

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 (назначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	1913036	3036	1070	19	34849038
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент енергетики, транспорту та зв'язку (назначення відповідального виконавця)				191	34849038
				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1913036	3036	1070		02536000000
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(код бюджету)

### Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом

окремим категоріям громадян (назначення бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;
- Наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів», 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 рестрації 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 (ЗБТ)			2021 рік (затверджено)			2022 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
	Находження із місцевих фінансових ресурсів	6 383 102	4	1	13 927 950	1	1	13 927 950	10 881 423	10 881 423	1	10 881 423
	УСБ-ГОГО	6 383 102	4	1	13 927 950	1	1	13 927 950	10 881 423	10 881 423	1	10 881 423



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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2021 рік (затвержено)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений
1	Компенсація за пільговий провід, учня закладів загальної середньої освіти	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Компенсація за пільговий провід, учня закладів загальної середньої освіти	12 613 519		12 613 519	12 613 519		12 613 519		12 613 519				
2	Компенсація за пільговий провід студентів УСЬОГО	9 756 226		9 756 226	9 756 226		9 756 226		9 756 226				
		22 409 745		22 409 745	22 409 745		22 409 745		22 409 745				

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 (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Компенсація за пільговий провід учнів закладів загальної середньої освіти: продукту	шт.		5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість реалізованих пільгових провідних квітів	шт.	Розрахунок суми компенсації для відшкодування втрат КП ВТК на пільговий провід учнів, студентів, розрахунок до кошторису	19 322	0	19 322	39 396	0	39 396	28 176	0	28 176
2	Кількість підприємств – отримувачів компенсації за пільговий провід електроінструментом окремих категорій громадян	од.	Договір на перевезення	1	0	1	1	0	1	1	0	1
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий провід електроінструментом (на 1 пільговий провідний квиток)	грн.	Розрахункові дані	202,02	0	202,02	187,77	0	187,77	284,21	0	284,21
1	Відсоток відшкодування компенсації до нарахованих	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
2	Компенсація за пільговий провід студентів											
1	Кількість реалізованих пільгових провідних квітів	шт.	Розрахунок суми компенсації для відшкодування втрат КП ВТК на пільговий провід учнів, студентів, розрахунок до кошторису	15 914	0	15 914	47 010	0	47 010	14 124	0	14 124
2	Кількість підприємств – отримувачів компенсації за пільговий провід електроінструментом окремих категорій громадян	од.	Договір на перевезення	1	0	1	1	0	1	1	0	1
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий провід електроінструментом (на 1 пільговий провідний квиток)	грн.	Розрахункові дані	155,81	0	155,81	138,79	0	138,79	204,15	0	204,15
1	Відсоток відшкодування компенсації 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)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	Компенсація за пільговий провід учнів закладів загальної середньої освіти: продукту	шт.		5	6	7	8	9	10
1	Кількість реалізованих пільгових провідних квітів	шт.	Розрахунок суми компенсації для відшкодування втрат КП ВТК на пільговий провід учнів, студентів, розрахунок до кошторису	43 476	0	43 476	43 476	0	43 476
2	Кількість підприємств – отримувачів компенсації за пільговий провід електроінструментом окремих категорій громадян	од.	Договір на перевезення	1	0	1	1	0	1
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий провід електроінструментом (на 1 пільговий провідний квиток)	грн.	Розрахункові дані	390,11	0	390,11	290,11	0	290,11
1	Відсоток відшкодування компенсації до нарахованих	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100

Завдання 2	Комплексація за пільговий провід студентів	продукту	Кількість реалізованих пільгових провідних квитків	шт.	Розрахунок суми компенсації для відшкодування втрат КП ВЕК на пільговий провід учнів, студентів, розрахунок до кошторису	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
1						47 010	0	47 010	0	47 010	0	47 010	0	47 010	0	47 010	0
2			Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий провід електропротягом окремих категорій громадян	од	Договір на перевезення	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1			Ефективності	грн.	Розрахункові дані електропротягом (на 1 пільговий провідний квиток)	208,39	0	208,39	0	208,39	0	208,39	0	208,39	0	208,39	0
1			Відсоток відшкодування компенсації до нарахованих	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0

9. Структура видачків 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 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	X	X
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	X	X
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	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (план)		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	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	
1	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	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 (заплановано)		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	Комплексна програма «Основні напрями соціальної політики Вінницької міської ради» на 2015-2021 роки (затверджено територіальною громадою на 2015-2021 роки)	Рішення міської ради від 28.12.2014р. №1544, зі змінами	6 383 102	0	6 383 102	0	6 383 102	0	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна програма «Основні напрями соціальної політики Вінницької міської ради» на 2015-2021 роки (затверджено територіальною громадою на 2015-2021 роки)	Рішення міської ради від 28.12.2014р. №1544, зі змінами	13 921 600	0	13 921 600	0	13 921 600	0	0	0	0	0	0	0
3	Комплексна програма «Основні напрями соціальної політики Вінницької міської ради» на 2022-2025 роки (затверджено територіальною громадою на 2022-2025 роки)	Рішення міської ради від 24.12.2022р.	0	0	0	0	0	0	10 891 442	0	10 891 442	0	10 891 442	0
	Усього		6 383 102	0	6 383 102	0	13 921 950	0	13 921 950	0	10 891 442	0	10 891 442	0

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Комплексна програма «Основні напрями соціальної політики Вінницької міської ради» на 2022-2025 роки (затверджено територіальною громадою на 2022-2025 роки)	Рішення міської ради від 24.12.2022р.	22 409 745	0	22 409 745	0
	Усього		22 409 745	0	22 409 745	0

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 завершення)	2020 рік (факт)					2021 рік (загальноплановано)					2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				
		Загальна вартість об'єкту		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				
		3	4	5	6		7	8		9	10		11	12		13										
1	2	3	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, 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 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	Класифікаційні видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджені 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	Кредиторська заборгованість за рахунок коштів очікуваний обсяг зобов'язань (8-5)	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість за рахунок коштів очікуваний обсяг зобов'язань (8-9)	планована кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	планована кредиторська заборгованість за рахунок коштів очікуваний обсяг зобов'язань (8-9)	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2730	Інші виплати населенню	13 921 960	13 921 960									
	Усього	13 921 960	13 921 960									

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Класифікаційні видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Викли: заходи щодо погашення заборгованості	
									3
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.

Регістрація 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

Михайло ВАРЛАМОВ  
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Тетяна ОГОРОДНИК  
(прізвище та ініціали)