

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:

№ 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 суб'єктів 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:

№ 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

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	

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені 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					

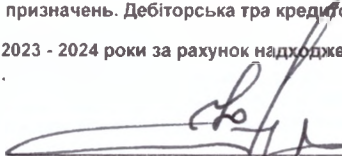
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

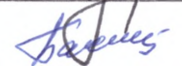
Розрахунки до бюджетних зобов'язань будуть проведені у межах лімітних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок 2021 року відсутня.

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку





Юрій АНДРІЄНКО

Ірина ЩЕРБАКОВА