

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 (надавання поточного розпорядника коштів місцевого бюджету)	1913036 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3036 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	19 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	34849038 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент енергетики, транспорту та зв'язку (найменування відповідального виконавця)				191 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34849038 (код за ЄДРПОУ)
3. Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)					02536000000 (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 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 міський електричний транспорт» від 29.06.2004р. №1914-IV, зі змінами;
- Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;
- Наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", 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 МФУ 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";
- 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 24.09.2021р. №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 (звіт)			2021 рік (затвержено)			2022 рік (проєкт)			разом (1+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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Підприємства і установи / інші підприємств	6 883 102	1 392 102	1 392 102	6 883 102	1 392 102	1 392 102	1 392 102	13 921 950	10 881 442	10 881 442	1 040 508	10 881 442
	УСБС/О	8 383 102	13 921 102	13 921 950	8 383 102	13 921 950	13 921 950	13 921 950	13 921 950	10 881 442	10 881 442	1 040 508	10 881 442



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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2020 рік (звіт)		2021 рік (затвержено)		2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Компенсація за пільговий продаж учнів зможовців загальної середньої освіти	12 613 519	0	12 613 519	0	12 613 519	0	12 613 519	0	12 613 519	0	28 176
2	Компенсація за пільговий продаж студентів	9 756 226	0	9 756 226	0	9 756 226	0	9 756 226	0	9 756 226	0	284 21
	<b>Усього</b>	<b>22 409 745</b>	<b>0</b>	<b>22 409 745</b>	<b>0</b>	<b>22 409 745</b>	<b>0</b>	<b>22 409 745</b>	<b>0</b>	<b>22 409 745</b>	<b>0</b>	<b>284 21</b>

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 (затвержено)		2022 рік (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
1	Компенсація за пільговий продаж учнів закладів загальної середньої освіти продукту	шт	Розрахункові дані	19 322	0	19 322	0	39 399	0	39 399	0	28 176
2	Кількість підприємств – отримувачів компенсації за пільговий продаж електроенергії окремих категорій громадян	од.	Договір на перевезення	1	0	1	0	1	1	1	0	0
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий продаж електроенергії (на 1 пільговий проїзний квиток)	грн	Розрахункові дані	202,02	0	202,02	0	187,77	0	187,77	0	284,21
1	Відсоток відшкодування компенсацій до нарахованих якости	відс	Розрахункові дані	100	0	100	0	100	0	100	0	100
1	Кількість реалізованих пільгових проїзних квитків	шт.	Розрахункові дані	15 914	0	15 914	0	47 010	0	47 010	0	14 124
2	Кількість підприємств – отримувачів компенсації за пільговий продаж електроенергії окремих категорій громадян	од.	Договір на перевезення	1	0	1	0	1	1	1	0	0
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий продаж електроенергії (на 1 пільговий проїзний квиток)	грн	Розрахункові дані	155,61	0	155,61	0	138,79	0	138,79	0	204,15
1	Відсоток відшкодування компенсацій до нарахованих якости	відс	Розрахункові дані	100	0	100	0	100	0	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)		2022 рік (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	Компенсація за пільговий продаж учнів закладів загальної середньої освіти продукту	шт.	Розрахункові дані	43 478	0	43 478	0	43 478	0	43 478	0	43 478
2	Кількість підприємств – отримувачів компенсації за пільговий продаж електроенергії окремих категорій громадян	од.	Договір на перевезення	1	0	1	0	1	1	1	0	0
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий продаж електроенергії (на 1 пільговий проїзний квиток)	грн	Розрахункові дані	250,11	0	250,11	0	250,11	0	250,11	0	250,11
1	Відсоток відшкодування компенсацій до нарахованих якости	відс	Розрахункові дані	100	0	100	0	100	0	100	0	100

Завдання 2	Компенсація за пільговий прозд студентів	продукту	Розрахунок суми компенсації для відшкодування вартості БТК на пільговий прозд учнів, студентів, розрахунок до кошторису	47 010	0	47 010	0	47 010	0	47 010
1	Кількість реалізованих пільгових проїзних квитків шт.									
2	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий прозд електротранспортом окремих категорій громадян	од.	Договір на перевезення громадян	1	0	1	0	1	0	1
<b>ефективності</b>										
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий прозд електротранспортом (на 1 пільговий проїзний квиток) грн.		Розрахункові дані	208,39	0	208,39	0	208,39	0	208,39
1	Відсоток відшкодування компенсації до нарахованих витрат		Розрахункові дані	100	0	100	0	100	0	100

9. Структура витратів на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
	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
Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
		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	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		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	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			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	Компенсація програми «Освіта» на території м. Львова	Рішення м. Львова ради від 26.12.2014р №1544, зі змінами	6 383 102	5	6 383 102	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Соціальна програма «Освіта» на території м. Львова	Рішення м. Львова ради від 26.12.2014р №1544, зі змінами			13 921 960									
3	Соціальна програма «Освіта» на території м. Львова	Рішення м. Львова ради від 24.12.2021р												
<b>Усього</b>			<b>6 383 102</b>	<b>5</b>	<b>6 383 102</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	

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 (проект)		2024 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Компенсація програми «Освіта» на території м. Львова	Рішення м. Львова ради від 24.12.2021р	22 409 745	5	22 409 745	3
<b>Усього</b>			<b>22 409 745</b>	<b>5</b>	<b>22 409 745</b>	<b>3</b>

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку та завершення)	2020 рік (факт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				
		Загальна вартість об'єкту		Рівень будівельної готовності		Рівень будівельної готовності		Рівень будівельної готовності		Рівень будівельної готовності		Рівень будівельної готовності		Рівень будівельної готовності		Рівень будівельної готовності		Рівень будівельної готовності		Рівень будівельної готовності		Рівень будівельної готовності		Рівень будівельної готовності		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікуваних результатів у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

За результатами 2020 року компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян становили 6 383 102,00 грн та на вказану суму учнями загальноосвітніх шкіл за пільговою ціною придбано 19 322 -проїзних квитка, а студентами 15 914.

У 2021 році планується здійснити компенсаційні виплати за пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян на суму 13 921 960,00 грн. та на вказану суму учнями загальноосвітніх шкіл за пільговою ціною буде придбано 39 396-проїзних квитка, а студентами 47 010.

У 2022 році на компенсаційні виплати за пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян планується направити 10 891 442 грн. та на вказану суму учнями загальноосвітніх шкіл за пільговою ціною буде придбано за пільговою ціною 28 176 проїзних квитка, 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 бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погошено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	6 383 102	6 383 102						6 383 102
	Усього	6 383 102	6 383 102						6 383 102

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

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	очікуваний обсяг взяття позички/зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття позички/зобов'язань (8-9)	зміна кредиторської заборгованості (6-5)	зміна кредиторської заборгованості (6-5)	зміна кредиторської заборгованості (6-5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2730	Інші виплати населенню	13 921 960				13 921 960	10 891 442				10 891 442	
	Усього	13 921 960				13 921 960	10 891 442				10 891 442	

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Виквіт: заклад щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	6 383 102	6 383 102						
	Усього	6 383 102	6 383 102						

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

Ресстрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МФУ від 23.08.2012р. № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (зі змінами).

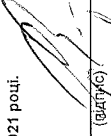
В 2020 році по КПКВ 1913036 "Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян" взято бюджетних зобов'язань на суму 6 383 102 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня.

В 2021 році очікуваний обсяг взятих поточних зобов'язань складає 13 921 960 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 року відсутня.

В 2022 році планується очікуваний обсяг зобов'язань на загальну суму 10 891 442 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

  
(вигід)

Михайло ВАРЛАМОВ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Татса ОГОРОДНИК

(прізвище та ініціали)