

**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. Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом**

**Окремих 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 електротранспортом окремих 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 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. №715 «Про затвердження Комплексної програми "Основні напрями 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			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
1	2	2 497 703	X	X	2 497 703	5 425 995	X	X	5 425 995	5 425 995	X	X	5 425 995
	Надходження із загального фонду бюджету												
	Власні надходження бюджетних установ (протиставити за видами надходжень)	X			X	X			X	X			
	Інші надходження спеціального фонду (протиставити за видами надходжень)	X			X	X			X	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X			X	X			X	X			
	Усього	2 497 703			2 497 703	5 425 995			5 425 995	5 425 995			5 425 995



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	2 016 082			2 016 082	3 989 490			3 989 490	3 989 490			3 989 490
2	Компенсація за пільговий проїзд студентів	481 621			481 621	1 436 505			1 436 505	1 436 505			1 436 505
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 497 703</b>			<b>2 497 703</b>	<b>5 425 995</b>			<b>5 425 995</b>	<b>5 425 995</b>			<b>5 425 995</b>

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	10
1	Компенсація за пільговий проїзд учнів закладів загальної середньої освіти	3 989 490			3 989 490				3 989 490
2	Компенсація за пільговий проїзд студентів	1 436 505			1 436 505				1 436 505
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 425 995</b>			<b>5 425 995</b>				<b>5 425 995</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)
				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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Кількість реалізованих пільгових проїзних квитків	шт.		7 131	0	7 131	14 088	0	14 088	14 088	0	14 088	
2	Кількість підприємств – отримувачів компенсації за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян	од.		1	0	1	1	0	1	1	0	1	
	<b>ефективності</b>												
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом (на 1 пільговий проїзний квиток)	грн.		282,72	0	282,72	283,18	0	283,18	283,18	0	283,18	
	<b>якості</b>												
1	Відсоток відшкодованих компенсацій до нарахованих компенсацій за пільговий проїзд студентів продукту	відс.		100	0	100	100	0	100	100	0	100	
1	Кількість реалізованих пільгових проїзних квитків	шт.		2 377	0	2 377	7 062	0	7 062	7 062	0	7 062	
2	Кількість підприємств–отримувачів компенсації за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян	од.		1	0	1	1	0	1	1	0	1	
	<b>ефективності</b>												
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом (на 1 пільговий проїзний квиток)	грн.		202,62	0	202,62	203,41	0	203,41	203,41	0	203,41	
	<b>якості</b>												
1	Відсоток відшкодованих компенсацій до нарахованих компенсацій за пільговий проїзд студентів продукту	відс.		100	0	100	100	0	100	100	0	100	

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	Завдання 1	2	4	5	6	7	8	9	10
Компенсація за пільговий проїзд учнів закладів загальної середньої освіти									
продукту									
1	Кількість реалізованих пільгових проїзних квитків	шт.		14 088	0	14 088	14 088	0	14 088
Розрахунки суми компенсації для відшкодування втрат КП ВТК на пільговий проїзд учнів, студентів, розрахунок до кошторису									
2	Кількість підприємств – отримувачів компенсації за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян	од.		1	0	1	1	0	1
Договір на перевезення									
ефективності									
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом (на 1 пільговий проїзний квиток)	грн.		283,18	0	283,18	283,18	0	283,18
Розрахункові дані									
1	Відсоток відшкодування компенсації до нарахованих	відс.		100	0	100	100	0	100
Компенсація за пільговий проїзд студентів									
продукту									
1	Кількість реалізованих пільгових проїзних квитків	шт.		7 062	0	7 062	7 062	0	7 062
Розрахунки суми компенсації для відшкодування втрат КП ВТК на пільговий проїзд учнів, студентів, розрахунок до кошторису									
2	Кількість підприємств – отримувачів компенсації за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян	од.		1	0	1	1	0	1
Договір на перевезення									
ефективності									
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом (на 1 пільговий проїзний квиток)	грн.		203,41	0	203,41	203,41	0	203,41
Розрахункові дані									
1	Відсоток відшкодування компенсації до нарахованих	відс.		100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (звіт)			2023 рік (план)			2025 рік (прогноз)			2026 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	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Усього															
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді															
	X				X					X				X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)			2023 рік (звіт)			2023 рік (план)			2024 рік (прогноз)			2025 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	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді																
	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)		
			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
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	2 497 703		2 497 703	5 425 995		5 425 995	5 425 995		5 425 995
Усього			2 497 703		2 497 703	5 425 995		5 425 995	5 425 995		5 425 995

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 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	7	8
			5 425 995	5 425 995	5 425 995	5 425 995
		УСЬОГО	5 425 995	5 425 995	5 425 995	5 425 995

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 (рік початку / 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, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

За результатами 2022 року компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян становили 2 497 703,00 грн та на вказану суму учнями загальноосвітніх шкіл за пільговою ціною придбано 7 131 проїзних квитка, а студентами 2 377.

У 2023 році планується здійснити компенсаційні виплати за пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян на суму 5 425 995,00 грн. та на вказану суму учнями загальної середньої освіти за пільговою ціною буде придбано 14 088 проїзних квитка, а студентами 7 062.

У 2024 році на компенсаційні виплати за пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян планується направити 5 425 995 грн. та на вказану суму учнями заклади загальної середньої освіти буде придбано за пільговою ціною 14 088 проїзних квитка, а студентами 7 062.

При прогнозі на 2025 та 2026 роки враховано прогнозу 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	2 497 703	2 497 703						2 497 703
	УСЬОГО	2 497 703	2 497 703						2 497 703

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	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	погашена кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	погашена кредиторська заборгованість за рахунок коштів 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	5 425 995					5 425 995					5 425 995
	УСЬОГО	5 425 995					5 425 995					5 425 995

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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	2 497 703	2 497 703					
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 497 703</b>	<b>2 497 703</b>					

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

Ресстрація 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 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 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)