

Додаток 3
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

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)	0253600000 (код бюджету)
2. ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця)	191 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34849038 (код за ЄДРПОУ)	
3. Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1913033 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3033 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Компенсації автомобільними перевізникам, які здійснюють перевезення пасажирів на маршрутах загального користування, збитків від цих перевезень та фінансування перевезення в міському електротранспорті: пільг-свої категорії громадян згідно із законодавством

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

4.3. Завдання бюджетної програми:

Компенсація за пільговий проїзд учнів закладів загальної середньої освіти

Компенсація за пільговий проїзд студентів

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України від 09.07.2010р. №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 МВУ від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;
- Наказ МВУ від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», зі змінами;
- Наказ Мінсоцполітики 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;

- 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 26.09.2025р. №3063 "Про прогноз бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки";
- Рішення міської ради від 20.12.2024 р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 594 297	2 191 170	2 495 103	2 495 103	2 495 103
X	загальний фонд, у тому числі:	1 594 297	2 191 170	2 495 103	2 495 103	2 495 103

(грн)

	міждержавний трансферт								
X	спеціальний фонд, у тому числі:								
	міждержавний трансферт								
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень								
	повернення кредитів								

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
2730	2	3	4	5	6	7
X	Інші виплати населенню	1 594 297	2 191 170	2 495 103	2 495 103	2 495 103
X	загальний фонд	1 594 297	2 191 170	2 495 103	2 495 103	2 495 103
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 594 297	2 191 170	2 495 103	2 495 103	2 495 103
X	загальний фонд	1 594 297	2 191 170	2 495 103	2 495 103	2 495 103
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у структурі видатків за КЕКВ 2730:

- збільшення суми на 2025 рік порівняно із звітною сумою за 2024 роком зумовлено зростанням у 2025 році тарифів на проїзд у громадському транспорті (автотранспорт з 12 грн до 15 грн), а в даному випадку зростання вартості електронного квитка тривалого користування з обмеженою кількістю послуг (130 поїздок) на 30 календарних днів (з 510 грн до 750 грн); відшкодування з бюджету пільгового учнівського проїзного квитка складає 70% (виросло з 355 грн до 525 грн), а студентського 50% (виросло з 325 грн до 375 грн); кількості придбаних учнівських проїзних квитків зменшилась на 2025 рік з 17 326 шт до 15 625 шт та студентських з 3 329 шт до 2 080 шт.

- збільшення суми на 2026 рік порівняно із затвердженим на 2025 рік зумовлено збільшенням кількості придбаних учнівських проїзних квитків з 15 625 шт до 18 731 шт та студентських з 2 080 шт до 9 241 шт.

- змін у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів на 2026 - 2028 роки не передбачається.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	Компенсація за пільговий проїзд учнів закладів загальної середньої освіти, у тому числі:	1 222 369	1 655 391	1 844 951	1 844 951	1 844 951
X	загальний фонд	1 222 369	1 655 391	1 844 951	1 844 951	1 844 951
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	Компенсація за пільговий проїзд студентів, у тому числі:	371 928	535 779	650 152	650 152	650 152
X	загальний фонд	371 928	535 779	650 152	650 152	650 152
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 594 297	2 191 170	2 495 103	2 495 103	2 495 103
X	загальний фонд	1 594 297	2 191 170	2 495 103	2 495 103	2 495 103
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів:

- збільшення суми на 2025 рік порівняно із звітною сумою за 2024 роком зумовлено зростанням у 2025 році тарифів на проїзд у громадському транспорті (автотранспорт з 12 грн до 15 грн), а в даному випадку зростання вартості електронного квитка тривалого користування з обмеженою кількістю послуг (130 поїздок) на 30 календарних днів (з 510 грн до 750 грн); відшкодування з бюджету пільгового учнівського проїзного квитка складає 70% (виросло з 355 грн до 525 грн), а студентського 50% (виросло з 255 грн до 375 грн); кількості придбаних учнівських проїзних квитків зменшилась на 2025 рік з 17 326 шт до 15 625 шт та студентських з 7 329 шт до 7 080 шт.
- збільшення суми на 2026 рік порівняно із затвердженням на 2025 рік зумовлено збільшенням кількості придбаних учнівських проїзних квитків з 15 625 шт до 18 731 шт та студентських з 7 080 шт до 9 241 шт.
- зміни у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів на 2026 - 2028 роки не передбачається.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		разом (8 + 9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Компенсація за пільговий проїзд учнів закладів загальної середньої освіти									
продукту									
1	Кількість реалізованих пільгових проїзних квитків учням закладів загальної середньої освіти	шт.	Розрахунки суми компенсації для відшкодування втрат КП ВТК на пільговий проїзд учнів, студентів, розрахунок до кошторису	17 326	0	17 326	15 625	0	15 625
2	Кількість підприємств – отримувачів компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян	од.	Договір на перевезення	1	0	1	1	0	1
ефективності									
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд учнів закладів загальної середньої освіти автомобільним транспортом (на 1 пільговий проїзний квиток)	грн.	Розрахункові дані	70,55	0	70,55	105,95	0	105,95
якості									
1	Відсоток відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
Компенсація за пільговий проїзд студентів									
продукту									
1	Кількість реалізованих пільгових проїзних квитків студентам	шт.	Розрахунки суми компенсації для відшкодування втрат КП ВТК на пільговий проїзд учнів, студентів, розрахунок до кошторису	7 329	0	7 329	7 080	0	7 080
2	Кількість підприємств – отримувачів компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян	од.	Договір на перевезення	1	0	1	1	0	1
ефективності									

1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд студентів автомобільним транспортом (на 1 пільговий проїзний квиток)	грн.	Розрахункові дані	50,75	0	50,75	75,68	0	75,68
якості									
1	Відсоток відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Компенсація за пільговий проїзд учнів закладів загальної середньої освіти продукту											
1	Кількість реалізованих пільгових проїзних квитків учням закладів загальної середньої освіти	шт.	Розрахунки суми компенсації для відшкодування втрат КП ВТК на пільговий проїзд учнів, студентів, розрахунок до кошторису	18 731	0	18 731	18 731	0	18 731	18 731	0	18 731
2	Кількість підприємств -- отримувачів компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян	од.	Договір на перевезення	1	0	1	1	0	1	1	0	1
ефективності												
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд учнів закладів загальної середньої освіти автомобільним транспортом (на 1 пільговий проїзний квиток)	грн.	Розрахункові дані	98,5	0	98,5	98,5	0	98,5	98,5	0	98,5
якості												
1	Відсоток відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
2	Компенсація за пільговий проїзд студентів продукту											
1	Кількість реалізованих пільгових проїзних квитків студентам	шт.	Розрахунки суми компенсації для відшкодування втрат КП ВТК на пільговий проїзд учнів, студентів, розрахунок до кошторису	9 241	0	9 241	9 241	0	9 241	9 241	0	9 241
2	Кількість підприємств--отримувачів компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	од.	Договір на перевезення	1	0	1	1	0	1	1	0	1
ефективності												

Комплексна програма "Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки"	2 495 103	2 495 103	2 495 103	2 495 103	2 495 103	2 495 103	2 495 103	2 495 103
УСЬОГО	2 495 103	2 495 103	2 495 103	2 495 103	2 495 103	2 495 103	2 495 103	2 495 103

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програм и	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програм и публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програм и публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у (грн)				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратів за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витратів на 2026–2028 роки:

За результатами 2024 року компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян становили 1 594 297,00 грн та на вказану суму учнями закладів загальної середньої освіти за пільговою ціною придбано 17 326 проїзних квитків, а студентами 7 329. У 2025 році очікується здійснити компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян на суму 2 191 170,00 грн. та на вказану суму учнями закладів загальної середньої освіти за пільговою ціною буде придбано 15 625 проїзних квитків, а студентами 7 080. У 2026 році на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян планується направити 2 495 103,00 грн. та на вказану суму учнями закладів загальної середньої освіти буде придбано за пільговою ціною 18 731 проїзних квитки, а студентами 9 241. При прогнозі на 2027 та 2028 роки враховано планову кількість придбання учнями та студентами квитків за пільговою ціною нарівні пільожників проєкту бюджету на 2026 рік.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році. Витрати по спеціальному фонду бюджету не здійснюються

Директор департаменту

Андрій СОРОКІН
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Таїса ОГОРОДНИК
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)