

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

1. Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	19	24840845	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	191	24840845	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3.	1917670	670	25559000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		0490	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення поповнення статутного капіталу КП "ЧТУ" ЧМР

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення оновлення рухомого складу; забезпечення оновлення контактної мережі тролейбуса; забезпечення капітального ремонту кабельних ліній; забезпечення капітального ремонту будівлі цеху планових ремонтів та головного корпусу КП "ЧТУ"

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

Бюджетний Кодекс України №2456 від 08.07.2010 зі змінами;

Проект Закону України про Державний бюджет України на 2021 рік;

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

Рішення Чернігівської міської ради від 21.08.2018 року № 33/ІІІ-3 "Про Програму розвитку електричного транспорту м. Чернігова на 2018-2022 роки зі змінами та доповненнями;

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

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

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

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

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X	0		X	X	0		X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X		0	0
602400	Кошти, що передаються із загального до спеціального фонду	X	31 265 073	31 265 073	31 265 073	X	39 780 000	39 780 000	39 780 000	X	23 500 000	23 500 000	23 500 000
	УСЬОГО	0	31 265 073	31 265 073	31 265 073	0	39 780 000	39 780 000	39 780 000	0	23 500 000	23 500 000	23 500 000

(грн)

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X	0		X	X	0				X	0	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0				0	0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X									
602400	Кошти, що передаються із загального до спецфонду	X	41 600 000	41 600 000	41 600 000	X	50 900 000	50 900 000	41 600 000	X	50 900 000	50 900 000	50 900 000	50 900 000	
	УСЬОГО	0,00	41 600 000	41 600 000	41 600 000	0	50 900 000	50 900 000	41 600 000	0	50 900 000	50 900 000	50 900 000	50 900 000	50 900 000

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)				разом (11 + 12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Забезпечення поповнення статутного капіталу КП "ЧТУ" ЧМР	0	31 265 073	31 265 073	31 265 073	0	39 780 000	39 780 000	39 780 000	0	23 500 000	23 500 000	23 500 000
	УСЬОГО	0	31 265 073	31 265 073	31 265 073	0	39 780 000	39 780 000	39 780 000	0	23 500 000	23 500 000	23 500 000

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення поповнення статутного капіталу КП "ЧТУ" ЧМР	0	41 600 000	41 600 000	41 600 000	0	50 900 000	50 900 000	50 900 000
	УСЬОГО	0	41 600 000	41 600 000	41 600 000	0	50 900 000	50 900 000	50 900 000

	Обсяг видатків	грн	кошторис	0	162 460	162 460	0	8 280 000	8 280 000	0	0	0
2	продукту											
	Дожина капітального ремонту кабельних ліній	км	потреба	0	0	10	0	10	10	0	0	0
3	ефективності											
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 км	грн	розрахунок,	0	812 300	812 300	0	844 898	844 898	0	0	0
4	якості											
	Рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	%	Розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	Завдання 4											
	Забезпечення капітального ремонту головного корпусу											
1	заграт											
	Обсяг видатків	грн	кошторис	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	0	0
2	продукту											
	Площа капітального ремонту головного корпусу	кв.м	потреба	0	0	4 957	0	4 957	4 957	0	0	0
3	ефективності											
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м	грн	розрахунок,	0	0	101	0	101	101	0	0	0
4	якості											
	Рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	%	Розрахунок	0	0	100	0	100	100	0	0	0
	Завдання 5											
	Забезпечення капітального ремонту будівлі цеху планових ремонтів											
1	заграт											
	Обсяг видатків	грн	кошторис	0	0	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	2 000 000	2 000 000
2	продукту											
	Площа капітального ремонту будівлі цеху планових ремонтів	кв.м	потреба	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	2 600
3	ефективності											
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м	грн	розрахунок,	0	0	2 115	0	2 115	2 115	0	769	769
4	якості											
	Рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	%	Розрахунок	0	0	100	0	100	100	0	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	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									
1	затрат								
	Обсяг видатків	грн	Кошторис	0	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000
2	продукту								
	Кількість придбаних одиниць	од.	Потреба	0	6	6	0	6	6
3	ефективності								
	Середні витрати на придбання однієї одиниці	од.	Розрахунок	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
4	якості								
	Рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	%	Розрахунок	0	100	100	0	100	100
Завдання 2									
Забезпечення оновлення контактної мережі тролейбуса									
1	затрат								
	Обсяг видатків	грн	Кошторис	0	7 370 000	7 370 000	0	8 900 000	8 900 000
2	продукту								
	довжина оновлення контактної мережі тролейбуса	км	Потреба	0	8	8	0	10	10
3	ефективності								
	Середні витрати на оновлення 1 км	грн	Розрахунок	0	898 780	898 780	0	898 990	898 990
4	якості								
	Рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	%	Розрахунок	0	100	100	0	100	100
Завдання 3									
Забезпечення капітального ремонту кабельних ліній									
1	затрат								
	Обсяг видатків	грн	Кошторис	0	4 230 000	4 230 000	0	12 000 000	12 000 000
2	продукту								
	Довжина капітального ремонту кабельних ліній	км	Потреба	0	4	4	0	11	11
3	ефективності								
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 км	грн	Розрахунок	0	1 057 500	1 057 500	0	1 090 909	1 090 909
4	якості								
	Рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	%	Розрахунок	0	100	100	0	100	100

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

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3												
1	Програма розвитку електричного транспорту м. Чернігова на 2018-2022 роки	Рішення ЧМР № 33/ВП-3 від 21.08.2018 року		31 265 073	31 265 073		39 780 000	39 780 000		23 500 000	23 500 000			23 500 000
	УСЬОГО		31 265 073	31 265 073	31 265 073	39 780 000	39 780 000	39 780 000	23 500 000	23 500 000				23 500 000

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)								
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)						
			4	5	6	7	8	9						
1	2	3												
1	Програма розвитку електричного транспорту м. Чернігова	Рішення ЧМР		41 600 000	41 600 000					50 900 000	50 900 000			50 900 000
	УСЬОГО			41 600 000	41 600 000					50 900 000	50 900 000			50 900 000

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторську заборгованість за		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3000	Капітальні видатки	31 265 073	31 265 073	0	0	0	0	0	31 265 073
3200	Капітальні трансферти	31265073	31265073	0	0	0	0	0	31 265 073
3210	Капітальні трансферти підприємствам	31265073	31265073	0	0	0	0	0	31 265 073
	УСЬОГО	31 265 073	31 265 073	0	0	0	0	0	31 265 073

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	граничний обсяг очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	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
3000	Капітальні видатки	39 780 000	0	0	0	39 780 000	23 500 000	0	0	0	23 500 000
3200	Капітальні трансферти	39 780 000	0	0	0	39 780 000	23 500 000	0	0	0	23 500 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам	39 780 000	0	0	0	39 780 000	23 500 000	0	0	0	23 500 000
	УСЬОГО	39 780 000	0	0	0	39 780 000	23 500 000	0	0	0	23 500 000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	Капітальні видатки	31 265 073	31 265 073					
3200	Капітальні трансферти	31 265 073	31 265 073					
3210	Капітальні трансферти підприємствам	31 265 073	31 265 073					
	УСЬОГО	31 265 073	31 265 073	0	0	0		

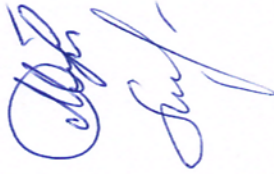
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

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

У 2021 році не проведено зобов'язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України, рішенням про місцевий бюджет.

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

Видатки спеціального фонду у 2019-2020 роках проведено в межах затверджених, за рахунок бюджету розвитку, що забезпечило поповнення статутного фонду комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління" Чернігівської міської ради. Видатки спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду за рахунок бюджету розвитку забезпечать поповнення статутного капіталу підприємства.



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

Н. М. Сікач

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

О. І. Шкопір