

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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 місцевого 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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		93 904 910	183 343 050	25 010 865	Додаток: пояснювальна записка.
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	22 900 000	16 500 000			
	ВСЬОГО	22 900 000	110 404 910	183 343 050	25 010 865	

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	Обсяг видатків на оплату надання транспортних послуг з перевезення пасажирів електротранспортом	грн	рішення Миколаївської міської ради	183 343 050	25 010 865

продукту					
1	Обсяг транспортних послуг з перевезень пасажирів електротранспортом, у т.ч.:	тис.вагоно/км.	договір	4 352	593,66
2	трамвай	тис.вагоно/км.	договір	1 869	242,77
3	тролейбус	тис.тролейбусо/км.	договір	2 483,00	350,89
ефективності					
1	Вартість наданих транспортних послуг	грн.	договір	183 343 050	25 010 865
2	трамвай	грн.	договір	78 718 000	10 227 900
3	тролейбус	грн.	договір	104 625 050	14 782 965
якості					
1	Динаміка зміни вартості наданих транспортних послуг в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	95	122

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми. 0217426 Інші заходи у сфері електротранспорту

У разі невиділення додаткових коштів на 2021 рік при незмінному тарифі на оплату послуг за пасажирські перевезення міським електротранспортом виділені кошти буде достатньо лише на оплату за виконані послуги за 10,5 місяців.

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	209 245 396		260 811 236		
	УСЬОГО	209 245 396		260 811 236		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Обсяг видатків на оплату надання транспортних послуг з перевезення пасажирів електротранспортом	грн	рішення Миколаївської міської ради	209 245 396		260 811 236	
продукту							
1	Обсяг транспортних послуг з перевезень пасажирів електротранспортом, у т.ч.:	тис.вагоно/км.	договір	4 967		6 191	
2	трамвай	тис.вагоно/км.	договір	1 868		2 018	
3	тролейбус	тис.тролейбусо/км.	договір	3 098		4 173	
ефективності							
1	Вартість наданих транспортних послуг	грн.	договір	209 245 396		260 811 236	
2	трамвай	грн.	договір	78 718 000		85 000 000	
3	тролейбус	грн.	договір	130 527 396		175 811 236	
якості							
1	Динаміка зміни вартості наданих транспортних послуг в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	14		25	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник міського голови

(підпис)

Андрієнко Ю. Г.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку ММР

(підпис)

Щербаківа І. М.

(прізвище та ініціали)