

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 7 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	19	24840845	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	191	24840845	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
1913036	3036	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 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;

Здійснення компенсаційних виплат на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон № 254/96 від 28.06.1996 року);

Бюджетний Кодекс України №2456 від 08.07.2010 зі змінами;

Проект Закону України про Державний бюджет України на 2021 рік;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" 21.05.1997 №280/97-ВР від 21.05.1997;

Рішення Чернігівської міської ради від 26.10.2018 року № 35/VIІ-3 "Про Програму компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян а міському електро- та автомобільному транспорті загального користування на 2019-2021 роки" (зі змінами та доповненнями).

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 №336);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм." (зі змінами та доповненнями);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами №729 від 31.08.2018);

Рішення Чернігівської міської ради "Про міський бюджет на 2020 рік" (зі змінами та доповненнями).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	65 000 000,00	X	X	65 000 000,00	67 025 000,00	X	X	67 025 000,00	74 025 000,00	X	X	74 025 000,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00	67 025 000,00	0,00	0,00	67 025 000,00	74 025 000,00	0,00	0,00	74 025 000,00

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	74 025 000	X	X	74 025 000	74 025 000	X	X	74 025 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	74 025 000	0	0	74 025 000	74 025 000	0	0	74 025 000

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				разом (11 + 12)
		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	
	Здійснення компенсаційних виплат на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00	67 025 000,00	0,00	0,00	67 025 000,00	74 025 000,00	0,00	0,00	74 025 000,00	
	УСЬОГО	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00	67 025 000,00	0,00	0,00	67 025 000,00	74 025 000,00	0,00	0,00	74 025 000,00	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		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	
	Здійснення компенсаційних виплат на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	74 025 000,00	0,00	0,00	74 025 000,00	74 025 000,00	0,00	0,00	74 025 000,00	
	УСЬОГО	74 025 000,00	0,00	0,00	74 025 000,00	74 025 000,00	0,00	0,00	74 025 000,00	

	Обсяг витрат для забезпечення пільгового проїзду окремим категоріям громадян електротранспортом	грн	Кошторис	74 025 000,00	0,00	74 025 000,00	74 025 000,00	74 025 000,00	0,00	74 025 000,00
2	продукту									
	Кількість пільгових поїздок, які планується відшкодувати за рік	од.	розрахунок	14 805 000,00	0,00	14 805 000,00	14 805 000,00	14 805 000,00	0,00	14 805 000,00
3	ефективності									
	Середні витрати на перевезення 1 пільгового пасажира електротранспортом	грн	звітність перевізника	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00
4	якості									
	рівень проведення компенсаційних виплат	%	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)		
1	Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян в міському електро- та автомобільному транспорті загального користування на 2019-2021 роки	3	7 924 000,00		7 924 000,00	7 924 000,00		67 025 000,00	67 025 000,00	74 025 000,00	74 025 000,00		
	УСЬОГО		7 924 000,00		7 924 000,00	7 924 000,00		67 025 000,00	67 025 000,00	74 025 000,00	74 025 000,00		

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)			разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	
1	Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян в міському електро- та автомобільному транспорті загального користування	3	74 025 000,00		74 025 000,00		74 025 000,00	74 025 000,00
	УСЬОГО		74 025 000,00		74 025 000,00		74 025 000,00	74 025 000,00

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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

Примітка: Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках відсутні.

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності переобчислення витрат на 2021 - 2023 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році в сумі 65 000 000,00 грн., очікувані результати у 2020 році в сумі 67 025 000,00 грн, та необхідність у 2021-2023 роках в сумі 74 025 000,00 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 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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
2000	Поточні видатки	65 000 000	65 000 000	0	0	0	0	0	65 000 000
2700	Соціальне забезпечення	65000000	65000000	0	0	0	0	0	65 000 000
2730	Інші виплати населенню	65000000	65000000	0	0	0	0	0	65 000 000
	УСЬОГО	65 000 000	65 000 000	0	0	0	0	0	65 000 000

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	67 025 000	0	0	0	67 025 000	74 025 000	0	0	0	74 025 000
2700	Соціальне забезпечення	67025000	0	0	0	67 025 000	74025000	0	0	0	74 025 000
2730	Інші виплати населенню	67025000	0	0	0	67 025 000	74025000	0	0	0	74 025 000
	УСЬОГО	67 025 000	0	0	0	67 025 000	74 025 000	0	0	0	74 025 000

З) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	65 000 000,00	65 000 000,00					
2700	Соціальне забезпечення	65 000 000,00	65 000 000,00					
2730	Інші виплати населенню	65 000 000,00	65 000 000,00					
	УСЬОГО	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Взяття зобов'язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України, рішенням про місцевий бюджет не було. Складених протоколів про порушення бюджетного законодавства органами казначейства не було за 2019-2020 роки. У 2021 році не планується взяття зобов'язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України, рішенням про місцевий бюджет.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Видатків спеціального фонду у 2019-2020 роках не було. Видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду не планується.

Заступник начальника управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради

Н. М. Сікач

Головний бухгалтер управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради

О. І. Шкопір