

**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 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1**

**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)

**25559000000**

(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.*

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 | 2020 рік      | 2021 рік      | 2022 рік      | 2023 рік      | 2024 рік      |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  |                | {звіт}        | {затверджено} | {проект}      | {прогноз}     | {прогноз}     |
| 1  | 2              | 3             | 4             | 5             | 6             | 7             |
| <b>Ціль державної політики №1</b>  |                |               |               |               |               |               |
| <i>Забезпечення реалізації державної політики у сфері транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку</i> |                |               |               |               |               |               |
| <b>затрат</b>  |                |               |               |               |               |               |
| обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування                              | грн.           |               |               | 50 000,000    |               |               |
| Обсяг видатків на утримання установи   | грн.           | 1 769 234,000 | 1 948 570,000 | 2 163 555,000 | 2 135 317,000 | 2 257 207,000 |
| Кількість штатних одиниць в т.ч.   | осіб           | 7,000         | 7,000         | 7,000         | 7,000         | 7,000         |
| чоловіків  | осіб           | 4,000         | 4,000         | 4,000         | 4,000         | 4,000         |
| жінок  | осіб           | 3,000         | 3,000         | 3,000         | 3,000         | 3,000         |
| Площа адміністративних приміщень   | кв. м          | 65,400        | 65,400        | 65,400        | 65,400        | 65,400        |
| <b>продукту</b>  |                |               |               |               |               |               |
| кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів           | од.            |               |               | 2,000         |               |               |
| кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг (вхідних документів)                             | од.            | 1 110,000     | 1 110,000     | 1 100,000     | 1 100,000     | 1 100,000     |
| кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів   | од.            | 21,000        | 21,000        | 28,000        | 28,000        | 28,000        |
| <b>ефективності</b>  |                |               |               |               |               |               |
| середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів   | грн.           |               |               | 25 000,000    |               |               |
| Кількість отриманих доручень, листів, заяв, скарг (вхідних документів) на одного працівника                  | од.            | 159,000       | 159,000       | 157,000       | 157,000       | 157,000       |
| Кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів на одного працівника                                      | од.            | 3,000         | 3,000         | 4,000         | 4,000         | 4,000         |
| Витрати на утримання однієї штатної одиниці  | грн.           | 252 748,000   | 278 367,000   | 309 079,000   | 305 045,000   | 322 458,000   |
| <b>якості</b>  |                |               |               |               |               |               |
| відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету на придбання обладнання                    | відс.          |               |               | 100,000       |               |               |
| Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості                   | відс.          | 100,000       | 100,000       | 100,000       | 100,000       | 100,000       |
| <b>Ціль державної політики №2</b>  |                |               |               |               |               |               |
| <i>Реалізація прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд автомобільним транспортом</i>              |                |               |               |               |               |               |
| <b>затрат</b>  |                |               |               |               |               |               |
| Обсяг витрат для забезпечення пільгового проїзду окремим категоріям громадян автомобільним транспортом       | грн.           | 8 000 000,000 | 8 000 000,000 | 8 000 000,000 | 8 000 000,000 | 8 000 000,000 |
| <b>продукту</b>  |                |               |               |               |               |               |
| Кількість пільгових поїздок, які планується відшкодувати за рік  | од.            | 1 333 333,000 | 1 230 769,000 | 1 000 000,000 | 1 000 000,000 | 1 000 000,000 |
| <b>ефективності</b>  |                |               |               |               |               |               |
| Середні витрати на перевезення 1 пільгового пасажиром автомобільним транспортом                              | од.            | 6,000         | 6,500         | 8,000         | 8,000         | 8,000         |
| <b>якості</b>  |                |               |               |               |               |               |
| Рівень проведення компенсаційних виплат  | відс.          | 100,000       | 100,000       | 100,000       | 100,000       | 100,000       |
| <b>Ціль державної політики №3</b>  |                |               |               |               |               |               |
| <i>Реалізація прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд на залізничному транспорті</i>             |                |               |               |               |               |               |
| <b>затрат</b>  |                |               |               |               |               |               |
| Обсяг витрат для забезпечення пільгового проїзду окремим категоріям громадян залізничним транспортом         | грн.           | 600 000,000   | 600 000,000   | 600 000,000   | 600 000,000   | 600 000,000   |
| <b>продукту</b>  |                |               |               |               |               |               |
| Кількість пільгових поїздок, які планується відшкодувати за рік  | од.            | 35 294,000    | 35 294,000    | 35 294,000    | 35 294,000    | 35 294,000    |
| <b>ефективності</b>  |                |               |               |               |               |               |
| Середні витрати на перевезення 1 пільгового пасажиром залізничним транспортом                                | од.            | 17,000        | 17,000        | 17,000        | 17,000        | 17,000        |
| <b>якості</b>  |                |               |               |               |               |               |
| Рівень проведення компенсаційних виплат  | відс.          | 100,000       | 100,000       | 100,000       | 100,000       | 100,000       |

## Ціль державної політики №4

## Реалізація прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд електротранспортом

|   |       |                |                |                |                |                |
|---|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>затрат</b>   |       |                |                |                |                |                |
| обсяг витрат для забезпечення пільгового проїзду окремим категоріям громадян електротранспортом | грн.  | 67 025 000,000 | 64 025 000,000 | 74 025 000,000 | 74 025 000,000 | 74 025 000,000 |
| <b>продукту</b>   |       |                |                |                |                |                |
| кількість пільгових поїздок, які планується відшкодувати за рік                                 | од.   | 13 405 000,000 | 11 134 782,000 | 9 253 125,000  | 9 253 125,000  | 9 253 125,000  |
| <b>ефективності</b>   |       |                |                |                |                |                |
| середні витрати на перевезення 1 пільгового пасажира електротранспортом                         | од.   | 5,000          | 5,750          | 8,000          | 8,000          | 8,000          |
| <b>якості</b>   |       |                |                |                |                |                |
| рівень проведення компенсаційних виплат   | відс. | 100,000        | 100,000        | 100,000        | 100,000        | 100,000        |

## Ціль державної політики №5

## Реалізація заходів по фінансовій підтримці комунальних підприємств Чернігівської міської ради

|   |       |               |                |                |                |                |
|---|-------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>затрат</b>   |       |               |                |                |                |                |
| обсяг витрат фінансової підтримки для безперерйного забезпечення перевезень   | грн.  | 7 000 000,000 | 20 000 000,000 | 10 000 000,000 | 22 342 626,000 | 23 618 000,000 |
| <b>продукту</b>   |       |               |                |                |                |                |
| кількість комунальних підприємств, яким планується надати фінансову підтримку | од.   | 1,000         | 1,000          | 1,000          | 1,000          | 1,000          |
| <b>ефективності</b>   |       |               |                |                |                |                |
| середня сума підтримки одного підприємства                                    | грн.  | 7 000 000,000 | 20 000 000,000 | 10 000 000,000 | 22 342 626,000 | 23 618 000,000 |
| <b>якості</b>   |       |               |                |                |                |                |
| відсоток надання фінансової допомоги у поточному році                         | відс. | 100,000       | 100,000        | 100,000        | 100,000        | 100,000        |

## Ціль державної політики №6

## Реалізація заходів по підтримці комунальних підприємств Чернігівської міської ради

|  |        |                |                |                |                |                |
|--|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>затрат</b>  |        |                |                |                |                |                |
| обсяг видатків на придбання рухомого складу                                  | грн.   | 23 945 000,000 | 19 780 000,000 | 25 000 000,000 |                |                |
| обсяг видатків на оновлення контактної мережі                                | грн.   | 1 455 911,000  | 1 720 000,000  | 1 500 000,000  |                |                |
| обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту                          | грн.   | 8 280 000,000  |                | 3 000 000,000  |                |                |
| обсяг видатків на придбання спецавтотранспорту                               | грн.   |                |                | 2 000 000,000  |                |                |
| обсяг видатків   | грн.   | 5 999 395,000  | 2 000 000,000  | 2 000 000,000  | 32 024 430,000 | 33 852 479,000 |
| <b>продукту</b>  |        |                |                |                |                |                |
| довжина оновлення контактної мережі троллейбуса                              | км.    | 2,000          | 2,300          | 2,000          |                |                |
| довжина капітального ремонту кабельних ліній                                 | км.    | 10,000         |                | 3,600          |                |                |
| площа капітального ремонту головного корпусу                                 | кв. м. | 4 957,000      |                | 4 957,000      |                |                |
| площа капітального ремонту будівлі цеху планових ремонтів                    | кв. м. | 2 600,000      | 2 600,000      | 1 950,000      |                |                |
| кількість придбаних одиниць  | од.    | 5,000          | 4,000          | 6,000          |                |                |
| кількість підприємств, які отримують кошти на поповнення статутного капіталу | од.    |                |                |                | 1,000          | 1,000          |
| <b>ефективності</b>  |        |                |                |                |                |                |
| середні витрати на оновлення 1 км  | грн.   | 727 955,000    | 747 826,000    | 750 000,000    |                |                |
| середні витрати на капітальний ремонт 1 км                                   | грн.   | 828 000,000    |                | 833 333,000    |                |                |
| середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м                                 | грн.   | 2 216,000      | 769,000        | 870,000        |                |                |
| середні витрати на придбання однієї одиниці                                  | грн.   | 4 789 000,000  | 4 945 000,000  | 7 000 000,000  |                |                |
| середні витрати на 1 одиницю   | грн.   |                |                |                | 32 024 430,000 | 33 852 479,000 |
| <b>якості</b>  |        |                |                |                |                |                |
| рівень забезпечення поповнення статутного капіталу                           | відс.  | 500,000        | 300,000        | 600,000        | 100,000        | 100,000        |

## Ціль державної політики №7

## Реалізація заходів розвитку громадського транспорту загального користування

|   |       |  |  |                |  |  |
|---|-------|--|--|----------------|--|--|
| <b>затрат</b>   |       |  |  |                |  |  |
| Обсяг видатків на виготовлення карток                             | грн.  |  |  | 1 000 000,000  |  |  |
| Обсяг видатків для перерахування перевізнику                      | грн.  |  |  | 10 000 000,000 |  |  |
| <b>продукту</b>   |       |  |  |                |  |  |
| Кількість карток  | од.   |  |  | 14 285,000     |  |  |
| Обсяг транспортної роботи   | км.   |  |  | 2 762 430,000  |  |  |
| <b>ефективності</b>   |       |  |  |                |  |  |
| Середні витрати на 1 одиницю                                      | грн.  |  |  | 70,000         |  |  |
| Вартість перерахування  | грн.  |  |  | 3,620          |  |  |
| <b>якості</b>   |       |  |  |                |  |  |
| Рівень забезпечення картками окремих категорій громадян           | відс. |  |  | 100,000        |  |  |
| Рівень розрахунку з перевізниками за наданими транспортні послуги | відс. |  |  | 100,000        |  |  |

## 4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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 | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5               | 6                      | 7                 | 8                  | 9                  | 10                            |
| 1010100  | 0100   | 0111   | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради.  | 1 760 234       | 1 040 570              | 2 462 555         | 2 426 247          | 2 957 207,4        |                               |

|               |      |      |  |                   |                   |                    |                    |                    |   |
|---------------|------|------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| 1910160       | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах   | 1 709 234         | 1 540 370         | 2 103 000          | 2 130 317          | 2 237 207          | 1 |
| 1913033       | 3033 | 1070 | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради;<br>Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 8 000 000         | 8 000 000         | 8 000 000          | 8 000 000          | 8 000 000          | 1 |
| 1913035       | 3035 | 1070 | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради;<br>Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 600 000           | 600 000           | 600 000            | 600 000            | 600 000            | 1 |
| 1913036       | 3036 | 1070 | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради;<br>Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян        | 67 025 000        | 64 025 000        | 74 025 000         | 74 025 000         | 74 025 000         | 1 |
| 1917426       | 7426 | 0455 | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради;<br>Інші заходи у сфері електротранспорту   | 7 000 000         | 20 000 000        | 10 000 000         | 22 342 626         | 23 618 009         | 1 |
| 1917450       | 7450 | 0456 | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради;<br>Інша діяльність у сфері транспорту  |                   |                   | 11 000 000         |                    |                    | 7 |
| 1917670       | 7670 | 0490 | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради;<br>Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання  |                   |                   |                    |                    |                    | 1 |
| <b>Усього</b> |      |      |  | <b>84 394 234</b> | <b>94 573 570</b> | <b>105 788 555</b> | <b>107 102 943</b> | <b>108 500 216</b> |   |

5. Розподіл граничних показників витрат бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету  | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 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;<br>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |                 |                        | 50 000            |                    |                    | 1                             |
| 1913033  | 3033   | 1070   | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради;<br>Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян              |                 |                        |                   |                    |                    | 1                             |
| 1913035  | 3035   | 1070   | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради;<br>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;<br>Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян                     |                 |                        |                   |                    |                    | 1                             |
| 1917426  | 7426   | 0455   | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради;<br>Інші заходи у сфері електротранспорту  |                 |                        |                   |                    |                    | 1                             |
| 1917450  | 7450   | 0456   | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради;<br>Інша діяльність у сфері транспорту   |                 |                        |                   |                    |                    | 7                             |
| 1917670  | 7670   | 0490   | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради;   | 39 680 306      | 23 500 000             | 33 500 000        | 32 024 430         | 33 852 479         | 1                             |

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

УСЬОГО

39 680 306

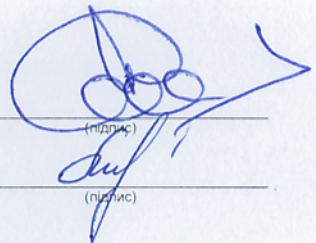
23 500 000

33 550 000

32 024 430

33 852 479

Начальник управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку



(підпис)

Олександр РИЖИЙ  
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Олександра ШКОПІР  
(прізвище та ініціали)