

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2022-2

1. Департамент енергетики, транспорту та зв'язку (наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	19 (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	34849038 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент енергетики, транспорту та зв'язку (наименовання відповідального виконавця)	191 (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34849038 (код за ЄДРПОУ)
3.	1913033 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)		
025636000000 (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 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 05.04.2011р. №2344-III, зі змінами;
 - Наказ МФУ від 26.08.2014р. №636 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевого бюджету», зі змінами;
 - Наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету», зі змінами;
 - Наказ Мінісоцполітики від 14.05.2018р. №688 «Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України»;
 - Наказ МФУ від 02.03.2012р. №309 «Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України»;
 - Рішення міської ради від 26.12.2014р. №1944 «Про затвердження Комплексної програми «Основи напрямки соціальної політики у Вінницькій міській територіальній громаді на 2015-2021 роки», зі змінами;
 - Рішення міської ради від 24.09.2021р. №566 «Про прогноз бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки».
- 5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (зап.)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом: (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		655 828	X	X	655 828	X	X	X	3 138 390	2 712 658	X	X	2 712 658
	Прогнози та видати відповідного фінансу	X				X				X			
	Прогнози та видати відповідного фінансу	X				X				X			
	Усього	655 828			655 828	3 138 390			3 138 390	2 712 658			2 712 658

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		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
	Накопичення в загальному фонді бюджету	5 012 850	X	X	5 012 850	5 012 850	X	X	5 012 850
	Інші надходження бюджетних установ	X			X	X			
	Інші надходження спеціального фонду	X							
	Інші надходження за видами надходжень								
	Усього	5 012 850			5 012 850	5 012 850			5 012 850

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації витратів Бюджету у 2020 -2022 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		разом (11+12)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730		Інші виплати населенню	655 828		655 828	3 130 890		3 130 890		2 712 658			2 712 658
		Усього	655 828		655 828	3 130 890		3 130 890		2 712 658			2 712 658

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		разом (11+12)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Усього											

3) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			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	
2730		Інші виплати населенню	5 012 850		5 012 850	5 012 850		5 012 850		5 012 850
		Усього	5 012 850		5 012 850	5 012 850		5 012 850		5 012 850

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			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	
		Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Компенсація за пільговий проїзд учнів закладів загальної середньої освіти	460 686			460 686	1 663 614			1 663 614	1 984 495			1 984 495	
2	Компенсація за пільговий проїзд студентів	195 142			195 142	1 467 276			1 467 276	718 163			718 163	
	УСЬОГО	655 828			655 828	3 130 890			3 130 890	2 712 658			2 712 658	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Компенсація за пільговий проїзд учнів закладів загальної середньої освіти	2 821 526			2 821 526	2 821 526			2 821 526	2 821 526
2	Компенсація за пільговий проїзд студентів	2 191 324			2 191 324	2 191 324			2 191 324	2 191 324
	УСЬОГО	5 012 850			5 012 850	5 012 850			5 012 850	5 012 850

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
Зв'язання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Компенсація за пільговий проїзд учнів закладів загальної середньої освіти	шт.	Розрахунок суми компенсації для відшкодування втрат КП ВТК на пільговий проїзд учнів, студентів, розрахунок до кошторису	19 322	0	19 322	39 396	0	39 396	28 176	0	28 176			
2	Компенсація за пільговий проїзд учнів закладів загальної середньої освіти	од.	Договір на перевезення категорій громад	1	0	1	1	0	1	1	0	1			
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом (на 1 пільговий проїзний квиток)	грн.	Розрахункові дані	23,84	0	23,84	42,23	0	42,23	70,79	0	70,79			
1	Відсоток відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100			
Зв'язання 2	Компенсація за пільговий проїзд студентів	шт.	Розрахунок суми компенсації для відшкодування втрат КП ВТК на пільговий проїзд учнів, студентів, розрахунок до кошторису	15 914	0	15 914	47 010	0	47 010	14 124	0	14 124			
2	Компенсація за пільговий проїзд студентів	од.	Договір на перевезення категорій громад	1	0	1	1	0	1	1	0	1			
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом (на 1 пільговий проїзний квиток)	грн.	Розрахункові дані	12,26	0	12,26	31,21	0	31,21	50,65	0	50,65			
1	Відсоток відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100			

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
Завдання 1 Компенсація за пільговий проїзд учнів закладів загальної середньої освіти продукту									
1	Кількість реалізованих пільгових проїздів автівок шк.	шт.	Розрахунок суми компенсації для відшкодування втрач. КП ВТК на пільговий проїзд учнів, студентів, розрахунок до кошторису	43 479	0	43 479	43 479	0	43 479
2	Кількість підприємств – отримувачів компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян ефективності	од.	Договір на перевезення	1	0	1	1	0	1
1	Середньобісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автівок (№ 1 пільговиї проїзної категорії) грн.	грн.	Розрахуноків дани	64,89	0	64,89	64,89	0	64,89
ЯКОСТІ									
1	Відсоток відшкодування компенсації до нарахованих продукту	відс.	Розрахуноків дани	100	0	100	100	0	100
Завдання 2 Компенсація за пільговий проїзд студентів продукту									
1	Кількість реалізованих пільгових проїздів квитків шк.	шт.	Розрахунок суми компенсації для відшкодування втрач. КП ВТК на пільговий проїзд учнів, студентів, розрахунок до кошторису	47 010	0	47 010	47 010	0	47 010
2	Кількість підприємств – отримувачів компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян ефективності	од.	Договір на перевезення	1	0	1	1	0	1
1	Середньобісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автівок (№ 1 пільговиї проїзної категорії) грн.	грн.	Розрахуноків дани	46,61	0	46,61	46,61	0	46,61
ЯКОСТІ									
1	Відсоток відшкодування компенсації до нарахованих	відс.	Розрахуноків дани	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (фактична наявність на 22.12.2021)		2022 рік (план)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	13	14	15
Усього штатних одиниць в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що нараховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	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	13	14	15
Усього штатних одиниць з яких штатні одиниці за загальним фондом, що нараховані також у спеціальних фондах														
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	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	13	14
1	Компенсація програма "Основні напрями: соціальної політики Вінницької області" об'єднаної територіальної громади на 2015-2020 роки"	555 828		555 828		555 828							

2	Комплексна програма "Освіта: напрямки: соціально-політична Вісницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки" №1944, зі змінами	Рішення міської ради від 26.12.2014р.	3 130 890	3 130 890	3 130 890	2 712 658	2 712 658
3	Комплексна програма "Освіта: напрямки: соціально-політична Вісницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки"	Рішення міської ради від 24.12.2021р.	655 828	655 828	3 130 890	2 712 658	2 712 658
Усього			3 130 890	3 130 890	6 555 828	5 425 316	5 425 316

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз) (грн)					2024 рік (прогноз) (грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	9
1	Комплексна програма "Освіта: напрямки: соціально-політична Вісницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки"	Рішення міської ради від 24.12.2021р.	4	5	6	7	8	9	9
Усього			5 012 850	5 012 850	5 012 850	5 012 850	5 012 850	5 012 850	5 012 850

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

№ з/п	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2020 рік (факт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 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, %	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	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього		4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, об'рунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки. за результатами 2020 року компенсації виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян становили 650 828,00 грн та на вказану суму учнями закладів загальної середньої освіти за пільговою ціною придбано 19 322-проїзних квитків, а студентами 15 914.

У 2021 році плануються здійснити компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян на суму 3 130 890,00 грн. та на вказану суму учнями закладів загальної середньої освіти за пільговою ціною буде придбано 39 386-проїзних квитків а студентами 47 010.

У 2022 році на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян плануються направити 2 712 658,00 грн. та на вказану суму учнями закладів загальної середньої освіти буде придбано за пільговою ціною 35 484-проїзних квитків, а студентами 14 124.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	Інші виплати населенню	3	4	5	5	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	655 828	655 828	655 828	655 828	655 828	655 828	655 828	655 828
Усього		655 828	655 828	655 828	655 828	655 828	655 828	655 828	655 828

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік		2022 рік							
		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду						
1	Інші виплати населенню	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	3 130 890	3 130 890	3 130 890	3 130 890	3 130 890	2 712 658	2 712 658	2 712 658	2 712 658	2 712 658
Усього		3 130 890	3 130 890	3 130 890	3 130 890	3 130 890	2 712 658	2 712 658	2 712 658	2 712 658	2 712 658

3) Дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації виплати бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ населення 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	(грн)
2730	Інші виплати населенню	655 828	655 828						
	УСЬОГО	655 828	655 828						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упереджування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Регистрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МРФУ від 23.08.2017р. № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (зі змінами).

В 2020 році по КПКВК 1913033 "Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян" взято бюджетних зобов'язань на суму 655 828 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня.

В 2021 році очікуваний обсяг взятих поточних зобов'язань складає 3 130 890 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 року відсутня.

В 2022 році планується взяття зобов'язань на загальну суму 2 712 658 грн.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Директор департаменту


(підпис)

Михайло ВАРЛАМОВ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис)

Тайса ОГОРДНІК

(прізвище та ініціали)