

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 2025 -2027 РОКИ загальний, Форма 2025-1 (уточнюючий)

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, поступового 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	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
<i>Реалізація заходів розвитку громадського транспорту загального користування</i>						
затрат						
Обсяг видатків на виготовлення карток	грн.		500 000			
Обсяг видатків для перерахування перевізнику	грн.	64 700 000	75 000 000	100 000 000	203 000 000	203 000 000
продукту						
Кількість карток	од.		7 142			
Обсяг транспортної роботи	км.	1 362 105	1 578 947	2 105 263	4 273 684	4 273 684
ефективності						
Середні витрати на 1 одиницю	грн.		70			
Вартість перерахування	грн.	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5
якості						
Рівень забезпечення картками окремих категорій громадян	відс.		100			
Рівень розрахунку з перевізниками за надані транспортні послуги	відс.	100	100	100	100	100
Ціль державної політики №2						
<i>Реалізація заходів по фінансовій підтримці комунальних підприємств Чернігівської міської ради</i>						
затрат						
обсяг витрат фінансової підтримки для безперерйного забезпечення перевезень	грн.	20 000 000	10 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
продукту						
кількість комунальних підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	од.	1	1	1	1	1
ефективності						
середня сума підтримки одного підприємства	грн.	20 000 000	10 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
якості						
відсоток надання фінансової допомоги у поточному році	відс.	100	100	100	100	100
Ціль державної політики №3						
<i>Реалізація прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд на залізничному транспорті</i>						
затрат						
Обсяг витрат для забезпечення пільгового проїзду окремим категоріям громадян залізничним транспортом	грн.	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
продукту						
Кількість пільгових поїздок, які планується відшкодувати за рік	од.	35 294	16 064	16 064	16 064	16 064
ефективності						
Середні витрати на перевезення 1 пільгового пасажиря залізничним транспортом	од.	17	37,35	37,35	37,35	37,35
якості						
рівень проведення компенсаційних виплат	відс.	100	100	100	100	100
Ціль державної політики №4						
<i>Реалізація прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд електротранспортом</i>						
затрат						
обсяг витрат для забезпечення пільгового проїзду окремим категоріям громадян електротранспортом	грн.	96 024 000	112 000 000	84 500 000	100 000 000	100 000 000
продукту						
кількість пільгових поїздок, які планується відшкодувати за рік	од.	8 002 000	9 333 333	7 041 666	8 333 333	8 333 333
ефективності						
середні витрати на перевезення 1 пільгового пасажиря електротранспортом	од.	12	12	12	12	12
якості						
рівень проведення компенсаційних виплат	відс.	100	100	100	100	100

Ціль державної політики №5
Реалізація заходів по підтримці комунальних підприємств Чернівецької міської ради

затрат						
обсяг видатків на заміну кабельних ліній	грн.	9 670 000		20 000 000	20 000 000	20 000 000
обсяг видатків на капітальний ремонт мийно-прибирального комплексу	грн.	3 000 000	1 500 000			
обсяг видатків на капітальний ремонт тролейбусів	грн.	2 000 000				
обсяг видатків на придбання рухомого складу	грн.	55 351 000	40 500 000			
обсяг видатків на придбання спецавтотранспорту	грн.	4 630 000				
продукту						
кількість відремонтованих тролейбусів	од.	1				
площа капітального ремонту мийно-прибирального комплексу	кв. м.	800	400			
довжина заміни кабельних ліній	км.	5		4	4	4
кількість придбаних одиниць	од.	8	3			
ефективності						
середні витрати на ремонт 1 одиниці	грн.	2 000 000				
середні витрати на капітальний ремонт 1 км	грн.	1 934 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000
середні витрати на придбання однієї одиниці	грн.	12 537 285	13 500 000			
середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м	грн.	3 750	3 750			
якості						
рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	відс.	500	200	100	100	100

Ціль державної політики №6
Забезпечення реалізації державної політики у сфері транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку

затрат						
Обсяг видатків на утримання установи	грн.	2 312 710				
Площа адміністративних приміщень	кв. м.	65,4				
Видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.			50 000		
Обсяг видатків кредиторської заборгованості	грн.	84				
Кількість штатних одиниць,	осіб	7	7	10	10	10
у тому числі чоловіки	осіб	4	4	5	5	5
у тому числі жінки	осіб	3				
Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.		2 279 608	3 425 360	3 781 598	4 004 711
Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.		81 197	175 948	194 247	205 707
Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.		165 100	165 100	182 270	193 024
продукту						
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.			2		
Обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	84				
кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг(вхідних документів)	од.	950	1 000	1 100	1 214	1 286
кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів	од.	21	28	30	33	36
ефективності						
Кількість отриманих доручень, листів, заяв, скарг (вхідних документів) на одного працівника	од.	135	142	110	121	128
Кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів на одного працівника	од.	3	4	3	3	4
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	330 387				
Середня вартість витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.			25 000		
Кількість об'єктів з погашення кредиторської заборгованості	од.	1				
Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од		325 658	342 536	378 159	400 471
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од		11 600	17 595	19 424	20 571
Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од		23 586	16 510	18 227	19 302
якості						
Відсоток забезпечення обладнанням і предметами довгострокового користування відповідно до планового показника	відс.			100		
Відсоток погашення	відс.	100				
Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	100	100	100	100	100

Ціль державної політики №7
Реалізація прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд автомобільним транспортом

затрат						
Обсяг витрат для забезпечення пільгового проїзду окремими категоріями громадян автомобільним транспортом	грн.				30 000 000	30 000 000
продукту						
Кількість пільгових поїздок, які планується відшкодувати за рік	од.				1 764 705	1 764 705
ефективності						
Середні витрати на перевезення 1 пільгового пасажирів автомобільним транспортом	од.				17	17
якості						
Рівень проведення компенсаційних виплат	відс.				100	100

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 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	2 312 710	2 525 905	3 766 408	4 158 115	4 403 442	3
1913033	3033	1070	Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради; Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян				30 000 000	30 000 000	3
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	600 000	600 000	600 000	600 000	3
1913036	3036	1070	Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради; Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	96 024 000	112 000 000	84 500 000	100 000 000	100 000 000	3
1917426	7426	0455	Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради; Інші заходи у сфері електротранспорту	20 000 000	10 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	1
1917450	7450	0456	Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради; Інша діяльність у сфері транспорту	64 700 000	75 500 000	100 000 000	203 000 000	203 000 000	1
1917670	7670	0490	Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради; Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання						3
УСЬОГО				183 636 710	200 625 905	238 866 408	387 758 115	388 003 442	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 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			50 000			3
1913033	3033	1070	Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради; Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян						3
1913035	3035	1070	Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради; Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті						3
1913036	3036	1070	Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради; Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян						3
1917426	7426	0455	Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради; Інші заходи у сфері електротранспорту						1

1917450	7450	0456	Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради; Інша діяльність у сфері транспорту						1
1917670	7670	0490	Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради; Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	74 651 000	42 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	3
УСЬОГО				74 651 000	42 000 000	20 050 000	20 000 000	20 000 000	

Начальник управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку



(підпис)

Олександр РИЖИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Олександра ШКОПІР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

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

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 2025 -2027 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

Конституція України від 28.06.1996 року № 254/96 (зі змінами); Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI(зі змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року №280/97-ВР; Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами); рішення Чернігівської міської ради від 05 березня 2024 року № 38/VIII-18 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2023 рік"; розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік", розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 січня 2024 року № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)"; Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік"; рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22 серпня 2024 року № 565 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік"; наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 22.11.2024 № 112/вс "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів";

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	2 312 710	X	X	2 312 710	2 525 905	X	X	2 525 905	3 766 400	X	X	3 766 400
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X	50 000	50 000	50 000
602400	<i>Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>									50 000	50 000	50 000	50 000

	Повернення кредитів до бюджету	X			X			X				
	УСЬОГО	2 312 710			2 312 710	2 525 905		2 525 905	3 766 408	50 000	50 000	3 816 408

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	4 158 115	X	X	4 158 115	4 403 442	X	X	4 403 442
	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	4 158 115			4 158 115	4 403 442			4 403 442

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	1 743 040			1 743 040	1 868 531			1 868 531	2 807 672			2 807 672	
2120	Нарахування на оплату праці	360 800			360 800	411 077			411 077	617 688			617 688	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 840			67 840	68 000			68 000	68 000			68 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	77 499			77 499	77 000			77 000	77 000			77 000	
2250	Видатки на відрядження	2 758			2 758	20 000			20 000	20 000			20 000	
2271	Оплата тепlopостачання	42 664			42 664	59 561			59 561	114 298			114 298	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 126			2 126	2 127			2 127	5 149			5 149	
2273	Оплата електроенергії	14 742			14 742	18 164			18 164	54 432			54 432	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 241			1 241	1 345			1 345	2 069			2 069	
2800	Інші поточні видатки					100			100	100			100	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										50 000		50 000	
	УСЬОГО	2 312 710			2 312 710	2 525 905			2 525 905	3 766 408	50 000		50 000	3 816 408

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	3 099 670			3 099 670	3 282 550			3 282 550
2120	Нарахування на оплату праці	681 928			681 928	722 161			722 161
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75 072			75 072	79 501			79 501
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85 008			85 008	90 023			90 023
2250	Видатки на відрядження	22 080			22 080	23 383			23 383
2271	Оплата тепlopостачання	126 185			126 185	133 630			133 630
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 685			5 685	6 020			6 020
2273	Оплата електроенергії	60 093			60 093	63 638			63 638

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 284		2 284	2 419		2 419
2800	Інші поточні видатки	110		110	117		117
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	УСЬОГО	4 158 115		4 158 115	4 403 442		4 403 442

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	2 312 710			2 312 710	2 525 905			2 525 905	3 766 408			3 766 408
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										50 000	50 000	50 000
3	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період		84		84								
	УСЬОГО	2 312 794			2 312 794	2 525 905			2 525 905	3 766 408	50 000	50 000	3 816 408

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку у м. Чернігові	4 158 115			4 158 115	4 403 442			4 403 442
	УСЬОГО	4 158 115			4 158 115	4 403 442			4 403 442

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 виконання наданих законодавством повноважень у сфері транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку у м. Чернігові											
	затрат											
1	Обсяг видатків на утримання установи	грн	кошторис, план асигнувань	2 312 710		2 312 710						
2	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	7		7	7		7	10		10
3	у тому числі жінки	осіб	штатний розпис	3		3						
4	у тому числі чоловіки	осіб	штатний розпис	4		4	4		4	5		5
5	Площа адміністративних приміщень	кв. м	договір оренди	65,4		65,4						
6	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	кошторис, план асигнувань				2 279 608		2 279 608	3 425 360		3 425 360
7	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн	кошторис, план асигнувань				81 197		81 197	175 948		175 948
8	Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн	кошторис, план асигнувань				165 100		165 100	165 100		165 100
	продукту											
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг (вхідних документів)	од	журнал реєстрації	950		950	1 000		1 000	1 100		1 100
2	кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів	од	журнал реєстрації	21		21	28		28	30		30
	ефективності											
1	Кількість отриманих доручень, листів, заяв, скарг (вхідних документів) на одного працівника	од	розрахунок	135		135	142		142	110		110

2	Кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів на одного працівника	од.	розрахунок	3	3	4	4	3	3
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	330 387	330 387				
4	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок			325 658	325 658	342 536	342 536
5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок			11 600	11 600	17 595	17 595
6	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок			23 586	23 586	16 510	16 510
якості									
1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100
Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
затрат									
1	Видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис					50 000	50 000
продукту									
1	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність					2	2
ефективності									
1	Середня вартість витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок					25 000	25 000
якості									
1	Відсоток забезпечення обладнанням і предметами довгострокового користування відповідно до планового показника	відс.	розрахунок					100	100
Завдання 3 Погашення кредиторської заборгованості за минулий період									
затрат									
1	Обсяг видатків кредиторської заборгованості	грн.	кошторис	84	84				
продукту									
1	Обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	звіт	84	84				
якості									
1	Відсоток погашення	відс.	розрахунок	100	100				
ефективності									
1	Кількість об'єктів з погашення кредиторської заборгованості	од.	розрахунок	1	1				

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
Завдання 1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку у м. Чернігові									
затрат									
1	Обсяг видатків на утримання установи	грн.	кошторис, план асигнувань						
2	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	10		10	10		10
3	у тому числі: жінки	осіб	штатний розпис						
4	у тому числі: чоловіки	осіб	штатний розпис	5		5	5		5
5	Площа адміністративних приміщень	кв. м.	договір оренди						
6	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис, план асигнувань	3 781 598		3 781 598	4 004 711		4 004 711
7	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис, план асигнувань	194 247		194 247	205 707		205 707
8	Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	кошторис, план асигнувань	182 270		182 270	193 024		193 024
продукту									
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг (вхідних документів)	од.	журнал реєстрації	1 214		1 214	1 286		1 286
2	кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів	од.	журнал реєстрації	33		33	35		35
ефективності									
1	Кількість отриманих доручень, листів, заяв, скарг (вхідних документів) на одного працівника	од.	розрахунок	121		121	128		128
2	Кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів на одного працівника	од.	розрахунок	3		3	4		4
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок						
4	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	378 159		378 159	400 471		400 471
5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	19 424		19 424	20 571		20 571
6	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	18 227		18 227	19 302		19 302
якості									

1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100	100	100	100
Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
затрат							
1	Видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис				
продукту							
1	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність				
ефективності							
1	Середня вартість витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок				
якості							
1	Відсоток забезпечення обладнанням і предметами довгострокового користування відповідно до планового показника	відс.	розрахунок				
Завдання 3 Погашення кредиторської заборгованості за минулий період							
затрат							
1	Обсяг видатків кредиторської заборгованості	грн.	кошторис				
продукту							
1	Обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	звіт				
якості							
1	Відсоток погашення	відс.	розрахунок				
ефективності							
1	Кількість об'єктів з погашення кредиторської заборгованості	од.	розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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:	698 160		733 700		1 364 652		1 506 576		1 595 464	
посадовий оклад	542 400		542 400		1 086 900		1 199 938		1 270 734	
доплати			27 470		31 067		34 298		36 322	
надбавки	155 760		163 830		246 685		272 340		288 408	
Премії	349 910		425 840		413 713		456 739		483 687	
Матеріальна допомога, у тому числі:	254 830		260 476		215 975		238 436		252 504	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	127 415		130 238		215 975		238 436		252 504	
на соціально-любвові потреби	127 415		130 238							
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	440 140		448 515		813 332		897 919		950 895	
надбавки	440 140		448 515		813 332		897 919		950 895	
УСЬОГО	1 743 040		1 868 531		2 807 672		3 099 670		3 282 650	
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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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			10,00		10,00		10,00	
	Усього штатних одиниць	7,00	7,00			7,00	7,00			10,00		10,00		10,00	
	з них штатні одиниць 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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
		УСЬОГО									

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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
УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році в сумі 2312794,00 гривень своєчасно здійснювалась виплата заробітної плати (кекв 2111 заробітна плата 1743040,00 грн), сплата податків (КЕКВ 2120 нарахування на заробітну плату 360800 грн), оплата матеріально-технічного забезпечення управління (КЕКВ 2210 предмети, матеріали, обладнання та інвентар 67840,00 грн, КЕКВ 2240 оплата послуг, крім комунальних 77499,00 грн), відшкодування комунальних послуг КП "ЧТУ" згідно договору оренди (КЕКВ 2270 оплата комунальних і послуг та енергоносіїв 60774,00 грн).

У 2024 році затверджено бюджетні призначення в сумі 2525905,00 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 відрядження, відшкодування комунальних послуг КП "ЧТУ" ЧМР, згідно договору оренди. Передбачені бюджетним запитом на 2024 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 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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
2111	Заробітна плата	1 743 040	1 743 040						1 743 040
2120	Нарахування на оплату праці	380 807	360 800						360 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68 000	67 840						67 840
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78 000	77 499	84		-84	84		77 499
2250	Видатки на відрядження	10 000	2 758						2 758
2271	Оплата теплопостачання	56 072	42 664						42 664
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 127	2 126						2 126
2273	Оплата електроенергії	15 884	14 742						14 742
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 242	1 241						1 241
2800	Інші поточні видатки	100							
УСЬОГО		2 355 272	2 312 710	84		-84	84		2 312 710

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		загального фонду				спеціального фонду	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		
2111	Заробітна плата	2 467 325				2 467 325		2 807 672				2 807 672	
2120	Нарахування на оплату праці	529 612				529 612		617 688				617 688	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68 000				68 000		68 000				68 000	

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	77 000				77 000	77 000			77 000
2250	Видатки на відрядження	20 000				20 000	20 000			20 000
2271	Оплата теплопостачання	59 561				59 561	114 298			114 298
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 127				2 127	5 149			5 149
2273	Оплата електроенергії	18 164				18 164	54 432			54 432
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 345				1 345	2 069			2 069
2800	Інші поточні видатки	100				100	100			100
	УСЬОГО	3 183 234				3 183 234	3 766 408			3 766 408

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 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. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	1 743 040	1 743 040					
2120	Нарахування на оплату праці	380 807	360 800					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68 000	67 840					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78 000	77 499					
2250	Видатки на відрядження	10 000	2 758					
2271	Оплата теплопостачання	56 072	42 664					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 127	2 126					
2273	Оплата електроенергії	15 884	14 742					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 242	1 241					
2800	Інші поточні видатки	100						
	УСЬОГО	2 355 272	2 312 710					

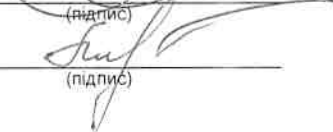
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатків спеціального фонду у 2023 році та у 2024 році призначень не було.

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


(підпис)


(підпис)

Олександр РИЖИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олександра ШКОПІР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

1. Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

24840845
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

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

24840845
(код за ЄДРПОУ)

3. 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)

255590000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 743 040	1 868 531	2 807 672	990 325	Постанова КМУ № 268 від 09.03.2006 року "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів (із змінами та доповненнями) : матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань - 215975.00 гривень, премія - 774350.00 гривень.
2120	Нарахування на оплату праці	360 800	411 077	617 688	217 870	Постанова КМУ № 268 від 09.03.2006 року "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів (із змінами та доповненнями) : на матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань - 47515.00 гривень, на премію - 170355.00 гривень.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 840	68 000	68 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	77 499	77 000	77 000		
2250	Видатки на відрядження	2 758	20 000	20 000		
2271	Оплата теплопостачання	42 664	59 561	114 298		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 126	2 127	5 149		
2273	Оплата електроенергії	14 742	18 164	54 432		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 241	1 345	2 069		
2800	Інші поточні видатки		100	100		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			50 000		
	ВСЬОГО	2 312 710	2 525 905	3 816 408	1 208 195	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку у м. Чернігові					
затрат					
1	Обсяг видатків на утримання установи	грн.	кошторис, план асигнувань		
2	Площа адміністративних приміщень	кв. м.	договір оренди		
3	Кількість штатних одиниць,	осіб	штатний розпис	10	10
4	у тому числі чоловіки	осіб	штатний розпис	5	5
5	у тому числі жінки	осіб	штатний розпис		
6	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис, план асигнувань	3 425 360	4 633 555
7	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис, план асигнувань	175 948	
8	Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	кошторис, план асигнувань	165 100	
продукту					
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг (вхідних документів)	од.	журнал реєстрації	1 100	
2	кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів	од.	журнал реєстрації	30	
ефективності					
1	Кількість отриманих доручень, листів, заяв, скарг (вхідних документів) на одного працівника	од.	розрахунок	110	
2	Кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів на одного працівника	од.	розрахунок	3	
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок		
4	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	342 536	463 355
5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	17 595	
6	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	16 510	
якості					
1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Невиконання Постанови КМУ № 268 від 09.03.2006 року "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів (зі змінами та доповненнями)

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 099 670		3 282 550		
2120	Нарахування на оплату праці	681 928		722 161		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75 072		79 501		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85 008		90 023		
2250	Видатки на відрядження	22 080		23 383		
2271	Оплата теплопостачання	126 185		133 630		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 685		6 020		
2273	Оплата електроенергії	60 093		63 638		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 284		2 419		
2800	Інші поточні видатки	110		117		

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
	УСЬОГО	4 158 115	4 403 442		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку у м. Чернігові						
	затрат						
1	Обсяг видатків на утримання установи	грн.	кошторис, план асигнувань				
2	Площа адміністративних приміщень	кв. м.	договір оренди				
3	Кількість штатних одиниць,	осіб	штатний розпис	10		10	
4	у тому числі чоловіки	осіб	штатний розпис	5		5	
5	у тому числі жінки	осіб	штатний розпис				
6	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис, план асигнувань	3 781 598		4 004 711	
7	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис, план асигнувань	194 247		205 707	
8	Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	кошторис, план асигнувань	182 270		193 024	
	продукту						
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг(вхідних документів)	од.	журнал реєстрації	1 214		1 286	
2	кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів	од.	журнал реєстрації	33		35	
	ефективності						
1	Кількість отриманих доручень, листів, заяв, скарг (вхідних документів) на одного працівника	од.	розрахунок	121		128	
2	Кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів на одного працівника	од.	розрахунок	3		4	
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок				
4	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	378 159		400 471	
5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	19 424		20 571	
6	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	18 227		19 302	
	якості						
1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100		100	

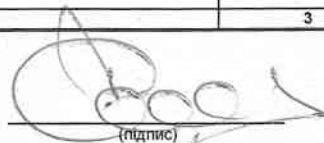
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проєкт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2025 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
						(грн.)

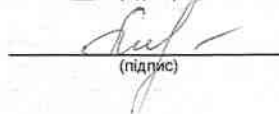
Начальник управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради


(підпис)

Олександр РИЖИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Олександра ШКОПІР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2 (уточнюючий)

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

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 2025 -2027 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 від 28.06.1996 року № 254/96 (зі змінами); Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI(зі змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року №280/97-ВР; Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами); рішення Чернігівської міської ради від 05 березня 2024 року № 38/VIII-18 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2023 рік"; розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік", розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 січня 2024 року № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)"; Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік"; рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22 серпня 2024 року № 565 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік"; наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 22.11.2024 № 112/вс "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів"; "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 (зі змінами).

"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 (зі змінами); рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 09.08.2024 року № 510 "Про погодження проєкту Програми компенсації

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>		X	X			X	X			X	X	

2730	Інші виплати населенню								
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 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. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2730	Інші виплати населенню							
	УСЬОГО							


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

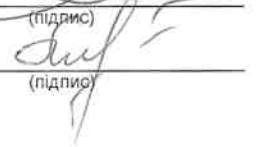
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатків спеціального фонду у 2023-2024 роках не було.

Начальник управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Олександр РИЖИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олександра ШКОПІР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

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

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)

2555900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 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 від 28.06.1996 року № 254/96 (зі змінами); Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI(зі змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року №280/97-ВР; Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами); рішення Чернігівської міської ради від 05 березня 2024 року № 38/VIII-18 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2023 рік"; розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік", розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 січня 2024 року № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)"; Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік"; рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22 серпня 2024 року № 565 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік"; наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 22.11.2024 № 112/с "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів"; "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 (зі змінами); рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 09.08.2024 року № 508 "Про погодження проєкту Програми компенсації

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	<i>600 000</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>600 000</i>
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)</i>	<i>X</i>				<i>X</i>				<i>X</i>			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)</i>	<i>X</i>				<i>X</i>				<i>X</i>			

Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
УСЬОГО	600 000			600 000	600 000			600 000	600 000			600 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	600 000	X	X	600 000	600 000	X	X	600 000
	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	600 000			600 000	600 000			600 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	600 000			600 000	600 000			600 000
	УСЬОГО	600 000			600 000	600 000			600 000	600 000			600 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	600 000			600 000	600 000			600 000
	УСЬОГО	600 000			600 000	600 000			600 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 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
2730	інші виплати населенню	600 000				600 000	600 000				600 000
	УСЬОГО	600 000				600 000	600 000				600 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 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. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	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 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатків спеціального фонду у 2023-2024 роках не було.

Начальник управління транспорту,
транспортної інфраструктури та зв'язку



(підпис)

Олександр РИЖИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Олександра ШКОПІР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

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

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)

2555900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 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 від 28.06.1996 року № 254/96 (зі змінами); Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI(зі змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року №280/97-ВР; Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами); рішення Чернігівської міської ради від 05 березня 2024 року № 38/VIII-18 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2023 рік"; розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік", розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 січня 2024 року № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)"; Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік"; рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22 серпня 2024 року № 565 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік"; наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 22.11.2024 № 112/вс "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів";

"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 (зі змінами).

"Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян в міському електро- та автомобільному транспорті загального користування на 2022-2024 роки", затверджена рішенням

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	<i>96 024 000</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>96 024 000</i>	<i>112 000 000</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>112 000 000</i>	<i>84 500 000</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>84 500 000</i>
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	<i>X</i>				<i>X</i>				<i>X</i>			

(грн)

	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X			X			X	
	Повернення кредитів до бюджету	X			X			X	
	УСЬОГО	96 024 000			96 024 000	112 000 000		112 000 000	84 500 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	100 000 000	X	X	100 000 000	100 000 000	X	X	100 000 000
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	100 000 000			100 000 000	100 000 000			100 000 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	96 024 000			96 024 000	112 000 000			112 000 000	84 500 000			84 500 000
	УСЬОГО	96 024 000			96 024 000	112 000 000			112 000 000	84 500 000			84 500 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	100 000 000			100 000 000	100 000 000			100 000 000
	УСЬОГО	100 000 000			100 000 000	100 000 000			100 000 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 напрямками використання бюджетних коштів:

Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	наименовання	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
2730	Інші виплати населенню	96 024 000	96 024 000						96 024 000
	УСЬОГО	96 024 000	96 024 000						96 024 000

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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	112 000 000				112 000 000	84 500 000				84 500 000
	УСЬОГО	112 000 000				112 000 000	84 500 000				84 500 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 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. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2730	Інші виплати населенню	96 024 000	96 024 000					
	УСЬОГО	96 024 000	96 024 000					


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

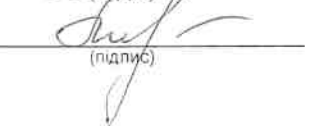
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатків спеціального фонду у 2023-2024 роках не було.

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

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Олександр РИЖИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олександра ШКОПІР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

24840845

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

191

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

24840845

(код за ЄДРПОУ)

3. 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)

2555900000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	96 024 000	112 000 000	84 500 000	15 500 000	для забезпечення пільгового проїзду окремим категоріям громадян в електротранспорті, для зняття соціальної напруги в міській територіальній громаді
	ВСЬОГО:	96 024 000	112 000 000	84 500 000	15 500 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	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	84 500 000	15 500 000
	продукту				
1	кількість пільгових поїздок, які плануються відшкодувати за рік	од.	розрахунок	7 041 666	1 291 666
	ефективності				
1	середні витрати на перевезення 1 пільгового пасажирів електротранспортом	од.	Звіт попереднього року	12	12
	якості				
1	рівень проведення компенсаційних виплат	відс.	розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

виконання запланованих завдань буде виконано не в повному обсязі:

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	100 000 000		100 000 000		
	УСЬОГО	100 000 000		100 000 000		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	100 000 000		100 000 000	
	продукту						
1	кількість пільгових поїздок, які планується відшкодувати за рік	од.	розрахунок	8 333 333		8 333 333	
	ефективності						
1	середні витрати на перевезення 1 пільгового пасажирів електротранспортом	од.	Звіт попереднього року	12		12	
	якості						
1	рівень проведення компенсаційних виплат	відс.	розрахунок	100		100	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

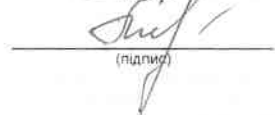
КПКВК	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2025 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

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


Олександр РИЖИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Олександра ШКОПІР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

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

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 2025 -2027 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 від 28.06.1996 року № 254/96 (зі змінами); Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI(зі змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року №280/97-ВР; Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами); рішення Чернігівської міської ради від 05 березня 2024 року № 38/VIII-18 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2023 рік"; розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік", розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 січня 2024 року № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)"; Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік"; рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22 серпня 2024 року № 565 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік"; наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 22.11.2024 № 112/вс "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів"; "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 (зі змінами); рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 09.08.2024 року № 509 "Про погодження проєкту змін до Програми відновлення та розвитку електричного транспорту м. Чернігова на 2023-2025 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	20 000 000	X	X	20 000 000	10 000 000	X	X	10 000 000	50 000 000	X	X	50 000 000
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	20 000 000			20 000 000	10 000 000			10 000 000	50 000 000			50 000 000

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	50 000 000	X	X	50 000 000	50 000 000	X	X	50 000 000
	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	50 000 000			50 000 000	50 000 000			50 000 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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)	20 000 000			20 000 000	10 000 000			10 000 000	50 000 000			50 000 000
	УСЬОГО	20 000 000			20 000 000	10 000 000			10 000 000	50 000 000			50 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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)	50 000 000			50 000 000	50 000 000			50 000 000
	УСЬОГО	50 000 000			50 000 000	50 000 000			50 000 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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

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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 відновлення та розвитку електричного транспорту м.Чернігова на 2023-2025 роки	Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 15.09.2022 №363	20 000 000		20 000 000	10 000 000		10 000 000	50 000 000		50 000 000
		УСЬОГО	20 000 000		20 000 000	10 000 000		10 000 000	50 000 000		50 000 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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
1	Програма відновлення та розвитку електричного транспорту м.Чернігова на 2023-2025 роки	Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 15.09.2022 №363	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000
		УСЬОГО	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Внаслідок використання у 2023 році 20000000,00 грн та очікуваного використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році в сумі 40000000,00 гривень та необхідність у 2025 році 50 000 000,00 грн, у 2026-2027 роках в сумі по 50 000 000,00 гривень на кожен рік забезпечать фінансову підтримку комунального підприємства для безперерйного забезпечення перевезень.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	20 000 000	20 000 000						20 000 000
	УСЬОГО	20 000 000	20 000 000						20 000 000

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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)	10 000 000				10 000 000	50 000 000				50 000 000
	УСЬОГО	10 000 000				10 000 000	50 000 000				50 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 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. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	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)	20 000 000	20 000 000					
	УСЬОГО	20 000 000	20 000 000					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатків коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році не було і очікуваних у 2024 році не буде.

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

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Олександр РИЖИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олександра ШКОПІР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2 (уточнюючий)

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

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 2025 -2027 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 від 28.06.1996 року № 254/96 (зі змінами); Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI(зі змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року №280/97-ВР; Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами); рішення Чернігівської міської ради від 05 березня 2024 року № 38/VIII-18 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2023 рік"; розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік", розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 січня 2024 року № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)"; Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік"; рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22 серпня 2024 року № 565 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік"; наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 22.11.2024 № 112/с "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів"; "Програма розвитку громадського транспорту загального користування м.Чернігове на 2022-2024 роки", затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 25.11.2021 року № 13/VIII-2 (зі змінами); рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 09.08.2024 року № 511 "Про погодження проєкту Програми розвитку громадського транспорту загального користування м. Чернігове на 2025-2027 роки". Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 27 грудня 2024 року №428 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	<i>64 700 000</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>64 700 000</i>	<i>75 500 000</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>75 500 000</i>	<i>100 000 000</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>100 000 000</i>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 сталого функціонування, поступового розвитку і модернізації транспорту міської територіальної громади	64 700 000			64 700 000	75 500 000			75 500 000	100 000 000			100 000 000
	УСЬОГО	64 700 000			64 700 000	75 500 000			75 500 000	100 000 000			100 000 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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
1	Забезпечення сталого функціонування, поступового розвитку і модернізації транспорту міської територіальної громади	203 000 000			203 000 000	203 000 000			203 000 000
	УСЬОГО	203 000 000			203 000 000	203 000 000			203 000 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 сталого функціонування, поступового розвитку і модернізації транспорту міської територіальної громади											
	затрат											
1	Обсяг видатків на виготовлення карток	грн.	розрахунок					500 000		500 000		
2	Обсяг видатків для перерахування перевізнику	грн.	розрахунок	64 700 000		64 700 000	75 000 000		75 000 000	100 000 000		100 000 000
	продукту											
1	Кількість карток	од.	розрахунок					7 142		7 142		
2	Обсяг транспортної роботи	км.	розрахунок	1 362 105		1 362 105	1 578 947		1 578 947	2 105 263		2 105 263
	ефективності											
1	Середні витрати на 1 одиницю	грн.	розрахунок					70		70		
2	Вартість перерахування	грн.	розрахунок	47,5		47,5	47,5		47,5	47,5		47,5
	якості											
1	Рівень забезпечення картками окремих категорій громадян	відс.	розрахунок					100		100		
2	Рівень розрахунку з перевізниками за надані транспортні послуги	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
Завдання 1	Забезпечення сталого функціонування, поступового розвитку і модернізації транспорту міської територіальної громади								
	затрат								
1	Обсяг видатків на виготовлення карток	грн.	розрахунок						
2	Обсяг видатків для перерахування перевізнику	грн.	розрахунок	203 000 000		203 000 000	203 000 000		203 000 000
	продукту								
1	Кількість карток	од.	розрахунок						
2	Обсяг транспортної роботи	км.	розрахунок	4 273 684		4 273 684	4 273 684		4 273 684
	ефективності								
1	Середні витрати на 1 одиницю	грн.	розрахунок						
2	Вартість перерахування	грн.	розрахунок	47,5		47,5	47,5		47,5
	якості								
1	Рівень забезпечення картками окремих категорій громадян	відс.	розрахунок						

2	Рівень розрахунку з перевізниками за надані транспортні послуги	відс.	розрахунок	100	100	100	100
---	---	-------	------------	-----	-----	-----	-----

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 розвитку громадського транспорту загального користування м. Чернігова на 2022 - 2024 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 25.11.2021 №13/VIII-2	64 700 000		64 700 000	75 500 000		75 500 000					
2	Програма розвитку громадського транспорту загального користування м. Чернігова на 2025 - 2027 роки	Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 09.08.2024 №511							100 000 000				100 000 000
	УСЬОГО		64 700 000		64 700 000	75 500 000		75 500 000	100 000 000				100 000 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)			
			4	5	6	7	8	9			
1	Програма розвитку громадського транспорту загального користування м. Чернігова на 2025 - 2027 роки	Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 09.08.2024 №511	203 000 000		203 000 000	203 000 000		203 000 000			203 000 000
	УСЬОГО		203 000 000		203 000 000	203 000 000		203 000 000			203 000 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2023 році використано 64700000,00 грн, та очікувані у 2024 році 75500000,00 грн - дасть можливість здійснити оплату перевізникам за надані транспортні послуги, необхідність передбачення в 2025 році 100 000 000,00 гривень та по 203 000 000,00 гривень у 2026 - 2027 роках для забезпечення станого функціонування, поступового розвитку і модернізації транспорту міської територіальної громади.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64 700 000	64 700 000						64 700 000
	УСЬОГО	64 700 000	64 700 000						64 700 000

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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	500 000				500 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75 000 000				75 000 000	100 000 000				100 000 000
	УСЬОГО	75 500 000				75 500 000	100 000 000				100 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 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. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64 700 000	64 700 000						
	УСЬОГО	64 700 000	64 700 000						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

В 2023 році та у 2024 році використання коштів спеціального фонду бюджету не було.

Начальник управління транспорту,
транспортної інфраструктури та зв'язку

(підпис)

Олександр РИЖИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Олександра ШКОПІР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3) (уточнюючий)

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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

КОД Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		500 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64 700 000	75 000 000	100 000 000	128 000 000	забезпечення сталого функціонування електротранспорту, шляхом здійснення оплати перевізнику за надані транспортні послуги на маршрутах міського електротранспорту
	ВСЬОГО	64 700 000	75 500 000	100 000 000	128 000 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення сталого функціонування, поступового розвитку і модернізації транспорту міської територіальної громади				
	затрат				
1	Обсяг видатків на виготовлення карток	грн.	розрахунок		
2	Обсяг видатків для перерахування перевізнику	грн.	розрахунок	100 000 000	128 000 000
	продукту				
1	Обсяг транспортної роботи	км.	розрахунок	2 105 263	2 694 736
2	Кількість карток	од.	розрахунок		
	ефективності				
1	Середні витрати на 1 одиницю	грн.	розрахунок		
2	Вартість перерахування	грн.	розрахунок	47,5	47,5
	якості				
1	Рівень розрахунку з перевізниками за надані транспортні послуги	відс.	розрахунок	100	100
2	Рівень забезпечення картками окремих категорій громадян	відс.	розрахунок		

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

виконання запланованих завдань буде виконано не в повному обсязі

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	203 000 000		203 000 000		
	УСЬОГО	203 000 000		203 000 000		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення сталого функціонування, поступового розвитку і модернізації транспорту міської територіальної громади						
	затрат						
1	Обсяг видатків на виготовлення карток	грн.	розрахунок				
2	Обсяг видатків для перерахування перевізнику	грн.	розрахунок	203 000 000		203 000 000	
	продукту						
1	Обсяг транспортної роботи	км.	розрахунок	4 273 684		4 273 684	
2	Кількість карток	од.	розрахунок				
	ефективності						
1	Середні витрати на 1 одиницю	грн.	розрахунок				
2	Вартість перерахування	грн.	розрахунок	47,5		47,5	
	якості						
1	Рівень розрахунку з перевізниками за надані транспортні послуги	відс.	розрахунок	100		100	
2	Рівень забезпечення картками окремих категорій громадян	відс.	розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

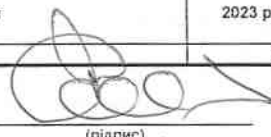
5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2025 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Начальник управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку

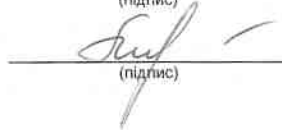


(підпис)

Олександр РИЖИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Олександра ШКОП

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

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)

2555900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення поповнення статутного капіталу КП"ЧТУ"ЧМР

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення оновлення рухомого складу
забезпечення придбання спецавтотранспорту
Забезпечення заміни кабельних ліній
Забезпечення капітального ремонту тролейбусів
Забезпечення капітального ремонту головного корпусу
Забезпечення реконструкції системи автоматизації, телекерування та телесигналізації тяговими підстанціями з ЦДП

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 року № 254/96 (зі змінами); Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI(зі змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року №280/97-ВР; Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами); рішення Чернігівської міської ради від 05 березня 2024 року № 38/VIII-18 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2023 рік"; розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік", розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 січня 2024 року № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)"; Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік"; рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22 серпня 2024 року № 565 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік"; наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 22.11.2024 № 112/ес "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів"; 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 (зі змінами); рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 09.08.2024 року № 509 "Про погодження проєкту змін до Програми відновлення та розвитку електричного транспорту м. Чернігова на 2023-2025 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>		X	X			X	X			X	X	

2	середні витрати на ремонт 1 одиниці	грн.	потреба		2 000 000	2 000 000					
3	середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м	грн.	Акт обстеження/ прогноз		3 750	3 750		3 750	3 750		
4	середні витрати на відновлення (ремонт) 1 км	грн.	Акт обстеження/ прогноз								
5	середні витрати на капітальний ремонт 1 км	грн.	Акт обстеження/ прогноз		1 934 000	1 934 000				5 000 000	5 000 000
6	середні витрати на 1 одиницю	грн.	потреба								
7	середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м	грн.	Акт обстеження/ прогноз								
8	середні витратина придбання однієї одиниці	грн.	розрахунок		4 630 000	4 630 000					
9	середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м	грн.	Акт обстеження/ прогноз								
10	середні витрати на заміну 1 одиниці	грн.	потреба								
якості											
1	рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	відс.	Акт обстеження/ прогноз		100	100		100	100		100
2	рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	відс.	Акт обстеження/ прогноз		100	100		100	100		
3	рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	відс.	Акт обстеження/ прогноз		100	100					
4	рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	відс.	Акт обстеження/ прогноз		100	100					
5	рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	відс.	Акт обстеження/ прогноз		100	100					
6	рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	відс.	Акт обстеження/ прогноз								
7	рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	відс.	Акт обстеження/ прогноз								
8	рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	відс.	розрахунок								

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
Завдання 1	Забезпечення оновлення рухомого складу, заміна кабельних ліній, забезпечення капітального ремонту мийно-прибирального комплексу КП "ЧТУ", забезпечення придбання спецавтотранспорту, забезпечення капітального ремонту тролейбусів								
	затрат								
1	обсяг видатків на заміну кабельних ліній	грн.	кошторис, план асигнувань		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000
2	обсяг видатків на капітальний ремонт мийно-прибирального комплексу	грн.	кошторис, план асигнувань						
3	обсяг видатків на капітальний ремонт тролейбусів	грн.	Акт обстеження/ прогноз						
4	обсяг видатків на придбання рухомого складу	грн.	кошторис, план асигнувань						
5	обсяг видатків на відновлення (ремонт) контактної мережі	грн.	кошторис, план асигнувань						
6	обсяг видатків на капітальний ремонт будівлі цеху планових ремонтів	грн.	кошторис, план асигнувань						
7	обсяг видатків на придбання спецавтотранспорту	грн.	кошторис, план асигнувань						
8	обсяг видатків на заміну та капітальний ремонт високовольтного обладнання	грн.	кошторис, план асигнувань						
9	обсяг видатків на капітальний ремонт кабельних ліній	грн.	кошторис, план асигнувань						
10	обсяг видатків на капітальний ремонт головного корпусу	грн.	кошторис, план асигнувань						
	продукту								
1	кількість придбаних одиниць	од.	потреба						
2	кількість відремонтованих тролейбусів	од.	потреба						
3	площа капітального ремонту мийно-прибирального комплексу	кв. м.	потреба						
4	довжина заміни кабельних ліній	км.	потреба		4	4		4	4
5	кількість відремонтованих трансформаторів	од.	потреба						
6	площа капітального ремонту будівлі цеху планових ремонтів	кв. м.	потреба						
7	довжина відновлення (ремонт) контактної мережі тролейбуса	км.	потреба						
8	кількість придбаних одиниць	од.	потреба						
9	кількість електрокомірок	од.	потреба						
10	площа капітального ремонту покрівель тягових підстанцій	кв. м.	потреба						
11	кількість підприємств, які отримують кошти на поповнення статутного капіталу	од.	потреба						
12	довжина капітального ремонту кабельних ліній	км.	потреба						
13	площа капітального ремонту головного корпусу	кв. м.	потреба						
	ефективності								
1	середні витратина придбання однієї одиниці	грн.	розрахунок						
2	середні витрати на ремонт 1 одиниці	грн.	потреба						
3	середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м	грн.	Акт обстеження/ прогноз						
4	середні витрати на відновлення (ремонт) 1 км	грн.	Акт обстеження/ прогноз						
5	середні витрати на капітальний ремонт 1 км	грн.	Акт обстеження/ прогноз		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000
6	середні витрати на 1 одиницю	грн.	потреба						
7	середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м	грн.	Акт обстеження/ прогноз						
8	середні витратина придбання однієї одиниці	грн.	розрахунок						

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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, заміна кабельних ліній, забезпечення капітального ремонту мийно-прибирального комплексу КП "ЧТУ", забезпечення придбання спецавтотранспорту, забезпечення капітального ремонту тролейбусів		74 651 000	74 651 000	74 651 000		42 000 000	42 000 000	42 000 000		20 000 000	20 000 000	20 000 000
	УСЬОГО		74 651 000	74 651 000	74 651 000		42 000 000	42 000 000	42 000 000		20 000 000	20 000 000	20 000 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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
1	забезпечення оновлення рухомого складу, заміна кабельних ліній, забезпечення капітального ремонту мийно-прибирального комплексу КП "ЧТУ", забезпечення придбання спецавтотранспорту, забезпечення капітального ремонту тролейбусів		20 000 000	20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000	20 000 000
	УСЬОГО		20 000 000	20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000	20 000 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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, заміна кабельних ліній, забезпечення капітального ремонту мийно-прибирального комплексу КП "ЧТУ", забезпечення придбання спецавтотранспорту, забезпечення капітального ремонту тролейбусів												
	затрат												
1	обсяг видатків на заміну кабельних ліній	грн.	кошторис, план асигнувань		9 670 000	9 670 000						20 000 000	20 000 000
2	обсяг видатків на капітальний ремонт мийно-прибирального комплексу	грн.	кошторис, план асигнувань		3 000 000	3 000 000		1 500 000	1 500 000				
3	обсяг видатків на капітальний ремонт тролейбусів	грн.	Акт обстеження/ прогноз		2 000 000	2 000 000							
4	обсяг видатків на придбання рухомого складу	грн.	кошторис, план асигнувань		55 351 000	55 351 000		40 500 000	40 500 000				
5	обсяг видатків на відновлення (ремонт) контактної мережі	грн.	кошторис, план асигнувань										
6	обсяг видатків на капітальний ремонт будівлі цеху планових ремонтів	грн.	кошторис, план асигнувань										
7	обсяг видатків на придбання спецавтотранспорту	грн.	кошторис, план асигнувань		4 630 000	4 630 000							
8	обсяг видатків на заміну та капітальний ремонт високовольтного обладнання	грн.	кошторис, план асигнувань										
9	обсяг видатків на капітальний ремонт кабельних ліній	грн.	кошторис, план асигнувань										
10	обсяг видатків на капітальний ремонт головного корпусу	грн.	кошторис, план асигнувань										
	продукту												
1	кількість придбаних одиниць	од.	потреба		7	7		3	3				
2	кількість відремонтованих тролейбусів	од.	потреба		1	1							
3	площа капітального ремонту мийно-прибирального комплексу	кв. м.	потреба		800	800		400	400				
4	довжина заміни кабельних ліній	км.	потреба		5	5					4	4	
5	кількість відремонтованих трансформаторів	од.	потреба										
6	площа капітального ремонту будівлі цеху планових ремонтів	кв. м.	потреба										
7	довжина відновлення (ремонт) контактної мережі тролейбуса	км.	потреба										
8	кількість придбаних одиниць	од.	потреба		1	1							
9	кількість електрокомірок	од.	потреба										
10	площа капітального ремонту покрівель тягових підстанцій	кв. м.	потреба										
11	кількість підприємств, які отримують кошти на поповнення статутного капіталу	од.	потреба										
12	довжина капітального ремонту кабельних ліній	км.	потреба										
13	площа капітального ремонту головного корпусу	кв. м.	потреба										
	ефективності												
1	середні витрати на придбання однієї одиниці	грн.	розрахунок		7 907 285	7 907 285		13 500 000	13 500 000				

9	середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м	грн.	Акт обстеження/ прогноз						
10	середні витрати на заміну 1 одиниці якості	грн.	потреба						
1	рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	відс.	Акт обстеження/ прогноз		100	100		100	100
2	рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	відс.	Акт обстеження/ прогноз						
3	рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	відс.	Акт обстеження/ прогноз						
4	рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	відс.	Акт обстеження/ прогноз						
5	рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	відс.	Акт обстеження/ прогноз						
6	рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	відс.	Акт обстеження/ прогноз						
7	рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	відс.	Акт обстеження/ прогноз						
8	рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	відс.	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 відновлення та розвитку електричного транспорту м.Чернігова на 2023-2025 роки	Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 15.09.2022 №383		74 651 000	74 651 000		42 000 000	42 000 000		20 000 000	20 000 000
	УСЬОГО			74 651 000	74 651 000		42 000 000	42 000 000		20 000 000	20 000 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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
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		20 000 000	20 000 000
	УСЬОГО			20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Видатків загального фонду у 2023-2024 році не було і у 2025-2027 не очікуються.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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)								
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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)										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 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. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	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 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Використання коштів спеціального фонду бюджету в межах затверджених за рахунок бюджету розвитку у 2023 році в сумі 74651000,00 грн, очікувані результати у 2024 році в сумі 42000000,00 грн буде поповнення статутного капіталу підприємства, а як наслідок виконання всіх запланованих завдань.

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

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Олександр РИЖИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олександра ШКОПІР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

24840845

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

191

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

24840845

(код за ЄДРПОУ)

3. 1917670

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7670

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

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

2555900000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210	капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	74 651 000	42 000 000	20 000 000	76 500 000	для виконання всіх запланованих завдань на рік
	ВСЬОГО	74 651 000	42 000 000	20 000 000	76 500 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах введених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення оновлення рухомого складу, заміна кабельних ліній, забезпечення капітального ремонту мийно-прибирального комплексу КП "ЧТУ", забезпечення придбання спецавтотранспорту, забезпечення капітального ремонту тролейбусів				
	затрат				
1	обсяг видатків на придбання рухомого складу	грн.	кошторис, план асигнувань		50 000 000
2	обсяг видатків на відновлення (ремонт) контактної мережі	грн.	кошторис, план асигнувань		
3	обсяг видатків на заміну кабельних ліній	грн.	кошторис, план асигнувань	20 000 000	
4	обсяг видатків на капітальний ремонт мийно-прибирального комплексу	грн.	кошторис, план асигнувань		
5	обсяг видатків на капітальний ремонт будівлі цеху планових ремонтів	грн.	кошторис, план асигнувань		
6	обсяг видатків на придбання спецавтотранспорту	грн.	кошторис, план асигнувань		10 000 000
7	обсяг видатків на капітальний ремонт кабельних ліній	грн.	кошторис, план асигнувань		
8	обсяг видатків на реконструкцію системи автоматизації	грн.	кошторис, план асигнувань		10 000 000
9	обсяг видатків на капітальний ремонт головного корпусу	грн.	кошторис, план асигнувань		4 000 000
10	обсяг видатків на капітальний ремонт тролейбусів	грн.	Акт обстеження/ прогноз		2 500 000
	продукту				
1	кількість одиниць	од.	потреба		1
2	кількість придбаних одиниць	од.	потреба		4
3	площа капітального ремонту будівлі цеху планових ремонтів	кв. м.	потреба		
4	кількість електрокоміроч	од.	потреба		

5	площа капітального ремонту покрівель тягових підстанцій	кв. м.	потреба		
6	кількість підприємств, які отримують кошти на поповнення статутного капіталу	од.	потреба		
7	кількість відремонтованих тролейбусів	од.	потреба		1
8	площа капітального ремонту мийно-прибирального комплексу	кв. м.	потреба		
9	довжина капітального ремонту кабельних ліній	км.	потреба		
10	площа капітального ремонту головного корпусу	кв. м.	потреба		200
11	довжина заміни кабельних ліній	км.	потреба	4	
12	довжина відновлення (ремонт) контактної мережі тролейбуса	км.	потреба		
13	кількість придбаних одиниць	од.	потреба		2
ефективності					
1	середні витрати на придбання однієї одиниці	грн.	розрахунок		12 500 000
2	середні витрати на відновлення (ремонт) 1 км	грн.	Акт обстеження/ прогноз		
3	середні витрати на капітальний ремонт 1 км	грн.	Акт обстеження/ прогноз	5 000 000	
4	середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м	грн.	Акт обстеження/ прогноз		20 000
5	середні витрати на ремонт 1 одиниці	грн.	потреба		2 500 000
6	середні витрати на заміну 1 одиниці	грн.	потреба		
7	середні витрати на 1 одиницю	грн.	потреба		10 000 000
8	середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м	грн.	Акт обстеження/ прогноз		
9	середні витрати на придбання однієї одиниці	грн.	розрахунок		5 000 000
10	середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м	грн.	Акт обстеження/ прогноз		
якості					
1	рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	відс.	Акт обстеження/ прогноз	100	100
2	рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	відс.	Акт обстеження/ прогноз		100
3	рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	відс.	Акт обстеження/ прогноз		100
4	рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	відс.	Акт обстеження/ прогноз		100
5	рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	відс.	Акт обстеження/ прогноз		100
6	рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	відс.	Акт обстеження/ прогноз		
7	рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	відс.	Акт обстеження/ прогноз		
8	рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	відс.	розрахунок		

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

виконання запланованих завдань буде виконано не в повному обсязі

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210	капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	20 000 000		20 000 000		
	УСЬОГО	20 000 000		20 000 000		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених прогнозових показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених прогнозових показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення оновлення рухомого складу, заміна кабельних ліній, забезпечення капітального ремонту мийно-прибирального комплексу КП "ЧТУ", забезпечення придбання спецавтотранспорту, забезпечення капітального ремонту тролейбусів						
	затрат						
1	обсяг видатків на придбання рухомого складу	грн.	кошторис, план асигнувань				
2	обсяг видатків на відновлення (ремонт) контактної мережі	грн.	кошторис, план асигнувань				
3	обсяг видатків на заміну кабельних ліній	грн.	кошторис, план асигнувань	20 000 000		20 000 000	
4	обсяг видатків на капітальний ремонт мийно-прибирального комплексу	грн.	кошторис, план асигнувань				
5	обсяг видатків на капітальний ремонт будівлі цеху планових ремонтів	грн.	кошторис, план асигнувань				
6	обсяг видатків на придбання спецавтотранспорту	грн.	кошторис, план асигнувань				
7	обсяг видатків на капітальний ремонт кабельних ліній	грн.	кошторис, план асигнувань				
8	обсяг видатків на реконструкцію системи автоматизації	грн.	кошторис, план асигнувань				
9	обсяг видатків на капітальний ремонт головного корпусу	грн.	кошторис, план асигнувань				
10	обсяг видатків на капітальний ремонт тролейбусів	грн.	Акт обстеження/ прогноз				
	продукту						

1	кількість одиниць	од.	потреба			
2	кількість придбаних одиниць	од.	потреба			
3	площа капітального ремонту будівлі цеху планових ремонтів	кв. м.	потреба			
4	кількість електрокомірок	од.	потреба			
5	площа капітального ремонту покрівель тягових підстанцій	кв. м.	потреба			
6	кількість підприємств, які отримують кошти на поповнення статутного капіталу	од.	потреба			
7	кількість відремонтованих тролейбусів	од.	потреба			
8	площа капітального ремонту мийно-прибирального комплексу	кв. м.	потреба			
9	довжина капітального ремонту кабельних ліній	км.	потреба			
10	площа капітального ремонту головного корпусу	кв. м.	потреба			
11	довжина заміни кабельних ліній	км.	потреба	4		4
12	довжина відновлення (ремонт) контактної мережі тролейбуса	км.	потреба			
13	кількість придбаних одиниць	од.	потреба			
ефективності						
1	середні витрати на придбання однієї одиниці	грн.	розрахунок			
2	середні витрати на відновлення (ремонт) 1 км	грн.	Акт обстеження/ прогноз			
3	середні витрати на капітальний ремонт 1 км	грн.	Акт обстеження/ прогноз	5 000 000		5 000 000
4	середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м	грн.	Акт обстеження/ прогноз			
5	середні витрати на ремонт 1 одиниці	грн.	потреба			
6	середні витрати на заміну 1 одиниці	грн.	потреба			
7	середні витрати на 1 одиницю	грн.	потреба			
8	середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м	грн.	Акт обстеження/ прогноз			
9	середні витрати на придбання однієї одиниці	грн.	розрахунок			
10	середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м	грн.	Акт обстеження/ прогноз			
якості						
1	рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	відс.	Акт обстеження/ прогноз	100		100
2	рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	відс.	Акт обстеження/ прогноз			
3	рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	відс.	Акт обстеження/ прогноз			
4	рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	відс.	Акт обстеження/ прогноз			
5	рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	відс.	Акт обстеження/ прогноз			
6	рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	відс.	Акт обстеження/ прогноз			
7	рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	відс.	Акт обстеження/ прогноз			
8	рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	відс.	розрахунок			

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2025 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

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


(підпис)

Олександр РИЖИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Олександра ШКОПІР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)