

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. 0217693

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

7693

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0490

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

**Інші заходи, пов'язані з економічною
діяльністю**

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

1454900000

(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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	158 110	361 835	115 600		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 950 420	2 623 582	3 389 400		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 800	34 400			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 312 717	1 610 000	2 000 000	1 638 776	Додаток: пояснювальна записка
2800	Інші поточні видатки		7 200			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 250 000	8 750 000		
	ВСЬОГО	5 432 047	6 887 017	14 255 000	1 638 776	

(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 організацію підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів	грн.	рішення виконкому міської ради	1 000 000,000	1 638 776,000
	продукту				
1	кількість поданих проектних заявок на реалізацію стратегічних ініціатив	од.	план роботи	5	15
2	кількість заходів, спрямованих на збільшення привабливості міста, які плануються провести	од.	план роботи	3	7
3	кількість реалізованих проектів, спрямованих на збільшення привабливості міста	од.	план роботи	3	7
	ефективності				
1	середні витрати на виконання одного проекту, спрямованого на збільшення привабливості міста	грн	розрахунок	98 600,00	23 245,00
2	середні витрати на виконання одного заходу, спрямованого на збільшення привабливості міста	грн	розрахунок	97 800,00	95 600,00
3	середні витрати на реалізацію одного проекту підтримки стратегічних ініціатив якості	грн	розрахунок	82 160,00	88 700,14
1	% реалізованих проектів від запланованих, спрямованих на збільшення привабливості міста	%	розрахунок	100	100
2	% виконаних заходів від запланованих, спрямованих на збільшення привабливості міста	%	розрахунок	100	100
3	% поданих проектних заявок до реалізованих	%	розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми. 0217693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

У разі невиділення додаткових коштів в КУ ММР "Агенція розвитку Миколаєва" не буде можливості впровадження та реалізації деяких проектів та проведення заходів у достатній кількості щодо забезпечення розвитку міста Миколаєва.

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 прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	122 767		129 273		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 390 333		3 990 261		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 124 000		2 312 370		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	12 828 000		7 881 714		
	УСЬОГО	20 465 100		14 313 618		

(грн.)

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 організацію підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проєктів продукту	грн.	кошторис	1 062 000,000		1 318 286,000	
1	кількість поданих проєктних заявок на реалізацію стратегічних ініціатив	од.	план роботи		5		5
2	кількість заходів, спрямованих на збільшення привабливості міста, які плануються провести	од.	план роботи		4		5
3	кількість реалізованих проєктів, спрямованих на збільшення привабливості міста	од.	план роботи		3		3
ефективності							
1	середні витрати на виконання одного проєкту, спрямованого на збільшення привабливості міста	грн.	розрахунок	97 800,00		97 800,00	
2	середні витрати на виконання одного заходу, спрямованого на збільшення привабливості міста	грн.	розрахунок	89 450,00		122 817,20	
3	середні витрати на реалізацію одного проєкту підтримки стратегічних ініціатив якості	грн.	розрахунок	82 160,00		82 160,00	
1	% реалізованих проєктів від запланованих, спрямованих на збільшення привабливості міста	%	розрахунок	100		100	
2	% виконаних заходів від запланованих, спрямованих на збільшення привабливості міста	%	розрахунок	100		100	
3	% поданих проєктних заявок до реалізованих	%	розрахунок	100		100	

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

Перший заступник
міського голови

(підпис)

Криленко В. І.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку

(підпис)

Шербакова І.М.

(прізвище та ініціали)