

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2015 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

1. Департамент транспорту та міської мобільності
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевих
 бюджетів) **34849038**
 (код ЄДРПОУ)

2. Департамент транспорту та міської мобільності
 (найменування відповідального виконавця)

191
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевих
 бюджетів) **34849038**
 (код ЄДРПОУ)

3. 1913033 3033 1070
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **0253600000**
 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
 Забезпечення надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій 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 05.04.2017р. №2344-III, зі змінами;
- Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 «Про денні путівлення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевого бюджету», зі змінами;
- Наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», зі змінами;
- Наказ Мінісоцполітики від 14.05.2017р. №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 02.03.2017р. №309 "Про затвердження Порядку ресептрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України", зі змінами;
- Рішення міської ради від 26.12.2014р. №1944 "Про затвердження Комплексної програми "Основні напрями соціальної політики у Вінницькій міській територіальній громаді на 2015-2021 роки", 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.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	Індивідуальні та загальні фонди бюджету	6,76,298	X	X	6,76,298	2,712,658	X	X	2,712,658	1,376,055	X	X	1,376,055	
	Казначейський та видатковий розрахунок	X			X	X			X	X			X	
	Інші надходження спеціального фонду													
	Інші надходження спеціального фонду													
	Групи надходження спеціального фонду													
	Групи надходження спеціального фонду													
	ВСЬОГО	6,76,298			6,76,298	2,712,658			2,712,658	1,376,055			1,376,055	

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2	Надійшли з інших фондів бюджету			X			X	X	
	Квитки надходження бюджетних устатків (доходів на відрахування)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (доходів на відрахування)	X				X			
	ВСЬОГО								

(грн)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (віт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші видатки на освітньо-наукові цілі	676 298			676 298	2 712 658			2 712 658	1 376 055			1 376 055
	ВСЬОГО	676 298			676 298	2 712 658			2 712 658	1 376 055			1 376 055

(грн)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (віт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЬОГО												

(грн)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші видатки на освітньо-наукові цілі								
	ВСЬОГО								

(грн)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (факт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (1+1+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширюв.	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширюв.	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширюв.			
1	Компенсація за пільговий проїзд учнів закладів загальної середньої освіти	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2		545 165	131 133	131 133	545 165	1 994 495	718 163	1 994 495	1 011 750	364 305	1 011 750	364 305	1 376 055
2	Компенсація за пільговий проїзд студентів	131 133	676 298	676 298	131 133	2 712 658	2 712 658	1 376 055	1 376 055	1 376 055	1 376 055	1 376 055	1 376 055
	ВСЬОГО												

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (проект)					2025 рік (проект)					разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширюв.	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширюв.	разом (7+8)				
1	Компенсація за пільговий проїзд учнів закладів загальної середньої освіти	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2		131 133	131 133	131 133	131 133	1 994 495	718 163	1 994 495	1 011 750	364 305	1 011 750	364 305	1 376 055
2	Компенсація за пільговий проїзд студентів	676 298	676 298	676 298	676 298	2 712 658	2 712 658	1 376 055	1 376 055	1 376 055	1 376 055	1 376 055	1 376 055
	ВСЬОГО												

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (факт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		разом (1+1+12)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Компенсація за пільговий проїзд учнів закладів загальної середньої освіти			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість реалізованих пільгових проїзних квитків	шт	Розрахунок суми компенсації для відшкодування втраченої ВГК на пільговий проїзд учнів, студентів, розрахунок до кошторису	9 116	0	9 116	28 176	0	28 176	14 088	0	14 088
2	Кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян	од.	Договір на перевезення	1	0	1	1	0	1	1	1	1
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом (на 1 пільговий проїзний квиток)	грн.	Розрахункові дані	59 80	0	59 80	70,79	0	70,79	71,82	0	71,82
1	Відсоток відшкодування компенсації до нарахованих податку	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
1	Кількість реалізованих пільгових проїзних квитків	шт	Розрахунок суми компенсації для відшкодування втраченої ВГК на пільговий проїзд учнів, студентів, розрахунок до кошторису	2 934	0	2 934	14 124	0	14 124	7 062	0	7 062
2	Кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян	од.	Договір на перевезення	1	0	1	1	0	1	1	1	1
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом (на 1 пільговий проїзний квиток)	грн.	Розрахункові дані	44,69	0	44,69	50,85	0	50,85	51,59	0	51,59
1	Відсоток відшкодування компенсації до нарахованих податку	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці:

№ з/п	Найменування	2021 рік (віт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (віт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (віт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (віт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

За результатами 2021 року компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремими категоріями громадян становили 676 298,00 грн та на вказану суму учнями закладів загальної середньої освіти за пільговою ціною придбано 9 176 проїзних квитків, а студентами 2 934.
 У 2022 році планується здійснити компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремими категоріями громадян на суму 2 712 658,00 грн. та на вказану суму учнями закладів загальної середньої освіти за пільговою ціною буде придбано 28 176 проїзних квитків, а студентами 14 124.
 У 2023 році на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремими категоріями громадян планується направити 1 376 055,00 грн. та на вказану суму учнями закладів загальної середньої освіти буде придбано за пільговою ціною 14 088 проїзних квитків, а студентами 7 062.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредитовська заборгованість місцевому бюджету у 2021 році:

Код	Економічної класифікації виставляв / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / надання кредитів	Кредитовська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредитовська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитовської заборгованості (6-5)	Погоджено кредитовську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	(грн)
2730	Інші виплати населенню	ВСЬОГО	676 298	676 298					676 298	676 298

2) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	Економічної класифікації виставляв / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредитовська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4+8)		2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				кредитовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредитовську заборгованість за рахунок коштів загального фонду			спеціального фонду	кредитовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредитовську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2730	Інші виплати населенню	ВСЬОГО	2 712 658			2 712 658	1 376 055		1 376 055		1 376 055	1 376 055

3) Дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код	Економічної класифікації виставляв / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	(грн)
2730	Інші виплати населенню	ВСЬОГО	676 298	676 298						676 298

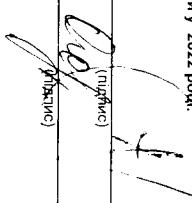
4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році:

Рестрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МФУ від 23.08.2012р. № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (зі змінами).
 В 2021 році по КТКВК 1913033 "Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремими категоріями громадян" взято бюджетних зобов'язань на суму 676 298 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 року відсутня.
 В 2022 році очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань складає 2 712 658 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня.
 В 2023 році планується взяття зобов'язань на загальну суму 1 376 055 грн.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор департаменту

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Андрій СОФОКІН

(прізвище та ініціали)

Тайса ОГОРОДНИК

(прізвище та ініціали)