївської міської ради	1		1						
2	Відсоток надання фінансової допомоги у поточному році до попереднього	відс	розрахунок	72,100		72,100						
3	Питома вага підприємств, які отримали кошти на фінансову підтримку до запланованої кількості	відс	розрахунок	100		100						
4	Динаміка зміни вартості наданих транспортних послуг в порівнянні з попереднім роком	відс	розрахунок	100		100	74,32		74,32	19,37		19,37

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

(грн)

№ 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
	затрат								
1	Обсяг видатків на оплату надання транспортних послуг з перевезення пасажирів електротранспортом	грн	договір	254 860 113		254 860 113	293 549 600		293 549 600
	продукту								
1	Обсяг транспортних послуг з перевезень пасажирів електротранспортом, у т.ч	км	договір	5 000 000		5 000 000	5 500 000		5 500 000
2	трамвай	км	договір	2 165 500		2 165 500	2 382 050		2 382 050
3	тролейбус	км	договір	2 834 500		2 834 500	3 117 950		3 117 950
	ефективності								
1	Вартість наданих транспортних послуг	грн	договір	254 860 113		254 860 113	293 549 600		293 549 600
2	трамвай	грн	договір	110 375 535		110 375 535	127 130 008		127 130 008
3	тролейбус	грн	договір	144 484 578		144 484 578	166 419 592		166 419 592
	якості								
1	Динаміка зміни вартості наданих транспортних послуг в порівнянні з попереднім роком	відс	розрахунок	3,87		3,87	15,18		15,18

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		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
УСЬОГО										
в т.ч 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	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
	Усього штатних одиниць														
	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:

(грн)

№ 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 економічного і соціального розвитку м Миколаєва на 2018-2020 роки	Рішення ММР від 21 12 2017 №32/16 зі змінами	134 404 910		134 404 910						
2	Програма економічного і соціального розвитку м Миколаєва на 2021 рік	Рішення Миколаївської міської ради "Про затвердження Програми економічного і соцвльного розвитку м.Миколаєва на 2021 рік" від 24.12.2020 №2/18				205 536 330		205 536 330			
3	Проєкт Програма економічного і соціального розвитку м Миколаєва на 2022-2024 роки	Рішення Миколаївської міської ради							245 355 000		245 355 000
		УСЬОГО	134 404 910		134 404 910	205 536 330		205 536 330	245 355 000		245 355 000

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

(грн)

№ 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	Проєкт Програма економічного і соціального розвитку м Миколаєва на 2022-2024 роки	Рішення Миколаївської міської ради	254 860 113		254 860 113	293 549 600		293 549 600
		УСЬОГО	254 860 113		254 860 113	293 549 600		293 549 600

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду на 2020 рік було надано фінансову підтримку КП Миколаївської міської ради "Миколаївелектротранс" у сумі 134 404 910 грн. У 2021 році надано фінансову підтриму у сумі 205 536 330 грн. та сплачено за надання транспортних послуг з перевезення пасажирів електротранспортом у сумі 205 536 330 грн. за 4 214 338 км. вагоно/км загального обсягу транспортних послуг. У 2022 році планується отримати 4 680 000 км загального обсягу вагоно/км вартістю 245 355 000 грн. У 2022 році та 2023 році планується збільшити кількість транспортних послуг від КП ММР "Миколаївелектротранс".

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені 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 (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	205 536 330				205 536 330	245 355 000				245 355 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
	УСЬОГО	205 536 330				205 536 330	245 355 000				245 355 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	117 904 910	117 904 910					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 500 000	16 500 000					
	УСЬОГО	134 404 910	134 404 910					

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

Розрахунки до бюджетних зобовьязань будуть проведені у межах лімітних призначень. Дебіторська тра кредиторська заборгованість на початок 2021 року відсутня.

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 — Юрій АНДРІЄНКО

Начальник відділу бухгалтерського обліку — Ірина ЩЕРБАКОВА