

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 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-2

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. 1913033 3033 1070

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)
(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)

0253600000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 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 від 23.12.2022р. №1340 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік», зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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			
		разом (3+4)	разом (7+8)	разом (9+10)	разом (7+8)	разом (9+10)	разом (11+12)	разом (11+12)	разом (11+12)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Наблюдження із загального фонду бюджету	639 937	X	X	639 937	1 376 055	X	X	1 376 055	1 376 055	X	X	1 376 055
	Класифікація надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	639 937			639 937	1 376 055			1 376 055	1 376 055			1 376 055

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
		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	10
	Находження із чужого фонду бюджету	1 376 055	X	X	1 376 055	1 376 055	X	1 376 055
	Власні надходження бюджетних установ	X			X			
	Розписки за виданами надходженнями	X			X			
	Інші надходження спеціального фонду	X			X			
	Розписки за виданими надходженнями	X			X			
	Поворнення кредитів до бюджету	X			X			
	УСЬОГО	1 376 055			1 376 055			1 376 055

(грн)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			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
2730	Інші виплати населенню	639 937			639 937	1 376 055			1 376 055	1 376 055			1 376 055
	УСЬОГО	639 937			639 937	1 376 055			1 376 055	1 376 055			1 376 055

(грн)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			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
	УСЬОГО												

(грн)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		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
2730	Інші виплати населенню	1 376 055			1 376 055	1 376 055			1 376 055
	УСЬОГО	1 376 055			1 376 055	1 376 055			1 376 055

(грн)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		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
	УСЬОГО								

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
1	Компенсація за пільговий проїзд учнів закладів загальної середньої освіти	515 423	4	515 423	6	1 011 750	8	9	1 011 750	1 011 750			1 011 750
2	Компенсація за пільговий проїзд студентів	124 514		124 514		364 305			364 305	364 305			364 305
	УСЬОГО	639 937		639 937		1 376 055			1 376 055	1 376 055			1 376 055

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
		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
	УСЬОГО							10

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)
			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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість реалізованих пільгових проїзних квитків	шт.	7 131	0	7 131	0	14 088	0	14 088	14 088	0	14 088
2	Кількість підприємств – отримувачів компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян ефективності	од.	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом (на 1 пільговий проїзний квиток)	грн.	72,28	0	72,28	0	71,82	0	71,82	71,82	0	71,82
1	Відсоток відшкодованих компенсацій до нарахованих витрат	відс.	100	0	100	0	100	0	100	100	0	100
Завдання 2	Компенсація за пільговий проїзд студентів продукту											
1	Кількість реалізованих пільгових проїзних квитків	шт.	2 377	0	2 377	0	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.	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом (на 1 пільговий проїзний квиток)	грн.	52,38	0	52,38	0	51,59	0	51,59	51,59	0	51,59
1	Відсоток відшкодованих компенсацій до нарахованих витрат	відс.	100	0	100	0	100	0	100	100	0	100

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		загальний спеціальний фонд	загальний фонд	разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
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	5	6	7	8	9	1 376 055
		УСЬОГО	1 376 055	1 376 055	1 376 055	1 376 055	1 376 055	1 376 055	1 376 055

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

За результатами 2022 року компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян становили 639 937,00 грн та на вказану суму учнями закладів загальної середньої освіти за пільговою ціною придбано 7 131 проїзних квитків, а студентами 2 377.

У 2023 році планується здійснити компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян на суму 1 376 055,00 грн. та на вказану суму учнями закладів загальної середньої освіти буде придбано 14 088 проїзних квитків, а студентами 7 062.

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

При прогнозі на 2025 та 2026 роки враховано прогнозовану кількість придбання учнями та студентами квитків за пільговою ціною на рівні показників проекту бюджету на 2024 рік.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	639 937	639 937						639 937
	УСЬОГО	639 937	639 937						639 937

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	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	1 376 055				1 376 055
	УСЬОГО	1 376 055	1 376 055			1 376 055	1 376 055				1 376 055

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урачуваннями змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2730	Інші виплати населенню	639 937	639 937					
	УСЬОГО	639 937	639 937					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Рестрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МФУ від 23.08.2012р. № 938 «Про затвердження 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 1 376 065 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року відсутня.

В 2024 році планується взяття зобов'язань на загальну суму 1 376 065 грн.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Директор департаменту

Андрій СОРОКІН

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Татса ОГОРОДНИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)