

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. Інші заходи у сфері електротранспорту

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

025360000
(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 перевезень пасажирів електротранспортом

2) завдання бюджетної програми

- Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міськими електричним транспортом
- Страховання тролейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії
- Заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на трамвайних та тролейбусних зупинках
- Проведення незалежної оцінки тролейбусів, 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 "Про міський електричний транспорт", зі 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 програмної класифікації 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. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірних переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами;
- 8. Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік";
- 9. Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік;
- 10. Комплексна Програма розвитку міського пасажирського транспорту на 2018-2024 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		
1	Надходження в загальному фонду бюджету	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
		355 276 049	X	X	209 011 061	X	X	209 011 061	X	232 239 700	X	232 239 700

1	Обсяг видатків на страхування тролейбусів в поточному році	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	86 849,0	86 849,0	379 200,0	379 200,0		
2	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на початок року за страхування тролейбусів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет територіальної громади на відповідний рік", річний звіт (Ф-ма №7/М)	40	387 349,0	40	387 349,0		
3	Кількість тролейбусів, які придбані за державні гарантії	од.	Бухгалтерська довідка	40	40	40	40		
продукту									
1	Кількість тролейбусів, що підлягають страхуванню	од.	Договір застави майна (автобусів і тролейбусів) №13010-05/9	40	40	40	40		
ефективності									
1	Середні витрати на страхування 1-го тролейбуса в рік	грн.	Розрахунок	11 855	11 855	9 480	9 480		
якості									
1	Відсоток застрахованих тролейбусів до кількості, що підлягає страхуванню	відс.	Розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0		
2	Динаміка витрат на страхування 1-го тролейбуса в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	102,0	102,0	80,0	80,0		
Завдання 3									
Заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на трамвайних і тролейбусних зупинках									
затрат									
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	119 700	119 700	119 700	119 700		119 700
продукту									
1	Кількість інформаційних панелей, що планується замінити	од.	Довідка Вінницького КП "СМЕД ОДР"	161	161	160	160		120
ефективності									
1	Середня вартість заміни 1-ї інформаційної панелі	грн.	Розрахунок	743	743	748	748		998
якості									
1	Питома вага замічених інформаційних панелей до заплаваної кількості	відс.	Розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0		100,0
Завдання 4									
Проведення незалежної оцінки тролейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії									
затрат									
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет територіальної громади на відповідний рік"	5 700	5 700	6 372	6 372		
2	Кількість тролейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії	од.	Бухгалтерська довідка	40	40	40	40		
продукту									
1	Кількість тролейбусів, яким проводиться незалежна оцінка	од.	Договір застави майна (автобусів і тролейбусів) №13010-05/9	40	40	40	40		
ефективності									
1	Середні витрати на проведення незалежної оцінки одного тролейбуса	грн.	Розрахунок	143	143	159	159		
якості									
1	Відсоток тролейбусів, яким проводиться оцінка до кількості тролейбусів, що підлягають незалежному оцінюванню	відс.	Розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1										
Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом										
затрат										
1	Загальна кількість рухомого складу, що експлуатується підприємством	од.	Довідка КП "ВТК"	275	275	275	280	280	280	

(грн)

1	Комплексна програма розвитку міського пасажирського транспорту на 2018-2023 роки №1003, зі змінами	Рішення міської ради від 22.12.2017р. №1003, зі змінами	355 270 349	355 270 349	209 004 689	209 004 689				
2	Комплексна програма розвитку міського пасажирського транспорту на 2024 рік та наступні роки	Рішення міської ради							232 239 700	232 239 700
3	Програма економічного та соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	Рішення міської ради	5 700	5 700	6 352	6 352				
УСЬОГО			355 276 049	355 276 049	209 011 041	209 011 041			232 239 700	232 239 700

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)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Комплексна програма розвитку міського пасажирського транспорту на 2024 рік та наступні роки	Рішення міської ради	4	5	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку міського пасажирського транспорту на 2024 рік та наступні роки	Рішення міської ради	248 496 479	248 496 479	262 909 275	262 909 275	262 909 275
УСЬОГО			248 496 479	248 496 479	262 909 275	262 909 275	262 909 275

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 і 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)	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 здійснено: оплату фактично виконаних пасажироперевезень міським електротранспортом (355 063 800 грн.); забезпечено страхування 40 тролейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії (474 199 грн., з них 86 850 грн. оплачено в 2022 році та 387 349 грн. - в 2023 році) та проведено їх незалежну оцінку (5 700 грн.); проведено заміну 161 пошкоджену інформаційну панель на трамвайних та тролейбусних зупинках (119 700 грн.). У 2023 р. заплановано оплату фактично виконаних пасажироперевезень міським електротранспортом (208 118 440 грн.); страхування тролейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії (766 549 грн) та проведення їх незалежної оцінки (6 372 грн) та на заміну пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на трамвайних та тролейбусних зупинках (119 700 грн.); замінити пошкоджені інформаційні панелі з розкладами руху на трамвайних та тролейбусних зупинках (119 700 грн.). В 2025-2026 роках прогнозується фінансування: на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом на 2025 рік - 248 368 400 грн., на 2026 рік - 262 773 767 грн.; заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на трамвайних та тролейбусних зупинках на 2025 рік - 128 079 грн., на 2026 рік - 135 508 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		
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	599 600	212 249		387 349	387 349			599 598
УСЬОГО		599 600	212 249		387 349	387 349			599 598

