

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

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

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. 1917692 7692 0490 02536000000
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) **Здійснення капітальних видатків** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

Обслуговування та погашення зобов'язань за коштами, залученими розпорядниками бюджетних коштів під державні гарантії для здійснення капітальних видатків

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Оновлення рухомого складу автомобусного парку за рахунок коштів, залучених під державні гарантії

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення обслуговування зобов'язань за коштами, залученими під державні гарантії
Забезпечення погашення зобов'язань за коштами, залученими під державні гарантії

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України;
2. Закон України "Про Державний бюджет України на відповідний рік";
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2013р. №596 "Про схвалення проекту соціально-економічного розвитку "Про оновлення рухомого складу автомобусного парку" та затвердження умов надання у 2013 році державних гарантії для забезпечення виконання зобов'язань департаменту енергетики, транспорту та зв'язку Вінницької міської ради за залученнями, що залучається для цього реалізації";
4. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про двекі платання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі 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 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів, 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.

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 (1+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	Найменування із загальної форми "бюджет"	7 265 515	X	X	7 265 515	6 691 300	X	X	6 691 300	6 112 105	X	X	6 112 105	6 112 105
	ВСЬОГО	7 265 515	X	X	7 265 515	6 691 300	X	X	6 691 300	6 112 105	X	X	6 112 105	6 112 105

(грн)

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	
1	Надходження і позачасові фонди бюджету										
2		3	4	5	6	7	8	9	10		
	ВСЬОГО		X	X		X	X	X			

(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 (віт)					2022 рік (затверджено)					2023 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	1 485 651			1 485 651	891 435			891 435	312 240			312 240			
2800	Інші поточні витрати	5 799 864			5 799 864	5 799 865			5 799 865	5 799 865			5 799 865			
	ВСЬОГО	7 285 515			7 285 515	6 691 300			6 691 300	6 112 105			6 112 105			

(грн)

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

Код	Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (віт)					2022 рік (затверджено)					2023 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)			
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		2															
		ВСЬОГО															

(грн)

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

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)		
1			3	4	5	6	7	8	9	10		
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань											
2800	Інші поточні витрати											
	ВСЬОГО											

(грн)

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

Код	Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)		
1			3	4	5	6	7	8	9	10		
		2										
		ВСЬОГО										

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (віт)					2022 рік (затверджено)					2023 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	Завбезпечення погашення зобов'язань за коштами, залученими під державні гарантії	5 799 864			5 799 864	5 799 865			5 799 865	5 799 865			5 799 865			
2	Завбезпечення обслуговування зобов'язань за коштами, залученими під державні гарантії	1 485 651			1 485 651	891 435			891 435	312 240			312 240			
	ВСЬОГО	7 285 515			7 285 515	6 691 300			6 691 300	6 112 105			6 112 105			

(грн)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у л.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у л.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	Забезпечення погашення зобов'язань за коштами, залученими від державної гарантії	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Забезпечення від державної гарантії										
2	Забезпечення обслуговування зобов'язань за коштами, залученими від державної гарантії										
ВСЬОГО											

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Забезпечення погашення зобов'язань за коштами, залученими від державної гарантії	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення погашення зобов'язань за коштами, залученими від державної гарантії											
1	Обсяг залучених коштів від державної гарантії	грн	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	113 000 000	113 000 000	113 000 000	113 000 000	113 000 000	113 000 000	113 000 000	0	113 000 000
2	Кількість укладених кредитних договорів, за якими необхідно погашати зобов'язання	од.	Кредитний договір про надання кредиту у формі невідновлювальної кредитної лінії №20-Ю/2013 від 22.11.2013 року	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	продукту		Кредитний договір про надання кредиту у формі невідновлювальної кредитної лінії №20-Ю/2013 від 22.11.2013 року									
1	Кількість платежів на рік	од.	Кредитний договір про надання кредиту у формі невідновлювальної кредитної лінії №20-Ю/2013 від 22.11.2013 року	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	ефективності		Розрахунок									
1	Середній розмір одного платежу	грн.	Розрахунок	1 449 966	1 449 966	1 449 966	1 449 966	1 449 966	1 449 966	1 449 966		1 449 966
	якості		Розрахунок									
1	Динаміка обсягу видатків на погашення зобов'язань за кредитом, залученим від державної гарантії, в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Відсоток погашення кредиту за рахунок бюджету з початку дії кредитного договору на кінець року	відс.	Розрахунок	79.5	79.5	89.7	89.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Завдання 2	Забезпечення обслуговування зобов'язань за коштами, залученими від державної гарантії											
	заграт											
1	Обсяг залучених коштів від державної гарантії	грн	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	113 000 000	0	113 000 000	113 000 000	0	113 000 000	113 000 000	0	113 000 000
2	Кількість укладених кредитних договорів, за якими необхідно погашати зобов'язання	од.	Кредитний договір про надання кредиту у формі невідновлювальної кредитної лінії №20-Ю/2013 від 22.11.2013 року	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	продукту		Кредитний договір про надання кредиту у формі невідновлювальної кредитної лінії №20-Ю/2013 від 22.11.2013 року									
1	Кількість платежів на рік	од.	Кредитний договір про надання кредиту у формі невідновлювальної кредитної лінії №20-Ю/2013 від 22.11.2013 року	12	12	12	12	12	12	12	12	11
	ефективності		Розрахунок									
1	Середній розмір 1-го платежу	грн.	Розрахунок	122 138	122 138	74 286	74 286	28 385	28 385	28 385		28 385
	якості		Розрахунок									
1	Динаміка обсягу видатків на погашення зобов'язань за кредитом, залученим від державної гарантії, в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	71.5	71.5	60.8	60.8	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0
2	Виконання графіку сплати відсотків в поточному році	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100

(грн)

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.

У 2021 році витрачено 7 265 515 грн. для сплати відсотків за користування кредитними коштами (1 465 651 грн.); погашення кредиту (5 799 865 грн.). У 2022 році заплановано використати 6 691 300 грн. для сплати відсотків за користування кредитними коштами (891 435 грн.); погашення кредиту (5 799 865 грн.). У 2023 році заплановано використати 6 112 105 грн. для сплати відсотків за користування кредитними коштами (3 12 240 грн.); погашення кредиту (5 799 865 грн.).

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:
 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урахованим змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урахованим змін	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду			планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) Дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урахованим змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
УСЬОГО								

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

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

Директор департаменту _____ (підпис) _____ (прізвище та ініціали)
 Головний бухгалтер _____ (підпис) _____ (прізвище та ініціали)

Андрій СОРОКІН
 Така ОГОРОДНИК