

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. 1917413 7413 0451

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Інші заходи у сфері автотранспорту
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

025360000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Підвищення рівня якості надання послуг з перевезень міським пасажирським автомобільним транспортом

2) завдання бюджетної програми

Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху
Страхування автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії
Заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладом руху на автобусних зупинках
Проведення незалежної оцінки автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України;
2. Закон України "Про Державний бюджет України на відповідний рік";
3. Закон України від 05.04.2001 №2344-III "Про автомобільний транспорт" із змінами;
4. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" із змінами;
5. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 «Про затвердження складових програмно-цільового видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами;
6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами;
7. Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік";
8. Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік (рішення міської ради від 23.12.2022р.№1339)
9. Комплексна Програма розвитку міського пасажирського транспорту на 2018-2024 роки (рішення міської ради від 22.12.2017 р. №1003, зі змінами);
10. Комплексна програма розвитку міського пасажирського транспорту та організації дорожнього руху Вінницької міської територіальної громади на 2025-2029 роки (рішення міської ради від 25.10.2024р. №2513)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (ввіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	82 400 466	X	X	82 400 466	7	X	X	87 100 000	11	75 059 400	X	75 059 400
	Власні надходження бюджетних установ (протисати за видами надходжень)	X				X			X	X			

1	Обсяг видатків на страхування автобусів в поточному році	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", річний звіт (Ф-ма №7М)	133 335	133 335			
2	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на початок року за страхування автобусів	грн.		171 381	171 381			
3	Кількість автобусів, які придбані під державні гарантії	од.		30	30			
продукту								
1	Кількість автобусів, що підлягають страхуванню	од.	Договір застави майна (автобусів і тролейбусів) №13010-05/9	30	30			
ефективності								
1	Середні витрати на страхування 1-го автобуса в рік	грн.	Розрахунок показників	4 445	4 445			
якості								
1	Відсоток застрахованих автобусів до кількості, що підлягає страхуванню	відс.	Розрахунок показників	100	100			
2	Динаміка витрат на страхування 1-го автобуса в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок показників	61,6	61,6			
Завдання 3								
Заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на автобусних зупинках								
зазрат								
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	59 400	59 400			59 400
продукту								
1	Кількість інформаційних панелей, що планується замінити	од.	Древідка ДТММ	60	60			45
ефективності								
1	Середня вартість заміни 1-ї інформаційної панелі	грн.	Розрахунок показників	990	990			1 320
якості								
1	Відсоток запланованої для заміни кількості інформаційних панелей до кількості, що потребує заміни	відс.	Розрахунок показників	100,0	100,0			100,0
Завдання 4								
Проведення незалежної оцінки автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії								
зазрат								
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	5 700	5 700			
2	Кількість автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії	од.	Бухгалтерська довідка	30	30			
продукту								
1	Кількість автобусів, яким проводиться незалежна оцінка	од.	Договір застави майна (автобусів і тролейбусів) №13010-05/9	30	30			
ефективності								
1	Середні витрати на проведення незалежної оцінки одного автобуса	грн.	Розрахунок показників	190	190			
якості								
1	Відсоток автобусів, яким проводиться оцінка до кількості автобусів, що підлягають незалежному оцінюванню	відс.	Розрахунок показників	100,0	100,0			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Завдання 1								
зазрат								
1	Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху	грн.	Древідка КП "ВТК"	81	81	81	81	81
2	Загальна кількість рухомого складу, що експлуатується підприємством	грн.	Розрахунок, Довідка КП "ВТК"	338 781 986	338 781 986	338 781 986	370 966 275	370 966 275
Витрати підприємства на діяльність автотранспорту								

3	Видатки бюджету на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху	грн.	82 800 000	82 800 000	87 665 200	87 665 200	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"
продукту							
1	Обсяг виконаної транспортної роботи автомобільним транспортом загального користування	км.	3 570 000	3 570 000	3 600 000	3 600 000	Замовлення на обсяг транспортної роботи
2	Кількість перевезених пасажирів	осіб	9 450 000	9 450 000	9 500 000	9 500 000	Довідка КП "ВТК"
ефективності							
1	Середня вартість 1-го км пасажироперевезень	грн.	94,9	94,9	103,05	103,05	Розрахунок показників
2	Середні витрати на перевезення 1-го пасажирів	грн.	35,85	35,85	39,05	39,05	Розрахунок показників
3	Середні витрати на перевезення 1-го пасажирів за рахунок оплати договору	грн.	8,76	8,76	9,23	9,23	Розрахунок показників
якості							
1	Динаміка зміни середньої вартості 1-го км пасажироперевезень автобусами в порівнянні з попереднім роком	відс.	109,4	109,4	108,6	108,6	Розрахунок показників
2	Динаміка витрат на перевезення 1-го пасажирів автобусами в порівнянні з попереднім роком	відс.	107,8	107,8	108,9	108,9	Розрахунок показників
3	Відсоток покриття витрат перевізника за рахунок коштів бюджету	відс.	24,44	24,44	23,64	23,64	Розрахунок показників
Завдання 2							
Страховування автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії							
зазрат							
1	Обсяг видатків на страхування автобусів в поточному році	грн.					Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок
2	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на початок року за страхування автобусів	грн.					Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", річний звіт (Ф-ма №7/м)
3	Кількість автобусів, які придбані під державні гарантії	од.					Бухгалтерська довідка
продукту							
1	Кількість автобусів, що підлягає страхуванню	од.					Договір застави майна (автобусів і тролейбусів) №13010-05/9
ефективності							
1	Середні витрати на страхування 1-го автобуса в рік	грн.					Розрахунок показників
1	Відсоток застрахованих автобусів до кількості, що підлягає страхуванню	відс.					Розрахунок показників
2	Динаміка витрат на страхування 1-го автобуса в порівнянні з попереднім роком	відс.					Розрахунок показників
Завдання 3							
Заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на автобусних зупинках							
зазрат							
1	Обсяг видатків	грн.	65 578	65 578	69 447	69 447	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"
продукту							
1	Кількість інформаційних панелей, що планується замінити	од.	45	45	45	45	Довідка ДТММ
ефективності							
1	Середня вартість заміни 1-ї інформаційної панелі	грн.	1 457	1 457	1 543	1 543	Розрахунок показників
якості							
1	Відсоток запланованої для заміни кількості інформаційних панелей до кількості, що потребує заміни	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	Розрахунок показників
Завдання 4							
Проведення незалежної оцінки автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії							
зазрат							
1	Обсяг видатків	грн.					Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"
2	Кількість автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії	од.					Бухгалтерська довідка
продукту							

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 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, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	
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 здійснено оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху (82 030 650 грн.), забезпечено страхування 30 автобусів, які придбані за рахунок коштів залучених під державні гарантії (304 716 грн та проведено їх незалежну оцінку (5 700 грн.); проведено заміну 60 пошкоджених інформаційних панелей на автобусних зупинках (59 400 грн.).

У 2024 році заплановано кошти на забезпечення оплати фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху (87 100 000 грн).

У 2025 р. заплановано кошти: на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху (75 000 000 грн.), та на проведення заміни пошкоджених інформаційних панелей на автобусних зупинках (59 400 грн.)

В 2026-2027 роках прогнозується фінансування: на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху на 2026 рік - 82 800 000 грн., на 2027 рік - 87 685 200 грн. та на проведення заміни пошкоджених інформаційних панелей на автобусних зупинках на 2026 рік - 65 578 грн., на 2027 рік - 69 447 грн.

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)
				на початок минулого бюджетного періоду	на кінець минулого бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	369 816	369 816	171 381			171 381				369 816
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	82 030 650	82 030 650								82 030 650
	УСЬОГО	82 400 466	82 400 466	171 381			171 381				82 400 466

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

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 кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість за рахунок коштів	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		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						59 400					59 400	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	87 100 000				87 100 000	87 100 000					87 100 000	
	УСЬОГО	87 100 000				87 100 000	87 159 400					87 159 400	

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	369 816	369 816					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	82 030 650	82 030 650					
	Усього	82 400 466	82 400 466					

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.

Директор департаменту

Андрій СОРОКІН

(підпис)
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Тайса ОГОРОДНИК

(підпис)
(прізвище та ініціали)