

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 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 19 | 34849038 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. Департамент енергетики, транспорту та зв'язку (найменування відповідального виконавця) | 191 | 34849038 (код за ЄДРПОУ) |

| | | | | |
|----|---|--|--|------------------------------|
| 3. | 1917692 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7692 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0490 (код функціональної класифікації 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
Оновлення рухомого складу автобусного і троллейбусного парків 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

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про Державний бюджет України на відповідний рік";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2013р. №596 "Про схвалення проекту соціально-економічного розв'язку "По оновленню рухомого складу автобусного і троллейбусного парків" та затвердження Умов надання у 2013 році державних гарантії для забезпечення виконання зобов'язань департаменту енергетики, транспорту та зв'язку Вінницької міської ради за залученням, що залучається для його реалізації";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про дев'ять питань запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами;
- Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік";
- 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 2020 -2022 роках:

| Код | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | 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 |
| | Найменшій і найбільшій фінансові | 7 850 042 | Х | Х | 7 850 042 | 7 270 085 | Х | Х | 7 270 085 | 6 691 300 | Х | Х | 6 691 300 |
| | Усього | 7 850 042 | | | 7 850 042 | 7 270 085 | | | 7 270 085 | 6 691 300 | | | 6 691 300 |

(грн)

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

| Код | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розшитку | У тому числі бюджет розшитку | разом (7+8) |
|-----|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | | | | | |
| 1 | Надійшли в ліквідацію фонду бюджету | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| | Усього | 6 112 105 | X | X | 6 112 105 | X | X | X | X | | | |

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 -2022 роках:

| Код | Економічної класифікації витратів бюджету | Найменування | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (проект) | | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розшитку | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розшитку | разом (11+12) |
|------|---|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | | | | | |
| 1 | 2 | Осуществление внутренних borrowings | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 2410 | | зобов'язань | 2 050 178 | | 2 050 178 | 1 470 220 | 1 470 220 | | | 1 470 220 | 891 435 | | | 891 435 | |
| 2800 | | інші поточні витрати | 5 799 864 | | 5 799 864 | 5 799 865 | 5 799 865 | | | 5 799 865 | 5 799 865 | | | 5 799 865 | |
| | | Усього | 7 850 042 | | 7 850 042 | 7 270 085 | 7 270 085 | | | 7 270 085 | 6 691 300 | | | 6 691 300 | |

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 (проект) | | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розшитку | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розшитку | разом (11+12) |
|-----|-----------------------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | | | | | |
| 1 | 2 | Усього | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |

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

| Код | Економічної класифікації витратів бюджету | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розшитку | У тому числі бюджет розшитку | разом (7+8) |
|------|---|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | | | | | |
| 1 | 2 | Осуществление внутренних borrowings | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| 2410 | | зобов'язань | 312 240 | | 312 240 | | | | | | | | |
| 2800 | | інші поточні витрати | 5 799 865 | | 5 799 865 | | | | | | | | |
| | | Усього | 6 112 105 | | 6 112 105 | | | | | | | | |

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

| Код | Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розшитку | У тому числі бюджет розшитку | разом (7+8) |
|-----|-----------------------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | | | | | |
| 1 | 2 | Усього | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

| № з/л | Напрямки використання бюджетних коштів | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (проект) | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розшитку | У тому числі бюджет розшитку | 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 | |
| 1 | Зареєстровані погашення зобов'язань за коштами, залученими від державні гарантії: | 5 799 864 | | 5 799 864 | 5 799 864 | 5 799 865 | | | 5 799 865 | 5 799 865 | | | 5 799 865 | |
| 2 | Зареєстровані обслуговування зобов'язань за коштами, залученими від державні гарантії: | 2 050 178 | | 2 050 178 | 1 470 220 | 1 470 220 | | | 1 470 220 | 891 435 | | | 891 435 | |
| | Усього | 7 850 042 | | 7 850 042 | 7 270 085 | 7 270 085 | | | 7 270 085 | 6 691 300 | | | 6 691 300 | |

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 рік (прогноз) | | | 2024 рік (прогноз) | | | (грн) | | |
|-------|--|--------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розрахунок | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розрахунок | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розрахунок | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розрахунок |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| 1 | Забезпечення погашення зобов'язань за коштами, залученими під державні гарантії | 5 799 865 | | | 5 799 865 | | | | | | | | |
| 2 | Забезпечення обслуговування зобов'язань за коштами, залученими під державні гарантії | 312 240 | | | 312 240 | | | | | | | | |
| | Усього | 6 112 105 | | | 6 112 105 | | | | | | | | |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| № з/п | Показники | Одичиня виміру | Джерело інформації | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 рік (прогноз) | | | разом (11+12) |
|------------|--|----------------|--|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) | |
| Завдання 1 | Забезпечення погашення зобов'язань за коштами, залученими під державні гарантії | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | Обсяг залучених коштів під державні гарантії | грн. | Рішення міської ради від "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 |
| 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 | 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 |
| 1 | ефективності | грн. | Розрахунок | 1 449 966 | | 1 449 966 | 1 449 966 | | 1 449 966 | 1 449 966 | | 1 449 966 | 1 449 966 |
| 1 | Ліквідація обсягу вдатків на погашення зобов'язань за кредитом, залученим під державні гарантії, в порівнянні з аналогічними періодами | відс. | Розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| 2 | Високок погашення кредиту за рахунок бюджету з початку дії кредитного договору на весь рік | відс. | Розрахунок | 69.2 | | 69.2 | 79.5 | | 79.5 | 89.7 | | 89.7 | 89.7 |
| Завдання 2 | Забезпечення обслуговування зобов'язань за коштами, залученими під державні гарантії | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг залучених коштів під державні гарантії | грн. | Рішення міської ради від "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 |
| 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 | 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 |
| 1 | ефективності | грн. | Розрахунок | 170 848 | | 170 848 | 122 518 | | 122 518 | 74 286 | | 74 286 | 74 286 |
| 1 | Ліквідація обсягу вдатків на погашення зобов'язань за кредитом, залученим під державні гарантії, в порівнянні з аналогічними періодами | відс. | Розрахунок | 81.9 | | 81.9 | 71.7 | | 71.7 | 60.6 | | 60.6 | 60.6 |
| 2 | Виконання графіку сплати вдатків в поточному році | відс. | Розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 |

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з Урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті 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 2021 році.

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 ОГОРОДНИК
(прізвище та ініціали)