

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.	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)	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 електротранспортом 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 міський електричний транспорт» від 29.06.2004р. №1914-IV, зі змінами;
- Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевого бюджету», зі змінами;
- Наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», зі змінами;
- Наказ Мінсоцполітики 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. №715 "Про затвердження Комплексної програми "Основні напрями 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 (1+1+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
	Надходження із загального фонду бюджету	4 197 819	X	X	4 197 819	5 425 995	X	X	5 425 995	8 666 955	X	X	8 666 955
	Власні надходження бюджетних установ (розлічені за видами надходження)	X			X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розлічені за видами надходження)	X			X				X				

1	Кількість реалізованих пільгових проїзних квитків	шт.	15 625	0	15 625	0	15 625	0	15 625	Розрахунок суми компенсації для відшкодування витрат КП ВТК на пільговий проїзд учнів, студентів, розрахунок до кошторису	15 625	0	15 625
2	Кількість підприємств – отримувачів компенсації за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян	од.	1	0	1	0	1	0	1	Договір на перевезення	1	0	1
ефективності													
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом (на 1 пільговий проїзний квиток) якості	грн.	419	0	419	0	419	0	419	Розрахункові дані	419	0	419
Компенсація за пільговий проїзд студентів													
1	Відсоток відшкодування компенсації до нарахованих продукту	відс.	100	0	100	0	100	0	100	Розрахункові дані	100	0	100
1	Кількість реалізованих пільгових проїзних квитків	шт.	7 080	0	7 080	0	7 080	0	7 080	Розрахунок суми компенсації для відшкодування витрат КП ВТК на пільговий проїзд учнів, студентів, розрахунок до кошторису	7 080	0	7 080
2	Кількість підприємств–отримувачів компенсації за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян	од.	1	0	1	0	1	0	1	Договір на перевезення	1	0	1
ефективності													
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом (на 1 пільговий проїзний квиток) якості	грн.	299.32	0	299.32	0	299.32	0	299.32	Розрахункові дані	299.32	0	299.32
1	Відсоток відшкодування компенсації до нарахованих продукту	відс.	100	0	100	0	100	0	100	Розрахункові дані	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік (прогноз)		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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік (прогноз)		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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього	X	X	X	X	X	X	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 (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік (прогноз)		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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Комплексна програма «Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки»	Рішення міської ради від 24.12.2021р. №715, зі змінами	4 197 819	5 425 995	4 197 819	5 425 995	4 197 819	5 425 995	4 197 819	5 425 995	4 197 819	5 425 995	4 197 819	5 425 995
Усього			4 197 819	5 425 995	4 197 819	5 425 995	4 197 819	5 425 995	4 197 819	5 425 995	4 197 819	5 425 995	4 197 819	5 425 995

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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Комплексна програма «Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки» №715, зі змінами	Рішення міської ради від 24.12.2021р.	8 666 955	8 666 955	8 666 955	8 666 955	8 666 955	8 666 955	8 666 955	8 666 955	8 666 955	8 666 955
		Усього	8 666 955	8 666 955	8 666 955	8 666 955	8 666 955	8 666 955	8 666 955	8 666 955	8 666 955	8 666 955

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)	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		Рівень будівельної готовності об'єкта на початок бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на початок бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на початок бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на початок бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на початок бюджетного періоду, %	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.

За результатами 2023 року компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян становили 4 197 819,00 грн та на вказану ціною придбано 11 608 проїзних квитка, а студентами 4 704.

У 2025 році на компенсаційні виплати за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян планують на суму 5 425 995,00 грн. та на вказану ціною буде придбано 14 088 проїзних квитка, а студентами 7 062.

У 2026 році на компенсаційні виплати за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян планують на суму 8 666 955,00 грн. та на вказану ціною буде придбано 15 625 проїзних квитка, а студентами 7080.

При прогнозі на 2026 та 2027 роки враховано прогнозу кількість придбання учнями та студентами квитків за пільговою ціною на рівні показників проекту бюджету 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	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проект)					2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)				
			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 загального фонду	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13															
2730	Інші виплати населенню	4 197 819	4 197 819																								
Усього		4 197 819	4 197 819																								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість за очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	зміна кредиторської заборгованості (6-5)	погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	зміна кредиторської заборгованості (6-5)	погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2730	Інші виплати населенню	5 425 995	5 425 995									
Усього		5 425 995	5 425 995									

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

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	8	9
2730	Інші виплати населенню	5 425 995	5 425 995					
Усього		5 425 995	5 425 995					

1	2	3	4	5	6	7	9	10
2730	Інші виплати населенню	4 197 819	4 197 819					
	УСЬОГО	4 197 819	4 197 819					

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

Регістрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МСФУ від 23.08.2017р. № 938 «Про затвердження Іюрядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (зі змінами).

В 2022 році по КПКВ 1913036 "Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян" взято бюджетних зобов'язань на суму 2 497 703 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня.

В 2023 році очікуваний обсяг взятих поточних зобов'язань складає 5 425 995 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року відсутня.

В 2024 році планується очікуваний обсяг зобов'язань на загальну суму 5 425 995 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


 (підпис)

Андрій СОРОКІН
 (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


 (підпис)

Таїса ОГОРОДНИК
 (прізвище та ініціали)