

**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 № 336)

1. Департамент транспорту та міської мобільності 19 34849038  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевих  
бюджетів)

2. Департамент транспорту та міської мобільності 191 34849038  
(найменування відповідального виконавця) (код ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевих  
бюджетів)

3. 1913036 3036 1070 Компенсацийнi виплати на пiльговий проїзд електротранспортом 02536000000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки  
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Забезпечення надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

2) Завдання бюджетної програми  
Компенсація за пільговий проїзд учнів закладів середньої освіти  
Компенсація за пільговий проїзд студентів

3) Підстави реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-IV, зі змінами;
- Закон України «Про Державний бюджет України на відповідний рік»;
- Закон України «Про місцеві електричні транспорт» від 29.06.2004р. №1914-IV, зі змінами;
- Наказ МОВ від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;
- Наказ МОВ 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;
- Наказ МОВ від 02.03.2012р. №309 "Про затвердження Порядку реєстрації 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 напрямки соціальної політики у Винницькій міській територіальній громаді на 2015-2021 роки", зі змінами;
- Рішення міської ради від 24.12.2021р. №715 "Про затвердження Комплексної програми "Основні напрямки соціальної політики у Винницькій 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 (внп)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальні і фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальні і фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальні і фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	Додаток 1 до загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Накази надходження місцевих устатків	2 779 962	X	X	2 779 962	10 891 442	X	X	10 891 442	5 425 995	X	X	5 425 995	
	Рішення та акти надходження	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Інші надходження спеціальних фондів	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Рішення та акти надходження	2 779 962	X	X	2 779 962	10 891 442	X	X	10 891 442	5 425 995	X	X	5 425 995	
	ВСЬОГО	2 779 962	X	X	2 779 962	10 891 442	X	X	10 891 442	5 425 995	X	X	5 425 995	

(грн)

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження в існуючий фонд бюджету:										
	Внесок надходження бюджетних утримань (привласнює за видами надходжень)	X		X		X		X			
	Інші надходження спеціального фонду (привласнює за видами надходжень)	X				X					
	ВСЬОГО										

(Грн)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (факт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші витрати на освітньо-науку	2 779 992			2 779 992	10 891 442			10 891 442	5 425 995			5 425 995
	ВСЬОГО	2 779 992			2 779 992	10 891 442			10 891 442	5 425 995			5 425 995

(Грн)

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

Код	Найменування	2021 рік (факт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЬОГО												

(Грн)

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	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 розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)		
1	2	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	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (факт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	Компенсація за підняття гройд учнів закладів загальної середньої освіти	2 244 015			2 244 015	8 007 985			8 007 985	3 989 490			3 989 490
2	Компенсація за підняття гройд студентів	535 947			535 947	2 883 457			2 883 457	1 436 505			1 436 505
	ВСЬОГО	2 779 962			2 779 962	10 891 442			10 891 442	5 425 995			5 425 995

(Грн)

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)		У тому числі		2025 рік (прогноз)		У тому числі		ГРН
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	бюджет розвитку	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
		Всього								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		ГРН
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Компенсація за пільговий продаж учнів закладів загальної середньої освіти продукту	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Кількість реалізованих пільгових проїзних квитків	шт.	для відшкодування втраченої ЕТК на пільговий проїзд учнів, студентів, дозавучок до кештрюку	9 116	0	9 116	28 176	0	28 176	14 088	0	14 088		
2	Кількість підприємець – отримувачів компенсації за пільговий продаж електроенергії окремих категорій громадян	од.	Договір на перевезення	1	0	1	1	0	1	1	0	1		
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий продаж електроенергії (на 1 пільговий проїзний квиток)	грн.	Розрахунок дани	246,16	0	246,16	284,21	0	294,21	283,18	0	283,18		
1	Відсоток відшкодування компенсації до нарахування	відс.	Розрахунок дани	100	0	100	100	0	100	100	0	100		
Знайдання 2														
Компенсація за пільговий продаж студентів				100	0	100	100	0	100	100	0	100		
1	Кількість реалізованих пільгових проїзних квитків	шт.	Розрахунок суми компенсації для відшкодування втраченої ЕТК на пільговий проїзд учнів, студентів, дозавучок до кештрюку	2 934	0	2 934	14 124	0	14 124	7 062	0	7 062		
2	Кількість підприємств –отримувачів компенсації за пільговий продаж електроенергії окремих категорій громадян	од.	Договір на перевезення	1	0	1	1	0	1	1	0	1		
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий продаж електроенергії (на 1 пільговий проїзний квиток)	грн.	Розрахунок дани	182,67	0	182,67	204,15	0	204,15	203,41	0	203,41		
1	Відсоток відшкодування компенсації до нарахування	відс.	Розрахунок дани	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)		ГРН	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1		3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура витратів на оплату праці:

№ з/п	Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		ГРН
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Всього										
		в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що введеной також у загальний фонд										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього штатних одиниць									
		з них штатні одиниці за загальним фондом, що введеной також у спеціальний фонд									

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	Копія та яким документом затверджена	2021 рік (внп)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (4+5)	спеціальний фонд	загальний фонд (7+8)	спеціальний фонд
1	Комплексна програма "Освітні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2015-2021 роки"	Рішення місцевої ради від 26.12.2014р №1944, зі змінами	2779862		2779862			
2	Комплексна програма «Освітні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки»	Рішення місцевої ради від 24.12.2023р №715, зі змінами			10891442		10891442	5 425 995
<b>ВСЬОГО</b>			2 779 862		2 779 862		10 891 442	5 425 995

(грн)

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копія та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (4+5)	спеціальний фонд
1						
2						
<b>ВСЬОГО</b>						

(грн)

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації 1 об'єкту (рік початку/заверш. (млн))	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (внп)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

За результатами 2021 року компенсаційні виплати на пільговий проїзд електричного транспорту окремими категоріями громадян становили 2 779 962,00 грн та на вказану суму учнями загальноосвітніх шкіл за пільговою ціною придано 9 116 проїзних квитків, а студентами 2 934.

У 2022 році планується здійснити компенсаційні виплати за пільговий проїзд електричного транспорту окремими категоріями громадян на суму 10 892 442,00 грн, та на вказану суму учнями закладів загальної середньої освіти за пільговою ціною буде придано 28 176 проїзних квитків, а студентами 14 124.

У 2023 році на компенсаційні виплати за пільговий проїзд електричного транспорту окремими категоріями громадян планується направити 5 425 995 грн, та на вказану суму учнями закладами загальної середньої освіти буде придано за пільговою ціною 14 088 проїзних квитків, а студентами 7 062.

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

1) кредитованість заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитованих бюджету	Найменування	Затверджено з урахування змін	Касові видатки надані 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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2730	Інші виплати населенню	2 779 962	2 779 962						2 779 962
<b>ВСЬОГО</b>		2 779 962	2 779 962						2 779 962

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

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік						2023 рік			
		затверджені призначені	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погашити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг варті починних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погашити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг варті починних зобов'язань (8-9)
2730	Інші виплати населенню	10 891 442	2 779 962	10 891 442	10 891 442	10 891 442	5 425 995		10 891 442	5 425 995	5 425 995
	ВСЬОГО	10 891 442	2 779 962	10 891 442	10 891 442	10 891 442	5 425 995		10 891 442	5 425 995	5 425 995

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2730	Інші виплати населенню	2 779 962	2 779 962						
	ВСЬОГО	2 779 962	2 779 962						

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

Рестрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МОВ від 23.08.2012р. № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (зі змінами).  
 В 2021 році по КПВБ 1913036 "Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян" взято бюджетних зобов'язань на суму 2 779 962 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 року відсутня.

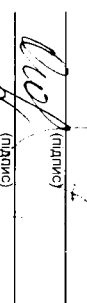
В 2022 році очікуваний обсяг взятки поточних зобов'язань складає 10 891 442 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня.

В 2023 році планується очікуваний обсяг зобов'язань на загальну суму 5 425 995 грн.

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

Директор департаменту

Головний бухгалтер

  
 (підпис)

Андрій СОРОКІН  
 (прізвище та ініціали)

Тарса ОГОРОДНИК  
 (прізвище та ініціали)