

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 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. 1917693 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (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 виконання зобов'язань по кредиту, залученого під державні гарантії для реалізації проекту "По оновленню рухомого складу автобусного парку". Забезпечення виконання умов надання державної гарантії. Розробка плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату Вінницької міської ОТГ до 2030 року та залучення акредитованого консультанта для виконання обов'язкових завдань Європейської Енергетичної відзнаки.

2) завдання бюджетної програми
Залучення акредитованого консультанта для виконання обов'язкових завдань Європейської Енергетичної відзнаки
Плата за надання державної гарантії для забезпечення виконання зобов'язань по кредиту
Розробка плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату Вінницької міської ОТГ до 2030 року

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України ;
- Закон України «Про Державний бюджет України на відповідний рік»;
- Наказ МВУ від 26.06.2014р. №636 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;
- Наказ МВУ від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», зі змінами;
- Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік";
- Постановка Кабінету міністрів України від 17.07.2013р. №596 "Про схвалення проекту соціально-економічного розвитку "По оновленню рухомого складу автобусного парку" та затвердження умов надання у 2013 році державних гарантії для забезпечення виконання зобов'язань департаменту енергетики, транспорту та зв'язу Вінницької міської ради за записом, що залучається для його реалізації";
- Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік;
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Прямірних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" зі змінами.

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 (пробект)		разом (+1-2)					
		загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	спеціальні фонди	у тому числі бюджет розвитку						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Підсумоків і показників фінансової діяльності	201 551	201 551	201 551	201 551	201 551	201 551	201 551	201 551	201 551	201 551	201 551	201 551
	7050700	201 551	201 551	201 551	201 551	201 551	201 551	201 551	201 551	201 551	201 551	201 551	201 551

(грн.)

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Найменшій в класифікації витрат	199 812	X	X	199 812	199 500	X	X	199 500
	Усього	199 812			199 812	199 500			199 500

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

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

Код	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	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	199 500			199 500	199 500			199 500	161 050			161 050
2800	Інші поточні витрати	2 051			2 051	1 471			1 471	892			892
	Усього	201 551			201 551	200 971			200 971	161 942			161 942

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

Код	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	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	199 500			199 500	199 500			199 500
2800	Інші поточні витрати	312			312				
	Усього	199 812			199 812	199 500			199 500

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
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:

№ зп	Напрями використання бюджетних коштів	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	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Залучення акредитованого консультанта для виконання обов'язків завдань Європейської Енергетичної біржи												
2	Плата за надання державної гарантії для забезпечення виконання зобов'язань по кредиту	2 051			2 051	1 471			1 471	892			892
3	Розробка плану дій зі сталого енергетичного розвитку та членів Вінницької міської ОТГ до 2030 року	199 500			199 500				199 500				161 050
	Усього	201 551			201 551	200 971			200 971	161 942			161 942

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розрахунок	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розрахунок	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Залучення акредитованого консультанта для виконання обов'язкових завдань Європейської Енергетичної відзнаки	199 500			199 500	199 500			199 500	
2	Плата за надання порадної гарантії для забезпечення виконання зобов'язань по кредиту	312			312					
	Усього	199 812			199 812	199 500			199 500	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (факт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Залучення акредитованого консультанта для виконання обов'язкових завдань Європейської Енергетичної відзнаки	затрат										
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"				199 500		199 500	161 050		161 050
1	Кількість залучених акредитованих консультантів	од.	Розрахунок					1		1		1
1	Ефективності						199 500		199 500	161 050		161 050
1	Відсоток надання послуг залученим консультантом	відс.	Розрахунок				100		100	100		100
Завдання 2	Плата за надання державної гарантії для забезпечення виконання зобов'язань по кредиту	затрат										
1	Залишок суми гарантійних зобов'язань на початок року	грн.	Дані бухгалтерського обліку. Розрахунок	46 398 911		46 398 911	34 799 183		34 799 183	23 199 455		23 199 455
2	Кількість укладених договорів, за якими планується проведення плати за надання державної гарантії	од.	Договір про погашення зобов'язаності перед державою за виконання гарантійних зобов'язань	1		1	1		1	1		1
1	Обсяг видатків на проведення плати за надання державної гарантії	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	2 051		2 051	1 471		1 471	892		892
2	Кількість платежів на рік	од.	Договір про погашення зобов'язаності перед державою за виконання гарантійних зобов'язань	12		12	12		12	12		12
1	Ефективності						171		171	123		74
1	Середній розмір одного платежу за надання державної гарантії	грн.	Розрахунок				71.7		71.7	60.6		60.6
2	Динаміка зміни плати за надання державної гарантії порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	78.0		78.0	71.7		71.7	60.6		60.6
Завдання 3	Розробка плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату Вінницької міської ОТГ до 2030 року	затрат										
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 27.12.2019р. №2077 "Про бюджет Вінницької міської обласної територіальної громади на 2020 рік", зі змінами	199 500		199 500	0		0	0		0
1	Кількість планів, що планується розробити	од.	Розрахунок	1		1	0		0	0		0
1	Ефективності						199 500		199 500	0		0
2	Рівень готовності плану на початок року	відс.	Розрахунок	100		100	0		0	0		0
2	Рівень готовності плану на кінець року	відс.	Розрахунок	100		100	0		0	0		0

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 (затверджено)			2022 рік (прогноз)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (16+17)
1	Програма екологічного та соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	3	201 551	201 551	201 551	200 971	200 971	200 971	200 971	161 942	161 942	200 971	200 971	200 971	161 942	161 942	200 971
Усього			201 551	201 551	201 551	200 971	200 971	200 971	200 971	161 942	161 942	200 971	200 971	200 971	161 942	161 942	200 971

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)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Програма екологічного та соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	3	199 812	199 812	199 812	199 500	199 500	199 500
Усього			199 812	199 812	199 812	199 500	199 500	199 500

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'єкта (рік початку / завершення)	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)		
		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	5	4	4	7	8	8	9	10	10	11	12	13	13	13	13
Усього		5	4	4	7	8	8	9	10	10	11	12	13	13	13	13

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

У 2020 році витрачено 2051 грн. для проведення плати за надання державної гарантії та 199 500 грн. для Розробки Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату Вінницької міської ОТГ до 2030 року. У 2021 році передбачено використати кошти в сумі 1471 грн. для проведення плати за надання державної гарантії, 199 500 грн. для залучення акредитованого консультанта для виконання обов'язкових завдань Європейської Енергетичної відзнаки. У 2022 році заплановано використати кошти в сумі 892 грн. для проведення плати за надання державної гарантії та 161 030 грн. для залучення акредитованого консультанта для виконання обов'язкових завдань Європейської Енергетичної відзнаки. Відповідно до умов Договору про погашення заборгованості перед державою за виконання гарантійних зобов'язань прогноуються кошти в сумі 312 грн. у 2023 році та для залучення акредитованого консультанта для виконання обов'язкових завдань Європейської Енергетичної відзнаки в сумі 199 500 грн. у 2023-2024 роках.

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	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
Усього		3	4	5	6	7	8	9	10	10

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 початок звітного періоду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(ГРН)		
									1	2	3
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)

Татіа ОГОРОДНИК
(прізвище та ініціали)