

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 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

1. Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

24840845
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

191
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24840845
(код за ЄДРПОУ)

3. 1917670

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7670
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

25559000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	39 680 306	23 500 000	33 500 000	42 100 000	для збільшення довжини оновлення контактної мережі, капітального ремонту кабельних ліній, придбання спецавтомобілів для оновлення парку, забезпечення капітального ремонту тролейбусів, забезпечення капітального ремонту тягових підстанцій
	ВСЬОГО	39 680 306	23 500 000	33 500 000	42 100 000	

(грн.)

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення оновлення рухомого складу, забезпечення оновлення контактної мережі тролейбуса, забезпечення капітального ремонту кабельних ліній, забезпечення капітального ремонту будівлі цеху планових ремонтів та головного корпусу КП "ЧТУ"				
	затрат				
1	обсяг видатків на придбання рухомого складу	грн.	звіт	25 000 000	30 000 000
2	обсяг видатків на оновлення контактної мережі	грн.	звіт	1 500 000	4 500 000
3	обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту	грн.	звіт	3 000 000	9 000 000
4	обсяг видатків	грн.	звіт		1 000 000
5	обсяг видатків	грн.	звіт	500 000	1 000 000
6	обсяг видатків	грн.	звіт	1 500 000	3 000 000
7	обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту	грн.	звіт	3 000 000	7 000 000
8	обсяг видатків	грн.	звіт	1 500 000	7 500 000
9	обсяг видатків	грн.	звіт	1 500 000	1 100 000
10	обсяг видатків на придбання спецавтомобілів	грн.	звіт	2 000 000	12 500 000
	продукту				
1	кількість придбаних одиниць	од.	потреба	5	6

2	довжина оновлення контактної мережі тролейбуса	км.	потреба				
3	довжина капітального ремонту кабельних ліній	км.	потреба				6
4	площа капітального ремонту головного корпусу	кв. м.	потреба		3,6		10
5	площа капітального ремонту будівлі цеху планових ремонтів	кв. м.	потреба		4 957		9 914
6	кількість відремонтованих тролейбусів	кв. м.	потреба		1 950		5 200
7	кількість електрокомірок	од.	потреба				5
8	площа капітального ремонту покрівель тягових підстанцій	кв. м.	потреба				30
9	кількість придбаних одиниць	од.	потреба				1 019
	ефективності					1	6
1	середні витрати на придбання однієї одиниці	од.	розрахунок				
2	середні витрати на оновлення 1 км	грн.	Акт обстеження/ прогноз		5 000 000		5 000 000
3	середні витрати на капітальний ремонт 1 км	грн.	Акт обстеження/ прогноз		750 000		750 000
4	середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м	грн.	Акт обстеження/ прогноз		833 333		900 000
5	середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м	грн.	Акт обстеження/ прогноз		101		101
6	середні витрати на ремонт 1 одиниці	грн.	потреба		769		577
7	середні витрати на заміну 1 одиниці	грн.	потреба				1 400 000
8	середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м	грн.	Акт обстеження/ прогноз				250 000
9	середні витрати на придбання однієї одиниці	грн.	розрахунок		101		1 079
	якості				5 000 000		2 000 000
1	рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	відс.	розрахунок				
2	рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	відс.	Акт обстеження/ прогноз		100		100
3	рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	відс.	Акт обстеження/ прогноз		100		100
4	рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	відс.	Акт обстеження/ прогноз		100		100
5	рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	відс.	Акт обстеження/ прогноз		100		100
6	рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	відс.	Акт обстеження/ прогноз		100		100
7	рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	відс.	Акт обстеження/ прогноз		100		100
8	рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	відс.	Акт обстеження/ прогноз		100		100
9	рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	відс.	Акт обстеження/ прогноз		100		100
10	рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	відс.	Акт обстеження/ прогноз		100		100

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

191767 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

виконання всіх запланованих завдань буде не в повному обсязі.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

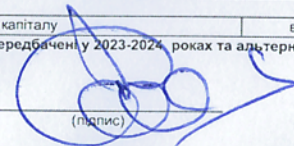
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	32 024 430		33 852 479		
	УСЬОГО	32 024 430		33 852 479		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення оновлення рухомого складу, забезпечення оновлення контактної мережі тролейбуса, забезпечення капітального ремонту кабельних ліній, забезпечення капітального ремонту будівлі цеху планових ремонтів та головного корпусу КП "ЧТУ"						
	затрат						
1	обсяг видатків	грн.	звіт	32 024 430		33 852 479	
	якості						
1	рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	відс.	Акт обстеження/ прогноз	100		100	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Начальник управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку



Олександр РИЖИЙ

(прізвище та ініціали)