

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2021-2

1. Департамент енергетики, транспорту та зв'язку
(найменування головного розпорядника коштів 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. 1917426 7426 0453 Інші заходи у сфері електротранспорту

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0253600000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня якості надання послуг з перевезень пасажирів електротранспортом

2) завдання бюджетної програми

Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом

Страховання тролейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії

Заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на трамвайних та тролейбусних зупинках

Проведення незалежної оцінки тролейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України;

2. Закон України "Про Державний бюджет України на відповідний рік";

3. Закон України "Про міський електричний транспорт", зі змінами;

4. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" із 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 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами;

7. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірнього переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами;

8. Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на відповідний рік";

9. Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік";

10. Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на відповідний рік;

11. 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 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			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	7	8	9	10	11	12	13	14
		209 326 729	X	X	209 552 497	X	X	209 552 497	209 443 637	X	X	209 443 637
	Надходження із загальної фонду бюджету:											
	Поворотні кредити до бюджету:	X			X				X			
	Усього:	209 326 729			209 552 497			209 552 497	209 443 637			209 443 637

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	
1	3	4	5	7	8	9	10
<i>Накопичення із залишкового фонду бюджету</i>							
	X	X	X	X	X	X	234 142 124
<i>Повернення кредитів до бюджету</i>							
	X	X	X	X	X	X	234 142 124
Усього							
	222 389 431	222 389 431	222 389 431	234 142 124	234 142 124	234 142 124	234 142 124

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Оплата послуг (крім комунальних)	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
			745 129			745 129			749 360	640 500			640 500
2240		Субсидії та поточні трансферти підприємствам	208 581 600			208 581 600			208 803 137	208 803 137			208 803 137
2610		(установами, організаціями)	209 326 729			209 326 729			209 552 497	209 443 637			209 443 637
Усього													

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Усього	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	
1	2	Оплата послуг (крім комунальних)	3	4	5	7	8	9	10
			640 500			640 500			640 500
2240		Субсидії та поточні трансферти підприємствам	221 748 931			233 501 624			233 501 624
2610		(установами, організаціями)	222 389 431			234 142 124			234 142 124
Усього									

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	
1	2	Усього	3	4	5	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
1	Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом	208 581 600			208 581 600				208 803 137	208 803 137			208 803 137
2	Страхування тролейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії	611 186			611 186				610 000	501 500			501 500
3	Замна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на трамвайних і троллейбусних зупинках	127 941			127 941				133 000	133 000			133 000

4	Проведення незалежної оцінки троллейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії УСЬОГО	6 000	209 326 729	6 000	209 552 497	6 360	209 552 497	6 000	209 443 637	6 000	209 443 637	6 000	209 443 637
---	---	-------	-------------	-------	-------------	-------	-------------	-------	-------------	-------	-------------	-------	-------------

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				У тому числі бюджет розвитку			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
1	Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом	221 748 931		221 748 931	233 501 624		233 501 624		233 501 624				
2	Страхування троллейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії	501 500		501 500	501 500		501 500		501 500				
3	Заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на трамвайних і троллейбусних зупинках	133 000		133 000	133 000		133 000		133 000				
4	Проведення незалежної оцінки троллейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії УСЬОГО	6 000		6 000	6 000		6 000		6 000				
		222 389 431		222 389 431	234 142 124		234 142 124		234 142 124				

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5-6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8-9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1													
1	Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом	ОД	Довідка КП "ВТК"	276		276	277		277		271		271
	загальна кількість рухомого складу, що експлуатується підприємством		Договір про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електротранспортом, акти виконаних робіт	476 202 700		476 202 700	591 261 700		591 261 700		680 852 200		680 852 200
2	Витрати підприємства на діяльність електротранспорту	ГРН											
1	Обсяг виконаної роботи з перевезень електротранспортом	Тис.ваг./маш./к.м.	Договір про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електротранспортом, акти виконаних робіт	9 710,4		9 710,4	10 021,3		10 021,3		10 294,0		10 294,0
2	Кількість перевезених пасажирів електротранспортом	чол.	Довідка КП "ВТК"	123 261 600		123 261 600	123 260 000		123 260 000		123 300 000		123 300 000
1	Середня вартість 1-го км пасажироперевезень	ГРН	Розрахунок	49,0		49,0	59,0		59,0		66,1		66,1
2	Середні витрати на перевезення 1 пасажирів електротранспортом	ГРН	Розрахунок	3,9		3,9	4,8		4,8		5,5		5,5
3	Середні витрати на перевезення 1-го пасажирів за рахунок оплати договору	ГРН	Розрахунок	1,69		1,69	1,69		1,69		1,69		1,69
1	Динаміка зміни середньої вартості 1-го км пасажироперевезень в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	139,7		139,7	120,3		120,3		112,0		112,0
2	Динаміка витрат на перевезення 1-го пасажирів в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	136,4		136,4	124,4		124,4		114,6		114,6
3	Відсоток покриття витрат підприємства за рахунок коштів міського бюджету	відс.	Розрахунок	43,8		43,8	35,3		35,3		30,7		30,7
Завдання 2													
1	Кількість троллейбусів, які придбані за державні гарантії	ОД	Бухгалтерська довідка	40		40	40		40		40		40
1	Кількість троллейбусів, що підлягають страхуванню	ОД	Договір застави майна (автобусів і троллейбусів) №13010-05/9	40		40	40		40		40		40
1	Середні витрати на страхування 1-го троллейбуса в рік	ГРН	Розрахунок	15 280		15 280	15 250		15 250		12 538		12 538
1	Відсоток застрахованих троллейбусів до кількості, що підлягає страхуванню	відс.	Розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0		100,0		100,0

2	Динаміка витрат на страхування 1-го тролейбуса в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	101,4	99,8	82,2	82,2
Завдання 3							
Заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на трамвайних і тролейбусних зупинках							
затрат							
1	Обсяг видатків (1)	ГРН.	Рішення Вінницької міської ради Про бюджет на відповідний рік, звіт, розрахунок	127 941	133 000	133 000	133 000
продукту							
1	Кількість інформаційних панелей, що платуються замінити	ОД.	Довідка Вінницького КП "СМЕД ОДР"	179	190	180	180
ефективності							
1	Середня вартість заміни 1-ї інформаційної панелі	ГРН.	Розрахунок	715	700	739	739
якості							
1	Питома вага замічених інформаційних панелей до запланованої кількості	відс.	Розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0
Завдання 4							
Проведення незалежної оцінки тролейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії							
затрат							
1	Обсяг видатків (4)	ГРН.	Рішення Вінницької міської ради Про бюджет на відповідний рік, звіт, розрахунок	6 000	6 360	6 000	6 000
2	Кількість тролейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії	ОД.	Бухгалтерська довідка	40	40	40	40
продукту							
1	Кількість тролейбусів, яким проводиться незалежна оцінка	ОД.	Договір застави майна (автобусів і тролейбусів) №13010-05/9	40	40	40	40
ефективності							
1	Середні витрати на проведення незалежної оцінки одного тролейбуса	ГРН.	Розрахунок	150	159	150	150
якості							
1	Відсоток тролейбусів, яким проводиться оцінка до кількості тролейбусів, що підлягають незалежному оцінюванню	відс.	Розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом									
затрат									
1	Загальна кількість рухомого складу, що експлуатується підприємством	ОД.	Довідка КП "ВТК"	275	275	275	280		280
2	Витрати підприємства на діяльність електротранспорту	ГРН.	Договір про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електротранспортом, акти виконаних робіт	714 900 000	714 900 000	714 900 000	750 700 000		750 700 000
продукту									
1	Обсяг виконаної роботи з перевезень електротранспортом	Тис.ваг./маш./к.м.	Договір про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електротранспортом, акти виконаних робіт	10 350,0	10 350,0	10 350,0	10 400,0		10 400,0
2	Кількість перевезених пасажирів електротранспортом	чол.	Довідка КП "ВТК"	123 400 000	123 400 000	123 400 000	123 500 000		123 500 000
ефективності									
1	Середня вартість 1-го км пасажироперевезень	ГРН.	Розрахунок	69,1	69,1	69,1	72,2		72,2
2	Середні витрати на перевезення 1 пасажир електротранспортом	ГРН.	Розрахунок	5,8	5,8	5,8	6,1		6,1
3	Середні витрати на перевезення 1-го пасажир за рахунок оплати договору	ГРН.	Розрахунок	1,80	1,80	1,80	1,89		1,89
якості									
1	Динаміка зміни середньої вартості 1-го км пасажироперевезень в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	104,5	104,5	104,5	104,5		104,5
2	Динаміка витрат на перевезення 1-го пасажир в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	105,5	105,5	105,5	105,2		105,2
3	Відсоток покриття витрат підприємства за рахунок коштів міського бюджету	відс.	Розрахунок	31,0	31,0	31,0	31,1		31,1

Завдання 2									
Страхування троллейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії									
зазрат									
1	Кількість троллейбусів, які придбані за державні гарантії	ОД.	40	40	40	40	40	40	40
продукту									
1	Кількість троллейбусів, що підлягають страхуванню	ОД.	40	40	40	40	40	40	40
ефективності									
1	Середні витрати на страхування 1-го троллейбуса в рік	ГРН.	12 538	12 538	12 538	12 538	12 538	12 538	12 538
якості									
1	Відсоток застрахованих троллейбусів до кількості, що підлягає страхуванню	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Динаміка витрат на страхування 1-го троллейбуса в порівнянні з попереднім роком	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Завдання 3									
Заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на трамвайних і троллейбусних зупинках									
зазрат									
1	Обсяг видатків (1)	ГРН.	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000
продукту									
1	Кількість інформаційних панелей, що платиться замінити	ОД.	170	170	160	160	160	160	160
ефективності									
1	Середня вартість заміни 1-ї інформаційної панелі	ГРН.	782	782	831	831	831	831	831
якості									
1	Питома вага замічених інформаційних панелей до запланованої кількості	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Завдання 4									
Проведення незалежної оцінки троллейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії									
зазрат									
1	Обсяг видатків (4)	ГРН.	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
2	Кількість троллейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії	ОД.	40	40	40	40	40	40	40
продукту									
1	Кількість троллейбусів, яким проводиться незалежна оцінка	ОД.	40	40	40	40	40	40	40
ефективності									
1	Середні витрати на проведення незалежної оцінки одного троллейбуса	ГРН.	150	150	150	150	150	150	150
якості									
1	Відсоток троллейбусів, яким проводиться оцінка до кількості троллейбусів, що підлягають незалежному оцінюванню	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Усього										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)			2020 рік (план)			2021 рік			2022 рік			2023 рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	
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	15	16	
		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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		загальний фонд	разом (10+11)	
			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	Комплексна програма розвитку м'яського пасажирського транспорту на 2018-2023 рр. №1003 (зі змінами)	Рішення міської ради від 22.12.2017р. №1003 (зі змінами)	209 320 729	209 320 729	209 320 729	209 546 137	209 546 137	209 546 137	209 437 637	209 437 637	209 437 637
2	Програма економічного та соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 р.	Рішення міської ради від 21.12.2018р. №1467	6 000	6 000	6 000						
3	Програма економічного та соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 р.	Рішення міської ради від 27.12.2019 р. №2076				6 360		6 360			
4	Програма економічного та соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2021	Рішення міської ради							6 000		6 000
УСЬОГО			209 326 729	209 326 729	209 326 729	209 552 497	209 552 497	209 552 497	209 443 637	209 443 637	209 443 637

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку м'яського пасажирського транспорту на 2018-2023 рр. №1003 (зі змінами)	Рішення міської ради від 22.12.2017р. №1003 (зі змінами)	222 383 431	222 383 431	222 383 431	234 136 124	234 136 124	234 136 124
2	Програма економічного та соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	Рішення міської ради	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
УСЬОГО			222 389 431	222 389 431	222 389 431	234 142 124	234 142 124	234 142 124

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 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, %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

у 2019 році здійснено: оплату фактично виконаних осягів пасажироперевезень м'яським електротранспортом відповідно до укладеного договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень пасажирів м'яським електричним транспортом на 2019 р. №1 (208 581,6 грн.); забезпечено страхування 40 тролейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії (611,2 тис. грн.) та проведено їх незалежну оцінку (6,0 тис.грн.); проведено заміну 179 пошкоджених інформаційних панелей на трамвайних та тролейбусних зупинках (127,9 тис. грн.) у 2020 р. заплановано забезпечити: виконання умов Договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень пасажирів м'яським електричним транспортом на 2020 р. від 09.01.2020р. (208 803,1 тис. грн.); страхування тролейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії (610,0 тис.грн.) та проведення їх незалежної оцінки (6,360 тис.грн.); заміну пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на трамвайних та тролейбусних зупинках (133,0 тис.грн.)

у 2021р. планується: провести оплату фактично виконаних осягів пасажироперевезень м'яським електротранспортом (208 803,1 тис. грн.); забезпечити страхування тролейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії (501,5 тис. грн.) та їх незалежну оцінку (6,0 тис.грн.); замінити пошкоджені інформаційні панелі з розкладами руху на трамвайних та тролейбусних зупинках (133,0 тис.грн.) у 2022-2023рр. кошти потрібні на ці ж цілі: у 2022р. - 222 389,4 тис.грн.; у 2023р. - 234 142,1 тис.грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	745131	745129						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	208581600	208581600						
Усього								745129	208581600

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік				Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-8)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		зобов'язання (8-9)		
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	749 360				749 360	640 500				640 500
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	208 803 137				208 803 137	208 803 137				208 803 137
	УСЬОГО	209 552 497				209 552 497	209 443 637				209 443 637

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вміті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор департаменту

Варламов М. В.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Огородник Т. І.

(підпис) (прізвище та ініціали)