

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

## 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)

2555900000

(код бюджету)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління у сфері транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку у м. Чернігові, забезпечення розв'язання проблем соціального захисту громадян, які мають право пільгового проїзду електротранспортом, автомобільним транспортом та на залізничному транспорті, забезпечення поповнення статутного капіталу КП "ЧТУ" ЧМР, фінансова підтримка КП "ЧТУ" ЧМР для стабільної роботи в умовах впровадження обмежувальних заходів, забезпечення сталого функціонування, послугового розвитку і модернізації транспорту міської територіальної громади.

## 3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики №1</b>						
<b>Забезпечення реалізації державної політики у сфері транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку</b>						
<b>затрат</b>						
Обсяг видатків на утримання установи	грн.	1 938 710	2 163 555	2 343 172		
Кількість штатних одиниць в т.ч.	осіб	7	7	7		
чоловіків	осіб	4	4	4		
жінок	осіб	3	3	3		
Площа адміністративних приміщень	кв. м.	65,4	65,4	65,4		
<b>продукту</b>						
кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг(вхідних документів)	од.	1 100	1 000	950		
кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів	од.	21	14	21		
<b>ефективності</b>						
Кількість отриманих доручень, листів, заяв, скарг (вхідних документів) на одного працівника	од.	157	142	135		
Кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів на одного працівника	од.	3	2	3		
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	276 958	309 079	334 739		
<b>якості</b>						
Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	100	100	100		
<b>Ціль державної політики №2</b>						
<b>Реалізація заходів розвитку громадського транспорту загального користування</b>						
<b>затрат</b>						
Обсяг видатків на виготовлення карток	грн.		1 000 000			
Обсяг видатків для перерахування перевізнику	грн.		10 000 000	20 000 000		
<b>продукту</b>						
Кількість карток	од.		14 285			
Обсяг транспортної роботи	км.		2 762 430	5 524 861		
<b>ефективності</b>						
Середні витрати на 1 одиницю	грн.		70			
Вартість перерахування	грн.		3,62	3,62		
<b>якості</b>						
Рівень забезпечення картками окремих категорій громадян	відс.		100			
Рівень розрахунку з перевізниками за надані транспортні послуги	відс.		100	100		
<b>Ціль державної політики №3</b>						
<b>Реалізація заходів по фінансовій підтримці комунальних підприємств Чернігівської міської ради</b>						
<b>затрат</b>						
обсяг витрат фінансової підтримки для безперервного забезпечення перевезень	грн.		55 700 000	20 000 000		
<b>продукту</b>						
кількість комунальних підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	од.		1	1		
<b>ефективності</b>						
середня сума підтримки одного підприємства	грн.		55 700 000	20 000 000		
<b>якості</b>						
відсоток надання фінансової допомоги у поточному році	відс.		100	100		

<b>Ціль державної політики №4</b>					
<b>Реалізація прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд автомобільним транспортом</b>					
<b>затрат</b>					
Обсяг витрат для забезпечення пільгового проїзду окремим категоріям громадян автомобільним транспортом	грн.	8 000 000	1 920 000	10 000 000	
<b>продукту</b>					
Кількість пільгових поїздок, які плануються відшкодувати за рік	од.	1 164 483	160 000	8 333 333	
<b>ефективності</b>					
Середні витрати на перевезення 1 пільгового пасажера автомобільним транспортом	од.	6,87	12	12	
<b>якості</b>					
Рівень проведення компенсаційних виплат	відс.	100	100	100	
<b>Ціль державної політики №5</b>					
<b>Реалізація прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд на залізничному транспорті</b>					
<b>затрат</b>					
Обсяг витрат для забезпечення пільгового проїзду окремим категоріям громадян залізничним транспортом	грн.	600 000	52 000	600 000	
<b>продукту</b>					
Кількість пільгових поїздок, які плануються відшкодувати за рік	од.	35 294	3 058	26 086	
<b>ефективності</b>					
Середні витрати на перевезення 1 пільгового пасажера залізничним транспортом	од.	17	17	23	
<b>якості</b>					
Рівень проведення компенсаційних виплат	відс.	100	100	100	
<b>Ціль державної політики №6</b>					
<b>Реалізація прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд електротранспортом</b>					
<b>затрат</b>					
Обсяг витрат для забезпечення пільгового проїзду окремим категоріям громадян електротранспортом	грн.	74 004 670	28 325 000	100 000 000	
<b>продукту</b>					
Кількість пільгових поїздок, які плануються відшкодувати за рік	од.	12 870 377	2 575 000	8 333 333	
<b>ефективності</b>					
Середні витрати на перевезення 1 пільгового пасажера електротранспортом	од.	5,75	11	12	
<b>якості</b>					
Рівень проведення компенсаційних виплат	відс.	100	100	100	
<b>Ціль державної політики №7</b>					
<b>Реалізація заходів із відновлення транспортної інфраструктури</b>					
<b>затрат</b>					
Витрати на відновлення (ремонт) контактної мережі	грн.		7 000 000		
<b>продукту</b>					
Протяжність контактної мережі	км.		9,2		
<b>ефективності</b>					
Середні витрати на відновлення (ремонт) 1 км контактної мережі	грн.		760 869,565		
<b>якості</b>					
Відсоток відновлення (ремонту) контактної мережі	відс.		100		
<b>Ціль державної політики №8</b>					
<b>Реалізація заходів по підтримці комунальних підприємств Чернігівської міської ради</b>					
<b>затрат</b>					
обсяг видатків на придбання рухомого складу	грн.	19 780 000	4 500 000	40 000 000	
обсяг видатків на відновлення (ремонт) контактної мережі	грн.	1 720 000	16 500 000		
обсяг видатків на заміну кабельних ліній	грн.			9 600 000	
обсяг видатків на капітальний ремонт мийно-прибирального комплексу	грн.			3 000 000	
обсяг видатків на капітальний ремонт будівлі цеху планових ремонтів	грн.	2 000 000	2 000 000		
обсяг видатків на придбання спецавтотранспорту	грн.		2 000 000	4 700 000	
обсяг видатків на капітальний ремонт кабельних ліній	грн.		3 000 000		
обсяг видатків на капітальний ремонт головного корпусу	грн.		500 000		
<b>продукту</b>					
площа капітального ремонту будівлі цеху планових ремонтів	кв. м.	2 600	1 950		
площа капітального ремонту мийно-прибирального комплексу	кв. м.			1 431	
довжина капітального ремонту кабельних ліній	км.		3,6		
площа капітального ремонту головного корпусу.	кв. м.		504 957		
довжина заміни кабельних ліній	км.			2,12	
довжина відновлення (ремонт) контактної мережі тролейбуса	км.	2,3	12,6		
кількість придбаних одиниць	од.	4	2	9	
<b>ефективності</b>					
середні витрати на відновлення (ремонт) 1 км	грн.	747 826	1 309 523		
середні витрати на капітальний ремонт 1 км	грн.		8 333 333		
середні витрати на заміну 1 одиниці	грн.			4 528 301	
середні витратина придбання однієї одиниці	грн.	4 945 000	6 500 000	8 233 332	
середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м	грн.	769	769,99	2 096	
<b>якості</b>					
рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	відс.	300	600	400	

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1910160	0160	0111	Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 938 710	2 163 555	2 343 172			1
1913033	3033	1070	Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради; Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	8 000 000	1 920 000	10 000 000			1
1913035	3035	1070	Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради; Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	600 000	52 000	600 000			1
1913036	3036	1070	Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради; Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	74 004 670	28 325 000	100 000 000			1
1917426	7426	0455	Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради; Інші заходи у сфері електротранспорту		55 700 000	20 000 000			2
1917450	7450	0456	Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради; Інша діяльність у сфері транспорту		11 000 000	20 000 000			2
1917670	7670	0490	Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради; Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання						1
1917691	7691	0490	Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради; Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади						2
<b>УСЬОГО</b>				<b>84 543 380</b>	<b>99 160 555</b>	<b>152 943 172</b>			

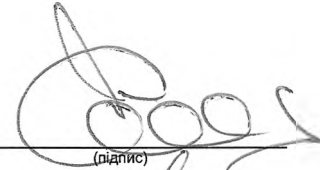
## 5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1910160	0160	0111	Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		49 146				1
1913033	3033	1070	Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради; Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян						1

1913035	3035	1070	Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради; Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті					1
1913036	3036	1070	Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради; Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян					1
1917426	7426	0455	Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради; Інші заходи у сфері електротранспорту					2
1917450	7450	0456	Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради; Інша діяльність у сфері транспорту					2
1917670	7670	0490	Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради; Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	23 500 000	28 000 000	57 300 000		1
1917691	7691	0490	Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради; Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади		7 000 000			2
<b>УСЬОГО</b>				<b>23 500 000</b>	<b>35 049 146</b>	<b>57 300 000</b>		

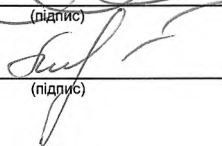
Начальник управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку



(підпис)

Олександр РИЖИЙ  
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



(підпис)

Олександра ШКОПІР  
(прізвище та ініціали)

24840845

11.01.2023 12:31:18  
Бюджетний запит 000000119 від 25.11.2022 11:03:07  
Бюджетний запит 000000121 від 25.11.2022 16:02:52  
Бюджетний запит 000000123 від 25.11.2022 16:36:43  
Бюджетний запит 000000183 від 25.11.2022 16:36:44  
Бюджетний запит 000000184 від 25.11.2022 16:36:45  
Бюджетний запит 000000185 від 25.11.2022 0:00:00  
Бюджетний запит 000000191 від 25.11.2022 16:36:46  
Бюджетний запит 000000216 від 25.11.2022 16:36:49

**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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2****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.****1910160**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0160**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0111**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах**

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

**2555900000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки****1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Керівництво і управління у сфері транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку у м. Чернігові***2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку м. Чернігові

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;
2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР
4. Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік»;
5. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"(зі змінами);
6. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» зі змінами;
7. Наказ Міністерства фінансів України від від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» зі змінами і доповненнями;
8. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 № 729 «Про внесення змін до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
9. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
10. Лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 №05110-14-6/17891 " Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2023 рік";
11. Постанова Кабінету міністрів України від 09.03.2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, та інших органів (зі змінами);
12. Розпорядження Чернігівського міського голови від 09.09.2022 № 92-р «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік»;
13. Наказ Фінансового управління Чернігівської міської ради від 10.11.2022 № 125 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів».

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

## 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	1 938 710	X	X	1 938 710	2 163 555	X	X	2 163 555	2 343 172	X	X	2 343 172
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	49 146	49 146	49 146	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						49 146	49 146	49 146				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1 938 710			1 938 710	2 163 555	98 292	98 292	2 212 701	2 343 172			2 343 172

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
2111	Заробітна плата	1 479 237			1 479 237	1 623 097			1 623 097	1 730 940			1 730 940
2120	Нарахування на оплату праці	308 766			308 766	329 081			329 081	380 807			380 807
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 000			54 000	57 900			57 900	68 000			68 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56 267			56 267	61 570			61 570	68 000			68 000
2250	Видатки на відрядження	1 790			1 790	31 000			31 000	20 000			20 000
2271	Оплата теплопостачання	27 304			27 304	46 791			46 791	56 072			56 072
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 487			1 487	1 546			1 546	2 127			2 127
2273	Оплата електроенергії	9 210			9 210	10 811			10 811	15 884			15 884
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	558			558	738			738	1 242			1 242
2800	Інші поточні видатки	91			91	1 021			1 021	100			100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						49 146	49 146	49 146				
	УСЬОГО	1 938 710			1 938 710	2 163 555	49 146	49 146	2 212 701	2 343 172			2 343 172

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	разом (11+12)

Код класифікації бюджету	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (7+8)	фонд	фонд	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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата тепlopостачання								
2272	Оплата водopостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоспів та інших комунальних послуг								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
УСЬОГО									

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку у м. Чернігові		1 938 710			1 938 710	2 163 555			2 163 555	2 343 172			2 343 172
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							49 146	49 146	49 146				
УСЬОГО			1 938 710			1 938 710	2 163 555	49 146	49 146	2 212 701	2 343 172			2 343 172

## 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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									

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
				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
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку у м. Чернівці											
	затрат											
1	Обсяг видатків на утримання установи	грн.	кошторис, план асигнувань	1 938 710		1 938 710	2 163 555		2 163 555	2 343 172		2 343 172
2	Кількість штатних одиниць в т.ч.	осіб	штатний розпис	7,000		7,000	7,000		7,000	7,000		7,000
3	чоловіків	осіб	штатний розпис	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000		4,000
4	жінок	осіб	штатний розпис	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000
5	Площа адміністративних приміщень	кв. м.	Договір оренди	65,400		65,400	65,400		65,400	65,400		65,400
	продукту											
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг(вхідних документів)	од.	Журнал реєстрації	1 100,000		1 100,000	1 000,000		1 000,000	950,000		950,000
2	кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів	од.	Журнал реєстрації	21,000		21,000	14,000		14,000	21,000		21,000
	ефективності											
1	Кількість отриманих доручень, листів, заяв, скарг (вхідних документів) на одного працівника	од.	розрахунок	157,000		157,000	142,000		142,000	135,000		135,000
2	Кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів на одного працівника	од.	розрахунок	3,000		3,000	2,000		2,000	3,000		3,000
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	276 958,000		276 958,000	309 079,000		309 079,000	334 739,000		334 739,000
	якості											
1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
	затрат											
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис					49 146,000	49 146,000			
	продукту											
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	прогноз					2,000	2,000			
	ефективності											
1	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	розрахунок					24 573,000	24 573,000			
	якості											
1	рівень придбання обладнання	відс.	звітність					100,000	100,000			

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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

## 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	587 306		692 220		693 600					
посадовий оклад	541 200		542 400		542 400					
надбавки	146 106		149 820		151 200					
Премії	158 565		245 840		354 320					
Матеріальна допомога, у тому числі	201 427		225 414		240 820					
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	99 946		112 707		120 410					
на соціальні побутові потреби	101 481		112 707		120 410					
Виплати, що мають необов'язковий (стимуляційний) характер, у тому числі:	131 939		459 623		442 200					
надбавки	131 939		459 623		442 200					



УСЬОГО	1 479 237		1 623 097		1 730 940				
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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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
	Посадові особи місцевого самоврядування	7,00	7,00			7,00	7,00			7,00					
	Усього штатних одиниць	7,00	7,00			7,00	7,00			7,00					
	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		УСЬОГО													

## 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)				
			4	5	6	7	8	9				
		УСЬОГО										

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

## 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році в сумі 1938710,00 гривень своєчасно здійснювалась виплата заробітної плати (кекв 2111 заробітча плата 1479237,00 грн), сплата податків (КЕКВ 2120 нарахування на заробітну плату 308766 грн), оплата матеріально-технічного забезпечення управління (КЕКВ 2210 предмети, матеріали, обладнання та інвентар 54000,00 грн, КЕКВ 2240 оплата послуг, крім комунальних 56267,00 грн), відшкодування комунальних послуг: КП "ЧТУ" згідно договору оренди (КЕКВ 2270 оплата комунальних послуг та енергоносіїв 38001,00 грн).

У 2022 році затверджено бюджетні призначення в сумі 2212701,00 гривень. Бюджетні призначення очікується використати у повному обсязі. Своєчасно здійснюється виплата заробітної плати та перерахування податків, оплата матеріально-технічного забезпечення управління, оплата послуг крім комунальних, видатки на здрядження, відшкодування комунальних послуг: КП "ЧТУ" ЧМР, згідно договору оренди. Передбачені бюджетним запитом на 2023 рік кошти необхідні для повного забезпечення процесу діяльності управління у сфері транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку. Своєчасно проводити виплату заробітної плати, перерахування податкових платежів, відшкодування комунальних послуг, враховуючи їх підвищення.

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код економічної класифікації витратів	Затверджено з	Касові витрати	Кредиторська заборгованість на початок року	Кредиторська заборгованість на кінець року	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні

бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	урахуванням змін	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 479 374	1 479 237						1 479 237
2120	Нарахування на оплату праці	314 332	308 766						308 766
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 000	54 000						54 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 300	56 267						56 267
2250	Видатки на відрядження	2 000	1 790						1 790
2271	Оплата тепlopостачання	27 305	27 304						27 304
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 487	1 487						1 487
2273	Оплата електроенергії	9 213	9 210						9 210
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	558	558						558
2800	Інші поточні видатки	1 001	91						91
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	1 948 570	1 938 710						1 938 710

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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
2111	Заробітна плата	1 623 097				1 623 097	1 730 940				1 730 940
2120	Нарахування на оплату праці	329 081				329 081	380 807				380 807
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57 900				57 900	68 000				68 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	61 570				61 570	68 000				68 000
2250	Видатки на відрядження	31 000				31 000	20 000				20 000
2271	Оплата тепlopостачання	46 791				46 791	56 072				56 072
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 546				1 546	2 127				2 127
2273	Оплата електроенергії	10 811				10 811	15 884				15 884
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	738				738	1 242				1 242
2800	Інші поточні видатки	1 021				1 021	100				100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	49 146				49 146					
	УСЬОГО	2 212 701				2 212 701	2 343 172				2 343 172

## 3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 479 374	1 479 237					
2120	Нарахування на оплату праці	314 332	308 766					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 000	54 000					

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 300	56 267				
2250	Видатки на відрядження	2 000	1 790				
2271	Оплата теплопостачання	27 305	27 304				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 487	1 487				
2273	Оплата електроенергії	9 213	9 210				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	558	558				
2800	Інші поточні видатки	1 001	91				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	УСЬОГО	1 948 570	1 938 710				

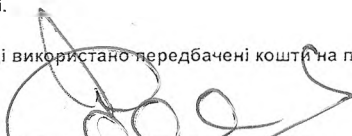
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатків спеціального фонду у 2021 році не було, в 2022 році використано передбачені кошти на придбання комп'ютерів в комплекті.

Начальник управління транспорту,  
транспортної інфраструктури та зв'язку

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Олександр РИЖИЙ

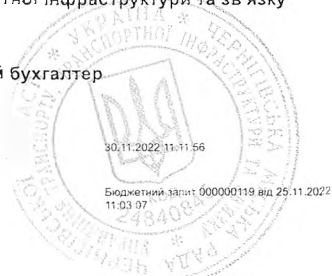
(прізвище та ініціали)

  
(підпис)

Олександра ШКОПІР

(прізвище та ініціали)

24840845



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2****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.****1913033**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**3033**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1070**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян**

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

**2555900000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки****1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Забезпечення розв'язання проблем соціального захисту громадян, які мають право пільгового проїзду автотранспортом, згідно з діючим законодавством у м. Чернігові.***2) завдання бюджетної програми***Здійснення компенсаційних виплат на пільговий проїзд автотранспортом окремим категоріям громадян***3) підстави реалізації бюджетної програми***Конституція України (Закон від 28.06.1996 року № 254/96); Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" №280/97-ВР від 21 травня 1997 року; Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік"; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 р. №729 "Про внесення змін до структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"; Лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 №05110-14-6/17891 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2023 рік"; Розпорядження Чернігівського міського голови від 09.09.2022 № 92-р "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік"; Наказ Фінансового управління Чернігівської міської ради від 10.11.2022 № 125 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів"; "Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян в міському електро- та автомобільному транспорті загального користування на 2019-2021 роки", затверджена Рішенням Чернігівської міської ради від 26.10.2018 року № 35/VI-3; "Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян в міському електро- та автомобільному транспорті загального користування на 2022-2024 роки", затверджена Рішенням Чернігівської міської ради від 30.09.2021 року № 11/VIII-3.***5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		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

Находження із загального фонду бюджету	8 000 000	X	X	8 000 000	1 920 000	X	X	1 920 000	10 000 000	X	X	10 000 000
Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
УСЬОГО	8 000 000			8 000 000	1 920 000			1 920 000	10 000 000			10 000 000

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	Находження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
2730	Інші виплати населенню	8 000 000			8 000 000	1 920 000			1 920 000	10 000 000			10 000 000
	УСЬОГО	8 000 000			8 000 000	1 920 000			1 920 000	10 000 000			10 000 000

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
2730	Інші виплати населенню								
	УСЬОГО								

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	

кредитова частина бюджету	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	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 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Здійснення компенсаційних виплат на пільговий проїзд автотранспортом окремим категоріям громадян	8 000 000			8 000 000	1 920 000			1 920 000	10 000 000			10 000 000
УСЬОГО		8 000 000			8 000 000	1 920 000			1 920 000	10 000 000			10 000 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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									

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
Завдання 1	Здійснення компенсаційних виплат на пільговий проїзд автотранспортом окремим категоріям громадян											
	затрат											
1	Обсяг витрат для забезпечення пільгового проїзду окремим категоріям громадян автомобільним транспортом	грн.	кошторис, план асигнувань	8 000 000		8 000 000	1 920 000		1 920 000	10 000 000		10 000 000
	продукту											
1	Кількість пільгових поїздок, які планується відшкодувати за рік	од.	розрахунок	1 164 483,000		1 164 483,000	160 000,000		160 000,000	8 333 333,000		8 333 333,000
	ефективності											
1	Середні витрати на перевезення 1 пільгового пасажера автомобільним транспортом	од.	Звіт попереднього року	6,870		6,870	12,000		12,000	12,000		12,000
	якості											
1	Рівень проведення компенсаційних виплат	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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
УСЬОГО									

## 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)								
			2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян в міському електро- та автомобільному транспорті загального користування на 2022-2024 роки	Рішення міської ради від 30.09.2021 року № 11 /VIII-3				1 920 000		1 920 000	10 000 000		10 000 000
2	Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян ( мешканців міста Чернігова) на залізничному транспорті приміського сполучення на 2019-2021 роки	Рішення міської ради від 26.10.2018 року № 35/VII-3	8 000 000		8 000 000						
	<b>УСЬОГО</b>		<b>8 000 000</b>		<b>8 000 000</b>	<b>1 920 000</b>		<b>1 920 000</b>	<b>10 000 000</b>		<b>10 000 000</b>

## 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2024 рік (прогноз)			2025 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

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	(грн)										
			2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році в сумі 8000000,00 грн, очікувані результати у 2022 році в сумі 1920000,00 грн та необхідність у 2023 році в сумі 10000000,00 грн забезпечать розв'язання проблем соціального захисту громадян, які мають право пільгового проїзду в автомобільному транспорті, згідно з діючим законодавством у м. Чернігові.

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

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
2730	Інші виплати населенню	8 000 000	8 000 000						8 000 000
	УСЬОГО	8 000 000	8 000 000						8 000 000

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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 (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	1 920 000				1 920 000	10 000 000				10 000 000
	УСЬОГО	1 920 000				1 920 000	10 000 000				10 000 000

## 3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2730	Інші виплати населенню	8 000 000	8 000 000					
	УСЬОГО	8 000 000	8 000 000					


## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

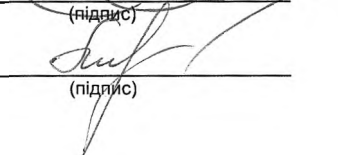
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатків спеціального фонду у 2021-2022 роках не було.

Начальник управління транспорту,  
транспортної інфраструктури та зв'язку

Головний бухгалтер

  
(підпис)

  
(підпис)

Олександр РИЖИЙ

(прізвище та ініціали)

Олександра ШКОПІР

(прізвище та ініціали)

24840845

11.01.2023 12:47:34

Бюджетний запит 000000183 від 25.11.2022  
16:38:44



**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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2****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.****1913035**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**3035**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1070**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті**

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

**255590000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки****1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Забезпечення розв'язання проблем соціального захисту громадян, які мають право пільгового проїзду на залізничному транспорті, згідно з діючим законодавством у м. Чернігові.***2) завдання бюджетної програми**

Здійснення компенсаційних виплат на пільговий проїзд на залізничному транспорті окремим категоріям громадян

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України (Закон від 28.06.1996 року № 254/96); Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" №280/97-ВР від 21 травня 1997 року; Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік"; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 р. №729 "Про внесення змін до структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"; Лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 №05110-14-6/17891 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2023 рік"; Розпорядження Чернігівського міського голови від 09.09.2022 № 92-р "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік"; Наказ Фінансового управління Чернігівської міської ради від 10.11.2022 № 125 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів"; "Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян (мешканців міста Чернігова) на залізничному транспорті приміського сполучення на 2019-2021 роки", затверджена Рішенням Чернігівської міської ради від 26.10.2018 року № 35/VII-2; "Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян (мешканців міста Чернігова) на залізничному транспорті приміського сполучення на 2022-2024 роки", затверджена Рішенням Чернігівської міської ради від 30.09.2021 року № 11/VIII-4.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		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	600 000	X	X	600 000	52 000	X	X	52 000	600 000	X	X	600 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	600 000			600 000	52 000			52 000	600 000			600 000

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
2730	Інші виплати населенню	600 000			600 000	52 000			52 000	600 000			600 000
	УСЬОГО	600 000			600 000	52 000			52 000	600 000			600 000

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
2730	Інші виплати населенню								
	УСЬОГО								

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	

підприємство	бюджету	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	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 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Здійснення компенсаційних виплат на пільговий проїзд на залізничному транспорті окремим категоріям громадян	600 000			600 000	52 000			52 000	600 000			600 000
	УСЬОГО	600 000			600 000	52 000			52 000	600 000			600 000

## 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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								

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
Завдання 1	Здійснення компенсаційних виплат на пільговий проїзд на залізничному транспорті окремим категоріям громадян											
	затрат											
1	Обсяг витрат для забезпечення пільгового проїзду окремим категоріям громадян залізничним транспортом	грн.	кошторис, план асигнувань	600 000		600 000	52 000		52 000	600 000		600 000
	продукту											
1	Кількість пільгових поїздок, які планується відшкодувати за рік	од.	розрахунок	35 294,000		35 294,000	3 058,000		3 058,000	26 086,000		26 086,000
	ефективності											
1	Середні витрати на перевезення 1 пільгового пасажиря залізничним транспортом	од.	Звіт попереднього року	17,000		17,000	17,000		17,000	23,000		23,000
	якості											
1	рівень проведення компенсаційних виплат	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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

## 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян ( мешканців міста Чернігова) на залізничному транспорті приміського сполучення на 2022-2024 роки	Рішення міської ради від 30.09.2021 року № 11 /VIII-4				52 000		52 000	600 000		600 000
2	Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян ( мешканців міста Чернігова) на залізничному транспорті приміського сполучення на 2019-2021 роки	Рішення міської ради від 26.10.2018 року № 35/VII-2	600 000		600 000						
	УСЬОГО		600 000		600 000	52 000		52 000	600 000		600 000

## 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році в сумі 600000,00 грн, очікувані результати у 2022 році в сумі 52000,00 грн та необхідність у 2023 році в сумі 600000,00 грн забезпечать розв'язання проблем соціального захисту громадян, які мають право пільгового проїзду на залізничному транспорті, згідно з діючим законодавством у м. Чернігові.

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації витрат 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
2730	Інші виплати населенню	600 000	600 000						600 000
	УСЬОГО	600 000	600 000						600 000

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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 (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	52 000				52 000	600 000				600 000
	УСЬОГО	52 000				52 000	600 000				600 000

## 3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

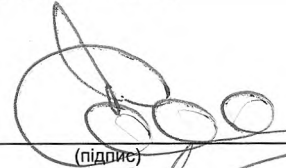
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2730	Інші виплати населенню	600 000	600 000					
	УСЬОГО	600 000	600 000					

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатків спеціального фонду у 2021-2022 роках не було.

Начальник управління транспорту,  
транспортної інфраструктури та зв'язку

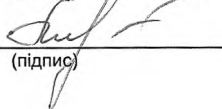


(підпис)

Олександр РИЖИЙ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



(підпис)

Олександра ШКОПІР

(прізвище та ініціали)

**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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2****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.****1913036**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**3036**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1070**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян**

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

**255590000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки****1) мета бюджетної програми, строки її реалізації****Забезпечення розв'язання проблем соціального захисту громадян, які мають право пільгового проїзду електротранспортом, згідно з діючим законодавством у м. Чернігові.****2) завдання бюджетної програми**

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України (Закон від 28.06.1996 року № 254/96); Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" №280/97-ВР від 21 травня 1997 року; Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік"; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 р. №729 "Про внесення змін до структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"; Лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 №05110-14-6/17891 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік"; Розпорядження Чернігівського міського голови від 09.09.2022 № 92-р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік"; Наказ Фінансового управління Чернігівської міської ради від 10.11.2022 № 125 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів"; "Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян в міському електро- та автомобільному транспорті загального користування на 2019-2021 роки", затверджена Рішенням Чернігівської міської ради від 26.10.2018 року № 35/VI-3; "Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян в міському електро- та автомобільному транспорті загального користування на 2022-2024 роки", затверджена Рішенням Чернігівської міської ради від 30.09.2021 року № 11/VIII-3.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	74 004 670	X	X	74 004 670	28 325 000	X	X	28 325 000	100 000 000	X	X	100 000 000
Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
УСЬОГО	74 004 670			74 004 670	28 325 000			28 325 000	100 000 000			100 000 000

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	
2730	Інші виплати населенню	74 004 670			74 004 670	28 325 000			28 325 000	100 000 000				100 000 000
	УСЬОГО	74 004 670			74 004 670	28 325 000			28 325 000	100 000 000				100 000 000

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
2730	Інші виплати населенню								
	УСЬОГО								

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	

№ з/п	бюджету	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Здійснення компенсаційних виплат на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	74 004 670			74 004 670	28 325 000			28 325 000	100 000 000			100 000 000
	УСЬОГО	74 004 670			74 004 670	28 325 000			28 325 000	100 000 000			100 000 000

## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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								

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
Завдання 1	Здійснення компенсаційних виплат на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян											
	затрат											
1	обсяг витрат для забезпечення пільгового проїзду окремим категоріям громадян електротранспортом	грн.	кошторис, план асигнувань	74 004 670		74 004 670	28 325 000		28 325 000	100 000 000		100 000 000
	продукту											
1	кількість пільгових поїздок, які планується відшкодувати за рік	од.	розрахунок	12 870 377,000		12 870 377,000	2 575 000,000		2 575 000,000	8 333 333,000		8 333 333,000
	ефективності											
1	середні витрати на перевезення 1 пільгового пасажирів електротранспортом	од.	Звіт попереднього року	5,750		5,750	11,000		11,000	12,000		12,000
	якості											
1	рівень проведення компенсаційних виплат	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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
	УСЬОГО								

## 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян в міському електро- та автомобільному транспорті загального користування на 2019-2021 роки	Рішення міської ради від 26.10.2018 року № 35/VII-3	74 004 670		74 004 670						
2	Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян в міському електро- та автомобільному транспорті загального користування на 2022-2024 роки	Рішення міської ради від 30.09.2021 року № 11 /VIII-3				28 325 000		28 325 000	100 000 000		100 000 000
	<b>УСЬОГО</b>		74 004 670		74 004 670	28 325 000		28 325 000	100 000 000		100 000 000

## 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році в сумі 74004670,00 грн, очікувані результати у 2022 році в сумі 28325000,00 грн, та необхідність у 2023 році в сумі 100000000,00 грн забезпечать розв'язання проблем соціального захисту громадян, які мають право пільгового проїзду в електротранспорті, згідно з діючим законодавством у м. Чернігові.

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
2730	Інші виплати населенню	74 004 670	74 004 670						74 004 670
	УСЬОГО	74 004 670	74 004 670						74 004 670

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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 (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	28 325 000				28 325 000	100 000 000				100 000 000
	УСЬОГО	28 325 000				28 325 000	100 000 000				100 000 000

## 3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2730	Інші виплати населенню	74 004 670	74 004 670					
	УСЬОГО	74 004 670	74 004 670					

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатків спеціального фонду у 2021-2022 роках не було.

Начальник управління транспорту,  
транспортної інфраструктури та зв'язку

(підпис)

Олександр РИЖИЙ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Олександра ШКОПІР

(прізвище та ініціали)

24840845

11.01.2023 12:35:03

Бюджетний запит 000000185 від 25.11.2022  
0 00:00

**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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2****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. 1917450**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**7450**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0456**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Інша діяльність у сфері транспорту**

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

**2555900000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки****1) мета бюджетної програми, строки її реалізації****Забезпечення сталого функціонування, поступового розвитку і модернізації транспорту міської територіальної громади****2) завдання бюджетної програми**

Здійснення оплати перевізникам за надані транспортні послуги

Забезпечення окремих категорій громадян пільговими транспортними картками

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

**Конституція України (Закон від 28.06.1996 року № 254/96); Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" №280/97-ВР від 21 травня 1997 року; Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік"; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 р. №729 "Про внесення змін до структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"; Лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 №05110-14-6/17891 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2023 рік"; Розпорядження Чернігівського міського голови від 09.09.2022 № 92-р "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік"; Наказ Фінансового управління Чернігівської міської ради від 10.11.2022 № 125 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів"; "Програма розвитку громадського транспорту загального користування м.Чернігова на 2022-2024 роки", затверджена Рішенням Чернігівської міської ради від 25.11.2021 року № 13/VIII-2.**

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		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		X	X		11 000 000	X	X	11 000 000	20 000 000	X	X	20 000 000

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			X			X		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			X			X		
	Повернення кредитів до бюджету	X			X			X		
	УСЬОГО				11 000 000			11 000 000	20 000 000	20 000 000

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					1 000 000			1 000 000				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					10 000 000			10 000 000	20 000 000			20 000 000
	УСЬОГО					11 000 000			11 000 000	20 000 000			20 000 000

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
	УСЬОГО								

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
-----	--------------------	--------------------

Класифікація кредитування бюджету	Найменування	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 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		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	Забезпечення сталого функціонування, поступового розвитку і модернізації транспорту міської територіальної громади					11 000 000			11 000 000	20 000 000			20 000 000
	УСЬОГО					11 000 000			11 000 000	20 000 000			20 000 000

## 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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								

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
				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
Завдання 1	Забезпечення сталого функціонування, поступового розвитку і модернізації транспорту міської територіальної громади											
	затрат											
1	Обсяг видатків на виготовлення карток	грн.	розрахунок				1 000 000		1 000 000			
2	Обсяг видатків для перерахування перевізнику	грн.	розрахунок				10 000 000,000		10 000 000,000	20 000 000,000		20 000 000,000
	продукту											
1	Кількість карток	од.	розрахунок				14 285,000		14 285,000			
2	Обсяг транспортної роботи	км.	розрахунок				2 762 430,000		2 762 430,000	5 524 861,000		5 524 861,000
	ефективності											
1	Середні витрати на 1 одиницю	грн.	розрахунок				70,000		70,000			
2	Вартість перерахування	грн.	розрахунок				3,620		3,620	3,620		3,620
	якості											
1	Рівень забезпечення картками окремих категорій громадян	відс.	розрахунок				100,000		100,000			
2	Рівень розрахунку з перевізниками за надані транспортні послуги	відс.	розрахунок				100,000		100,000	100,000		100,000

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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

## 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку громадського транспорту загального користування м.Чернігова на 2022 – 2024 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 25.11.2021 №13/VIII-2				11 000 000		11 000 000	20 000 000		20 000 000
	УСЬОГО					11 000 000		11 000 000	20 000 000		20 000 000

## 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

## 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

На 2022 рік передбачено в бюджеті 11000000,00 грн., що дасть можливість забезпечити пільговими картками окремі категорії громадян та здійснити оплату перевізникам за надані транспортні послуги, необхідність передбачення в 2023 році 20 000 000,00 гривень для забезпечення сталого функціонування, поступового розвитку і модернізації транспорту міської територіальної громади

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації витрат	Затверджено з	Касові виplatки/	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні

бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	ураховуванням змін	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
	УСЬОГО								

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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 (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 000 000				1 000 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000 000				10 000 000	20 000 000				20 000 000
	УСЬОГО	11 000 000				11 000 000	20 000 000				20 000 000

## 3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
	УСЬОГО							

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

В 2022 році очікується забезпечення пільговими картками окремих категорій громадян та здійснення оплати перевізникам за надані транспортні послуги.

Начальник управління транспорту,  
транспортної інфраструктури та зв'язку

(підпис)

Олександр РИЖИЙ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Олександра ШКОПІР

(прізвище та ініціали)

**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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2****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. 1917426**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**7426**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0455**

(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)

**2555900000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки****1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Підтримка підприємств комунальної форми власності***2) завдання бюджетної програми**

Здійснення фінансової підтримки комунальних підприємств для безперебійного забезпечення перевезень

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України (Закон від 28.06.1996 року № 254/96); Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" №280/97-ВР від 21 травня 1997 року; Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік"; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 р. №729 "Про внесення змін до структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"; Лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 №05110-14-6/17891 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік"; Розпорядження Чернігівського міського голови від 09.09.2022 № 92-р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік"; Наказ Фінансового управління Чернігівської міської ради від 10.11.2022 № 125 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів"; "Програма розвитку електричного транспорту м. Чернігова на 2018-2022 роки", затверджена Рішенням Чернігівської міської ради від 21.08.2018 року № 33/VII-3; "Програма відновлення та розвитку електричного транспорту м. Чернігова на 2023-2025 роки", затверджена Рішенням Виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 15.09.2022 року № 383.*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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		X	X		55 700 000	X	X	55 700 000	20 000 000	X	X	20 000 000



Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			X		*		X		
Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			X				X		
Повернення кредитів до бюджету	X			X				X		
УСЬОГО				55 700 000				55 700 000	20 000 000	20 000 000

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					55 700 000			55 700 000	20 000 000			20 000 000
	УСЬОГО					55 700 000			55 700 000	20 000 000			20 000 000

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	

бюджету	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	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 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Здійснення фінансової підтримки комунальних підприємств для безперерйного забезпечення перевезень					55 700 000			55 700 000	20 000 000			20 000 000
УСЬОГО						55 700 000			55 700 000	20 000 000			20 000 000

## 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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									

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
Завдання 1	Здійснення фінансової підтримки комунальних підприємств для безперерйного забезпечення перевезень											
затрат												
1	обсяг витрат фінансової підтримки для безперерйного забезпечення перевезень	грн.	кошторис, план асигнувань				55 700 000		55 700 000	20 000 000		20 000 000
продукту												
1	кількість комунальних підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	од.	розрахунок				1,000		1,000	1,000		1,000
ефективності												
1	середня сума підтримки одного підприємства	грн.	рішення ВК				55 700 000,000		55 700 000,000	20 000 000,000		20 000 000,000
якості												
1	відсоток надання фінансової допомоги у поточному році	відс.	розрахунок				100,000		100,000	100,000		100,000

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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
УСЬОГО									

## 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма відновлення та розвитку електричного транспорту м.Чернігова на 2023-2025 роки	Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 15.09.2022 №383							20 000 000		20 000 000
2	Програма розвитку електричного транспорту м.Чернігова на 2018-2022 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 21.08.2018 №33/VII-3 зі змінами				55 700 000		55 700 000			
	<b>УСЬОГО</b>					55 700 000		55 700 000	20 000 000		20 000 000

## 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1								

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

## 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Внаслідок очікуваного використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році в сумі 55700000,00 гривень та необхідність у 2023 році в сумі 20000000,00 гривень забезпечать фінансову підтримку комунального підприємства для безперервного забезпечення перевезень.

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

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	
							8	9	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								

	УСЬОГО									
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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 (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	55 700 000				55 700 000	20 000 000				20 000 000
	УСЬОГО	55 700 000				55 700 000	20 000 000				20 000 000

## 3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО							

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатків коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році не було і очікуваних у 2022 році не буде.

Начальник управління транспорту,  
транспортної інфраструктури та зв'язку

(підпис)

Олександр РИЖИЙ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Олександра ШКОПІР

(прізвище та ініціали)

24840845

11.01.2023 12:45:43

Бюджетний запит 000000123 від 25.11.2022  
16:36:43

**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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2****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.

**1917691**(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)**7691**(код Типової  
програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)**0490**(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)**Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)**2555900000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
**Відновлення контактної мережі тролейбуса**

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення відновлення (ремонт) контактної мережі тролейбуса

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 року № 254/96); Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" №280/97-ВР від 21 травня 1997 року; Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік"; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 р. №729 "Про внесення змін до структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"; Лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 №05110-14-6/17891 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік"; Розпорядження Чернігівського міського голови від 09.09.2022 № 92-р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік"; Наказ Фінансового управління Чернігівської міської ради від 10.11.2022 № 125 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів"; "Програма розвитку електричного транспорту м.Чернігова на 2018-2022 роки", затверджена Рішенням Чернігівської міської ради від 21.08.2018 року № 33/VII-3.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	Находження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	7 000 000	7 000 000	7 000 000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						7 000 000	7 000 000	7 000 000				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО						7 000 000	7 000 000	7 000 000				

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	Находження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)						7 000 000	7 000 000	7 000 000				
	УСЬОГО						7 000 000	7 000 000	7 000 000				

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:



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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
			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 розвитку електричного транспорту м.Чернігова на 2018-2022 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 21.08.2018 №33/VII-3 зі змінами					7 000 000	7 000 000			
	УСЬОГО						7 000 000	7 000 000			

## 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, об'ґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Кошти загального фонду не використовувалися.

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								



УСЬОГО

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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 (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 000 000				7 000 000					
	УСЬОГО	7 000 000				7 000 000					

## 3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО							

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Використання коштів спеціального фонду в 2022 році забезпечить виконання заходів за рахунок цільових фондів для капітального ремонту (відновлення) контактної мережі тролейбуса, пошкоджених внаслідок бойових дій в м. Чернігові.

Начальник управління транспорту,  
транспортної інфраструктури та зв'язку

(підпис)

Олександр РИЖИЙ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Олександра ШКОПІР

(прізвище та ініціали)

24840845

11.01.2023 12:51:10

Бюджетний запит 000000191 від 25.11.2022  
16:38:46

**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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2****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)

**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)

**255590000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки****1) мета бюджетної програми, строки її реалізації****Забезпечення поповнення статутного капіталу КП"ЧТУ"ЧМР****2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення оновлення рухомого складу  
 Забезпечення відновлення (ремонту) контактної мережі тролейбуса  
 Забезпечення капітального ремонту будівлі цеху планових ремонтів  
 забезпечення придбання спецавтотранспорту  
 Забезпечення капітального ремонту кабельних ліній  
 Забезпечення капітального ремонту головного корпусу  
 Забезпечення заміни кабельних ліній  
 Забезпечення капітального ремонту мийно-прибирального комплексу

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України (Закон від 28.06.1996 року № 254/96); Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI); Закон України "Про місцеве самоурядування в Україні" №280/97-ВР від 21 травня 1997 року; Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік"; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 р. №729 "Про внесення змін до структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"; Лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 №05110-14-6/17891 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2023 рік"; Розпорядження Чернігівського міського голови від 09.09.2022 № 92-р "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік"; Наказ Фінансового управління Чернігівської міської ради від 10.11.2022 № 125 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів"; "Програма розвитку електричного транспорту м. Чернігова на 2018-2022 роки", затверджена Рішенням Чернігівської міської ради від 21.08.2018 року № 33/VII-3; "Програма відновлення та розвитку автотранспорту м. Чернігова на 2022-2025 роки" затверджена Рішенням Виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 15.08.2022 року № 383

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	



## 7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Забезпечення оновлення рухомого складу, забезпечення відновлення (ремонт) контактної мережі тролейбуса, заміна кабельних ліній, забезпечення капітального ремонту будівлі цеху планових ремонтів та мийно-прибирального комплексу КП "ЧТУ", забезпечення заміни та ремонту високовольтного обладнання тягових підстанцій, забезпечення придбання спецавтотранспорту		23 500 000	23 500 000	23 500 000		28 000 000	28 000 000	28 000 000		57 300 000	57 300 000	57 300 000
	УСЬОГО		23 500 000	23 500 000	23 500 000		28 000 000	28 000 000	28 000 000		57 300 000	57 300 000	57 300 000

## 2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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								

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
Завдання 1	Забезпечення оновлення рухомого складу, забезпечення відновлення (ремонт) контактної мережі тролейбуса, заміна кабельних ліній, забезпечення капітального ремонту будівлі цеху планових ремонтів та мийно-прибирального комплексу КП "ЧТУ", забезпечення заміни та ремонту високовольтного обладнання тягових підстанцій, забезпечення придбання спецавтотранспорту											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на придбання рухомого складу	грн.	кошторис, план асигнувань		19 780 000	19 780 000		4 500 000	4 500 000		40 000 000	40 000 000
2	обсяг видатків на відновлення (ремонт) контактної мережі тролейбуса	грн.	кошторис, план асигнувань		1 720 000,000	1 720 000,000		16 500 000,000	16 500 000,000			
3	обсяг видатків на капітальний ремонт будівлі цеху планових ремонтів	грн.	кошторис, план асигнувань		2 000 000,000	2 000 000,000		2 000 000,000	2 000 000,000			
4	обсяг видатків на придбання спецавтотранспорту	грн.	кошторис, план асигнувань					2 000 000,000	2 000 000,000		4 700 000,000	4 700 000,000
5	обсяг видатків на капітальний ремонт кабельних ліній	грн.	кошторис, план асигнувань					3 000 000,000	3 000 000,000			
6	обсяг видатків на капітальний ремонт головного корпусу	грн.	кошторис, план асигнувань					500 000,000	500 000,000			
7	обсяг видатків на заміну кабельних ліній	грн.	кошторис, план асигнувань								9 600 000,000	9 600 000,000
8	обсяг видатків на капітальний ремонт мийно-прибирального комплексу	грн.	кошторис, план асигнувань								3 000 000,000	3 000 000,000
	<b>продукту</b>											
1	кількість придбаних одиниць	од.	потреба		4,000	4,000		1,000	1,000		6,000	6,000
2	довжина відновлення (ремонт) контактної мережі тролейбуса	км.	потреба		2,300	2,300		12,600	12,600			
3	площа капітального ремонту будівлі цеху планових ремонтів	кв. м.	потреба		2 600,000	2 600,000		1 950,000	1 950,000			
4	кількість придбаних одиниць	од.	потреба					1,000	1,000		3,000	3,000
5	довжина капітального ремонту кабельних ліній	км.	потреба					3,600	3,600			
6	площа капітального ремонту головного корпусу	кв. м.	потреба					504 957,000	504 957,000			
7	довжина заміни кабельних ліній	км.	потреба								2,120	2,120
8	площа капітального ремонту мийно-прибирального комплексу	кв. м.	потреба								1 431,000	1 431,000
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на придбання однієї одиниці	грн.	розрахунок		4 945 000,000	4 945 000,000		4 500 000,000	4 500 000,000		6 666 666,000	6 666 666,000
2	середні витрати на відновлення (ремонт) 1 км	грн.	Акт обстеження/ прогноз		747 826,000	747 826,000		1 309 523,000	1 309 523,000			
3	середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м	грн.	Акт обстеження/ прогноз		769,000	769,000		769,000	769,000			
4	середні витрати на придбання однієї одиниці	грн.	розрахунок					2 000 000,000	2 000 000,000		1 566 666,000	1 566 666,000
5	середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м	грн.	Акт обстеження/ прогноз					8 333 333,000	8 333 333,000			
6	середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м	грн.	Акт обстеження/ прогноз					0,990	0,990			
5	середні витрати на заміну 1 одиниці	грн.	потреба								4 528 301,000	4 528 301,000
8	середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м	грн.	Акт обстеження/ прогноз								2 096,000	2 096,000
	<b>якості</b>											
1	рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	відс.	Акт обстеження/ прогноз		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000

2	рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	відс.	Акт обстеження/ прогноз	100,000	100,000	100,000	100,000		
3	рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	відс.	Акт обстеження/ прогноз	100,000	100,000	100,000	100,000		
4	рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	відс.	Акт обстеження/ прогноз			100,000	100,000	100,000	100,000
5	рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	відс.	Акт обстеження/ прогноз			100,000	100,000		
6	рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	відс.	Акт обстеження/ прогноз			100,000	100,000		
7	рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	відс.	Акт обстеження/ прогноз					100,000	100,000
8	рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	відс.	розрахунок					100,000	100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
			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 розвитку електричного транспорту м.Чернігова на 2018-2022 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 21.08.2018 №33/ІІІ-3 зі змінами		23 500 000	23 500 000		28 000 000	28 000 000			
2	Програма відновлення та розвитку електричного транспорту м.Чернігова на 2023-2025 роки	Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 15.09.2022 №383								57 300 000	57 300 000
	УСЬОГО			23 500 000	23 500 000		28 000 000	28 000 000		57 300 000	57 300 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Видатків загального фонду у 2021-2022 році не було.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	23 500 000	23 500 000						23 500 000
	УСЬОГО	23 500 000	23 500 000						23 500 000

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 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 (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	28 000 000				28 000 000	57 300 000					57 300 000
	УСЬОГО	28 000 000				28 000 000	57 300 000					57 300 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	23 500 000	23 500 000						
	УСЬОГО	23 500 000	23 500 000						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Використання коштів спеціального фонду бюджету в межах затвердження за рахунок бюджету розвитку у 2021 році в сумі 23500000,00 грн, очікувані результати у 2022 році в сумі 28000000,00 грн не в повному обсязі буде поповнення статутного капіталу підприємства, а як наслідок не виконання всіх запланованих завдань в повному обсязі.

Начальник управління транспорту,  
транспортної інфраструктури та зв'язку ЧМР

(підпис)

Олександр РИЖИЙ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Олександра ШКОПІР

(прізвище та ініціали)