

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. ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

34849038
(код за ЄДРПОУ)

2. ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

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

34849038
(код за ЄДРПОУ)

3. Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1913033 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
3033 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)
1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0253600000
(код Бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

2) завдання бюджетної програми

Компенсація за пільговий проїзд учнів закладів загальної середньої освіти
Компенсація за пільговий проїзд студентів

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами;
- Закон України «Про Державний бюджет України на відповідний рік»;
- Закон України «Про автомобільний транспорт» від 05.04.2011р. №2344-III, зі змінами;
- Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;
- Наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», зі змінами;
- Наказ Мінісоцполітики від 14.05.2018р. №688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", зі змінами;
- Наказ МФУ від 23.08.2012р. №938 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів", зі змінами;
- Рішення міської ради від 24.12.2021р. №115 "Про затвердження Комплексної програми "Основні напрямки соціальної політики у Вінницькій міській територіальній громаді на 2022-2026 роки", зі змінами.
- Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади " на відповідний рік.

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 (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Навходження із загального фонду бюджету	1 122 541	X	X	1 122 541	1 376 055	X	X	1 376 055	2 191 170	X	X	2 191 170
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
	Прогнозити за видами надходжень	X				X				X			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Компенсація за пільговий проїзд учнів закладів загальної середньої освіти	869 194	1 011 750	1 011 750	1 011 750	1 011 750	1 011 750	1 011 750	1 011 750	1 655 391			1 655 391
2	Компенсація за пільговий проїзд студентів	253 347	364 305	364 305	364 305	364 305	364 305	364 305	364 305	535 779			535 779
	УСЬОГО	1 122 541	1 376 055	1 376 055	1 376 055	1 376 055	1 376 055	1 376 055	1 376 055	2 191 170			2 191 170

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2025 рік (проект)		2025 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Компенсація за пільговий проїзд учнів закладів загальної середньої освіти	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4
1	Компенсація за пільговий проїзд учнів закладів загальної середньої освіти	1 655 391		1 655 391		1 655 391		1 655 391		1 655 391		1 655 391	
2	Компенсація за пільговий проїзд студентів	535 779		535 779		535 779		535 779		535 779		535 779	
	УСЬОГО	2 191 170		2 191 170		2 191 170		2 191 170		2 191 170		2 191 170	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	Компенсація за пільговий проїзд учнів закладів загальної середньої освіти продукту	шт.	4	3	5	7	3	8	10	11	12	13
1	Кількість реалізованих пільгових проїзних квитків	шт.	Розрахунки суми компенсації для відшкодування втрач. КП ВТК на пільговий проїзд учнів, студентів, розрахунок до кошторису	11 608	0	11 608	14 088	0	14 088	15 625	0	15 625
2	Кількість підприємств – отримувачів компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян ефективності	од.	Договір на перевезення	1	0	1	1	0	1	1	0	1
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом (на 1 пільговий проїзний квиток) якості	грн.	Розрахункові дані	74,88	0	74,88	71,82	0	71,82	105,95	0	105,95
Завдання 2	Компенсація за пільговий проїзд студентів продукту	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			2027 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	Компенсація за пільговий проїзд учнів закладів загальної середньої освіти продукту	шт.	4	3	5	7	3	8	10	11	12	13
1	Кількість реалізованих пільгових проїзних квитків	шт.	Розрахунки суми компенсації для відшкодування втрач. КП ВТК на пільговий проїзд учнів, студентів, розрахунок до кошторису	4 704	0	4 704	7 062	0	7 062	7 062	0	7 062
2	Кількість підприємств – отримувачів компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян ефективності	од.	Договір на перевезення	1	0	1	1	0	1	1	0	1
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом (на 1 пільговий проїзний квиток) якості	грн.	Розрахункові дані	53,86	0	53,86	51,59	0	51,59	75,68	0	75,68
Завдання 2	Компенсація за пільговий проїзд студентів продукту	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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)
Завдання 1	Компенсація за пільговий проїзд учнів закладів загальної середньої освіти продукту	шт.	4	3	5	7	3	8	10
1	Кількість реалізованих пільгових проїзних квитків	шт.	Розрахунки суми компенсації для відшкодування втрач. КП ВТК на пільговий проїзд учнів, студентів, розрахунок до кошторису	4 704	0	4 704	7 062	0	7 062
2	Кількість підприємств – отримувачів компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян ефективності	од.	Договір на перевезення	1	0	1	1	0	1
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом (на 1 пільговий проїзний квиток) якості	грн.	Розрахункові дані	53,86	0	53,86	51,59	0	51,59
Завдання 2	Компенсація за пільговий проїзд студентів продукту	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Комплексна програма «Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки»	Рішення міської ради від 24.12.2023р. №715, зі змінами		2 191 170	2 191 170	2 191 170	2 191 170	2 191 170	2 191 170
		УСЬОГО	2 191 170	2 191 170	2 191 170	2 191 170	2 191 170	2 191 170

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 (рік початку і завершення)	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

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.

За результатами 2023 року компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян становили 1 122 541 грн та на вказану суму учнями закладів загальної середньої освіти за пільговою ціною придбано 11 608 проїзних квиток, а студентами 4 704.

У 2024 році планується здійснити компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян на суму 1 376 055,00 грн. та на вказану суму учнями закладів загальної середньої освіти за пільговою ціною буде придбано 14 088 проїзних квитків, а студентами 7 062.

У 2025 році на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян планується направити 2 191 170 грн. та на вказану суму учнями закладів загальної середньої освіти буде придбано за пільговою ціною 15 625 проїзних квитків, а студентами 7 080

При прогнозі на 2026 та 2027 роки враховано прогнозовану кількість придбання учнями та студентами квитків за пільговою ціною на рівні показників кейтків за пільговою ціною на 2025 рік.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	1 122 541	1 122 541						1 122 541
	УСЬОГО	1 122 541	1 122 541						1 122 541

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік			2025 рік						
		кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	кредиторська заборгованість за загального фонду	кредиторська заборгованість за спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	1 376 055	1 376 055			1 376 055	2 191 170	2 191 170			2 191 170
	УСЬОГО	1 376 055	1 376 055			1 376 055	2 191 170	2 191 170			2 191 170

3) дебиторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованими змінами	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	1 122 541	1 122 541					
	УСЬОГО	1 122 541	1 122 541					

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

Реєстрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до наказу мфр від 23.08.2012р. № 938 «Про затвердження і порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (зі змінами).

В 2022 році по КПКВК 1913033 "Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян" взято бюджетних зобов'язань на суму 639 937 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня.

В 2023 році очікуваний обсяг взятих поточних зобов'язань складає 1 376 055 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року відсутня.

В 2024 році планується взяття зобов'язань на загальну суму 1 376 055 грн.

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.

Директор департаменту

Головний бухгалтер

Андрій СОРОКІН

(прізвище та ініціали)

Таріса ОГОРОДНИК

(прізвище та ініціали)