

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. 1917413 7413 0451 Інші заходи у сфері автотранспорту

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(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:

Підвищення рівня якості надання послуг з перевезення міським пасажирським автомобільним транспортом

2) завдання бюджетної програми

- Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху
- Страховання 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. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" із змінами;
4. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами;
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами;
6. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі 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 відповідний рік;
- 10.Комплексна Програма розвитку міського пасажирського транспорту на 2018-2023 роки (рішення міської ради від 22.12.2017 р. №1003, зі змінами);
- 11.Комплексна Програма розвитку міського пасажирського транспорту на 2024 рік та наступні роки.

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 розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	
1	2	77.528 045	X	X	77.528 045	82.415 003	X	X	82.415 003	87.159 400	X	X	14	87.159 400
	Власні надходження бюджетних установ (розписаних та виданих надходжень)	X				X		X		X				

3	Видатки бюджету на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху	грн.	93 197 000	93 197 000	98 602 426	98 602 426
продукту						
1	Обсяг виконаної транспортної роботи автомобільним транспортом загального користування	км.	3 577 000	3 577 000	3 600 000	3 600 000
2	Кількість перевезених пасажирів	осіб	10 350 000	10 350 000	10 400 000	10 400 000
ефективності						
1	Середня вартість 1-го км пасажироперевезень	грн.	75,08	75,08	78,34	78,34
2	Середні витрати на перевезення 1-го пасажирів	грн.	26,44	26,44	27,84	27,84
3	Середні витрати на перевезення 1-го пасажирів за рахунок оплати договору	грн.	9	9	9,48	9,48
якості						
1	Динаміка зміни середньої вартості 1-го км пасажироперевезень автотранспортом в порівнянні з попереднім роком	відс.	105	105	104,3	104,3
2	Динаміка витрат на перевезення 1-го пасажирів автотранспортом в порівнянні з попереднім роком	відс.	106,5	106,5	105,3	105,3
3	Відсоток покриття витрат перевізника за рахунок коштів бюджету	відс.	34,7	34,7	34,96	34,96
Завдання 2						
Заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на автобусних зупинках						
затрат						
1	Обсяг видатків	грн.	63 558	63 558	67 244	67 244
продукту						
1	Кількість інформаційних панелей, що планується замінити	од.	60	60	60	60
ефективності						
1	Середня вартість заміни 1-ї інформаційної панелі	грн.	1 059	1 059	1 121	1 121
якості						
1	Відсоток запланованої для заміни кількості інформаційних панелей, до кількості, що потребує заміни	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2024 рік (прогноз)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді													
	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (затверджено)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Коли та яким документом затверджена													
1	Комплексна програма розвитку міського пасажирського транспорту на 2018-2023 роки	77 522 345	77 522 345	82 237 250	82 237 250	77 522 345	82 237 250	82 237 250	82 237 250	82 237 250	82 237 250	82 237 250	82 237 250
Рішення міської ради від 22.12.2017р. №1003, зі змінами													

2	Комплексна програма розвитку міського пасажирського транспорту на 2024 рік та наступні роки	Рішення міської ради											87 159 400			87 159 400
3	Програма економічного та соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	Рішення міської ради	5 700	5 700	6 372	6 372	6 372	6 372	6 372	6 372	6 372	6 372				
УСЬОГО			77 528 045	77 528 045	82 243 622	82 243 622	82 243 622	82 243 622	82 243 622	82 243 622	82 243 622	82 243 622	87 159 400	87 159 400	87 159 400	87 159 400

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)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Комплексна програма розвитку міського пасажирського транспорту на 2024 рік та наступні роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Рішення міської ради		93 260 558	93 260 558	93 260 558	98 669 670	98 669 670	98 669 670	98 669 670	98 669 670
УСЬОГО			93 260 558	93 260 558	93 260 558	98 669 670	98 669 670	98 669 670	98 669 670	98 669 670

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'єкта (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкта	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)		
	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.

У 2022 році здійснено оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування звичайному режимі руху (77 417 926 грн), забезпечено страхування 30 автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії (216 400 грн., з них 45 019 грн. оплачено в 2022 році та 171 381 грн. - в 2023 році) та проведено їх незалежну оцінку (5 700 грн.); проведено заміну 80 пошкоджених інформаційних панелей на автобусних зупинках (59 400 грн.).

У 2023 році залпновано кошти для КТ "Вінницька транспортна компанія" на забезпечення оплати фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху (82 030 650 грн); страхування 30 автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії (147 200 грн.) та на проведення їх незалежної оцінки (6 372 грн.); заміну пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на автобусних зупинках (59 400 грн.).

У 2024 р. залпновано кошти: на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування звичайному режимі руху (87 100 000 грн); заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на автобусних зупинках (59 400 грн.).

В 2025-2026 роках прогнозується фінансування: на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування звичайному режимі руху на 2025 рік - 93 197 000 грн., на 2026 рік - 98 602 426 грн.; заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на автобусних зупинках на 2025 рік - 63 558 грн., на 2026 рік - 67244 грн.

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	281 500	110 119	171 381	171 381	171 381			281 500
УСЬОГО		281 500	110 119	171 381	171 381	171 381			281 500

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	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)	384 353	171 381	171 381		212 972	59 400				59 400
	УСЬОГО	384 353	171 381	171 381		212 972	59 400				59 400

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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	(ГРН)					
									4	5	6	7	8	9
									1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	281 500	110 119											
	УСЬОГО	281 500	110 119											

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

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

(підпис)

Андрій СОРОКІН

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Таїса ОГОРОДНИК

(прізвище та ініціали)