

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 2025-2027 роки індивідуальний, Форма 2025-2

1. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів бюджету)	(0) (8)	38782790
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код ЄДРПОУ)
2. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0) (8) (1)	38782790
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код ЄДРПОУ)
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	1070	0253600000
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

а. мета бюджетної програми, строки її реалізації: забезпечення надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян;

б. завдання бюджетної програми:

*Компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади*

*Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей, дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мешкають на території Вінницької міської територіальної громади*

с. підстави реалізації бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №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);

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993р. №3551-XII, (зі змінами);

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 17.04.1991р. №962-XII, (зі змінами);

Закон України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років" від 17.04.1991р. №962-XII, (зі змінами);

Закон України "Про жертви нацистських переслідувань" від 23.03.2000р. №1584-III, (зі змінами);

Закон України "Про статус і соціального захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28.02.1991. №796-XII, (зі змінами);

Закон України "Про статус і соціальної захист осіб з інвалідністю в Україні" від 21.03.1991. №875-XII, (зі змінами);

Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001. №2402-III, (зі змінами);

Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" від 20.12.1991. №2011-XII, (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 р. №354 "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування", (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.08.1994 р. №555 "Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 р. №354"

Наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів", (зі змінами);

Наказ МФУ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", (зі змінами);

Наказ Мінісоцполітики від 14.05.2018р. № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", (зі змінами);

Комплексна програма "Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки", затверджена рішенням міської ради від 24.12.2021р. №715, зі змінами;

Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:  
 а. надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	105 228 368	X	X	105 228 368	105 486 672	X	X	105 486 672	141 376 320	X	X	141 376 320
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету												
401000	Залозичення	x				x				x			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x				x			
602100	Залишки коштів на рахунках на початок періоду	x				x				x			x
602200	Залишки коштів на рахунках на кінець періоду	x				x				x			x
	<b>ВСЬОГО</b>	105 228 368			105 228 368	105 486 672			105 486 672	141 376 320			141 376 320

б. надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	141 376 320	X	X	141 376 320	141 376 320	X	X	141 376 320
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			X				X
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			X				X
	Повернення кредитів до бюджету	X			X			X	X
	<b>ВСЬОГО</b>	141 376 320			141 376 320	141 376 320			141 376 320

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету:  
 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках

( грн.)



1.1.	Компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади	105 079 200	0	0	105 079 200	105 269 952	141 376 320	0	0	141 376 320
1.2.	Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей, дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мешкають на території Вінницької міської територіальної громади	149 168	0	0	149 168	216 720	0	0	0	0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>105 228 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 228 368</b>	<b>105 486 672</b>	<b>141 376 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141 376 320</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках

№ з/п	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	141 376 320	0	0	141 376 320	141 376 320	0	0	141 376 320	
1.1.	Компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади	141 376 320	0	0	141 376 320	141 376 320	0	0	141 376 320	
1.2.	Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей, дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мешкають на території Вінницької міської територіальної громади	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>141 376 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141 376 320</b>	<b>141 376 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141 376 320</b>	

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
<i>Компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади</i>												
	Кількість підприємств отримувачів компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій громадян на території Вінницької міської територіальної громади	од.	Договір на перевезення	1		1	1		1	1		1

Кількість осіб, яким забезпечено право пільгового проїзду електротранспортом	осіб	Дані КП "Вінницькартсервіс" / КП Вінницький інформаційний центр" (з 01.06.2024р.)	98 371	98 371	98 421	98 421	98 421	103 208	103 208	103 208
Кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті пільгових поїздок за рік	шт.	Дані КП "Вінницькартсервіс" / КП Вінницький інформаційний центр" (з 01.06.2024р.), розрахункові дані	13 134 900	13 134 900	13 158 744	13 158 744	13 158 744	11 781 360	11 781 360	11 781 360
<b>ефективності</b>										
Середній розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом на одну пільгову поїздку	грн.	Розрахункові дані	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	12,00	12,00	12,00
<b>якості</b>										
Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>Зведення 2</b> Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей, дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мешкають на території Вінницької міської територіальної громади										
<b>продукту</b>										
Кількість підприємств отримувачів компенсації за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей, дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мешкають на території Вінницької міської територіальної громади	од.	Договір на перевезення	1	1	1	1	1	0	0	0
Кількість осіб, яким забезпечено право безплатного проїзду електротранспортом	осіб	Дані КП "Вінницькартсервіс" / КП Вінницький інформаційний центр" (з 01.06.2024р.)	104	104	159	159	159	0	0	0
Кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті безплатних поїздок за рік	осіб	Дані КП "Вінницькартсервіс" / КП Вінницький інформаційний центр" (з 01.06.2024р.), розрахункові дані	18 646	18 646	27 090	27 090	27 090	0	0	0
<b>ефективності</b>										
Середній розмір компенсації за безплатний проїзд електротранспортом на одну поїздку	грн.	Розрахункові дані	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00			
<b>якості</b>										
Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахункові дані	100	100	100	100	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках

	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
			3	4	5	6						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
<b>Компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади</b>												
	<b>Завдання 1</b>											
	продукту											
	Кількість підприємств отримувачів компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій громадян на території Вінницької міської територіальної громади	од.	Договір на перевезення	1		1	1				1	
	Кількість осіб, яким забезпечено право пільгового проїзду електротранспортом	осіб	Дані КП "Вінницькакартсервіс"/КП "Вінницький інформаційний центр" (з 01.06.2024р.)	103 208		103 208	103 208				103 208	
	Кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті пільгових поїздок за рік	од.	Дані КП "Вінницькакартсервіс"/КП "Вінницький інформаційний центр" (з 01.06.2024р.), розрахункові дані	11 781 360		11 781 360	11 781 360				11 781 360	
	<b>ефективності</b>											
	Середній розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом на одну поїздку	грн.	розрахункові дані	12,00		12,00	12,00				12,00	
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахункові дані	100		100	100				100	

### 9. Структура видатків на оплату праці

№ з/п	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		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
	Обов'язкові виплати - всього										
	в т.ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер										
	Стимулюючі доплати та надбавки										
	Премії										
	Матеріальна допомога не обов'язкового характеру										
	Всього фонд оплати праці										
	...										
	<b>ВСЬОГО</b>										
	Обов'язкові виплати - всього										

( грн.)



ВСЬОГО	141 376 320	0	141 376 320	141 376 320	0	141 376 320
--------	-------------	---	-------------	-------------	---	-------------

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023-2027 роках

Найменування об'єкта відповідно до проєкту кошторисної доцільності	2023 рік (звіт)		2024 рік (завержено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	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, %
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	3									

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025-2027 роки

За результатами 2023 року компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян здійснено на суму 105 079 200 грн. на 13 134 900 фактично здійснених в муніципальному транспорті пільгових поїздок та забезпечено право пільгового проїзду 98 371 особи; також на безплатний проїзд батьків багатодітних сімей, дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мешкають на території Вінницької міської територіальної громади виділено 149 168 грн. на 18 646 фактично здійснених в муніципальному транспорті пільгових поїздок та забезпечено право пільгового проїзду 104 особам.

В 2024 році на компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян планується виділити 105 269 952 грн. на 13 158 744 очікувані фактичні пільгові поїздки в муніципальному транспорті для забезпечення правом пільгового проїзду 98 421 особи; також на безплатний проїзд батьків багатодітних сімей, дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мешкають на території Вінницької міської територіальної громади планується виділити 216 720 грн. на 27 090 очікуваних пільгових поїздок в муніципальному транспорті та плануються забезпечити правом пільгового проїзду 159 осіб.

В 2025 році на компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян планується виділити 141 376 320 грн. на 11 781 360 очікувані пільгові поїздки для забезпечення правом пільгового проїзду 103 208 осіб.

При прогнозі на 2026 та 2027 роки враховано прогнозовану кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті пільгових поїздок та їх середній розмір на рівні показників проєкту бюджету на 2025 рік.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках

1) кредиторська заборгованість міського бюджету у 2023 (звітному) році

Код Бюджетної класифікації витрат за бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2023	Кредиторська заборгованість на 01.01.2024	Зміна кредиторської заборгованості	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
2730	Інші виплати населенню	105 228 368	105 228 368	0	0	0	0	0	105 228 368
ВСЬОГО		105 228 368	105 228 368	0	0	0	0	0	105 228 368

2) кредиторська заборгованість бюджету Вінницької міської територіальної громади у 2024 - 2025 (поточному та плановому) роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету/Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2024	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2025 (4-5-6)	граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	105 486 672	0	0	0	105 486 672	141 376 320	0	0	0	141 376 320
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>105 486 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 486 672</b>	<b>141 376 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141 376 320</b>

### 3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2025 (звітному та поточному) роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету/Код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виplatки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	( грн.)	
									Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2730	Інші виплати населенню	105 228 368	105 228 368	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>105 228 368</b>	<b>105 228 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

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

В 2023 році по КПКВК 0813036 "Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян" взято бюджетних зобов'язань на суму 105 228 368 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня.

В 2024 році очікуваний обсяг взятих поточних зобов'язань складає 105 486 672 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 року не очікується.

В 2025 році планується очікуваний обсяг зобов'язань на загальну суму 141 376 320 грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2026 року не очікується.

### 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 – 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році

Видатки по спеціальному фонду не здійснюються.

Директор департаменту соціальної політики Вінницької міської ради

Валентина ВОЙТКОВА

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

Тарас ТУРЧИН