

**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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2**

**1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**03084813**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Виконавчий комітет Вінницької міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**021**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**03084813**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 0216090**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**6090**

(код Типової класифікації видатків та кредитування

**0640**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства**

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

**02536000000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Створення сприятливих умов для активного формування і розвитку ОСББ, для забезпечення необхідного рівня якості робіт і надання послуг.

**2) завдання бюджетної програми**

Надання інформації (інформаційних довідок) ініціативним групам по створенню ОСББ щодо власників житлових та нежитлових приміщень багатоквартирних будинків

Забезпечення виконання ГО "Ресурсний центр підтримки ОСББ міста Вінниця" заходів програми "Розвиток самоорганізації мешканців багатоквартирних будинків та підтримка розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської територіальної громади на 2014-2023 роки".

Забезпечення виконання ГО "ДАХ ОНЛАЙН" заходів програми "Розвиток самоорганізації мешканців багатоквартирних будинків та підтримка розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської територіальної громади на 2014-2023 роки"

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

1. Бюджетний кодекс України;

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

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

4. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами;

5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;

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

7. Програма "Розвиток самоорганізації мешканців багатоквартирних будинків та підтримка розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської територіальної громади на відповідні роки"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 675 170	X	X	1 675 170	1 626 607	X	X	1 626 607	2 214 939	X	X	2 214 939
	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			
	УСЬОГО	1 675 170			1 675 170	1 626 607			1 626 607	2 214 939			2 214 939



## 7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання інформації (інформаційних довідок) ініціативним групам по створенню ОСББ щодо власників житлових та нежитлових приміщень багатоквартирних будинків	291 613			291 613	235 000			235 000	235 000			235 000
2	Забезпечення виконання ГО "Ресурсний центр підтримки ОСББ міста Вінниця" заходів програми "Розвиток самоорганізації мешканців багатоквартирних будинків та підтримка розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської територіальної громади на 2014-2023 роки".	1 233 557			1 233 557	1 391 607			1 391 607	1 529 997			1 529 997
3	Виконання заходів Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 р.р. щодо здійснення демонтажу рекламних засобів, які розміщені на території ВМТГ з порушенням встановлених вимог	150 000			150 000								
4	Забезпечення виконання ГО "ДАХ ОНЛАЙН" заходів програми "Розвиток самоорганізації мешканців багатоквартирних будинків та підтримка розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської територіальної громади на 2014-2023 роки"									449 942			449 942
	УСЬОГО	1 675 170			1 675 170	1 626 607			1 626 607	2 214 939			2 214 939

## 2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	Надання інформації (інформаційних довідок) ініціативним групам по створенню ОСББ щодо власників житлових та нежитлових приміщень багатоквартирних будинків											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	291 613		291 613	235 000		235 000	235 000		235 000
	продукту											
1	Кількість довідок, які планується видати	шт.	Розрахунок до кошторису	69		69	50		50	47		47
	ефективності											
1	Вартість 1 виданої довідки	грн.	Розрахунок	4 226		4 226	4 700		4 700	5 000		5 000
	якості											
1	Співвідношення виданих довідок до запланованих	відс.	Розрахунок	100,0		100,0						
2	Динаміка кількості запланованих довідок у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунковий показник				72,5		72,5	94,0		94,0
Завдання 2	Забезпечення виконання ГО "Ресурсний центр підтримки ОСББ міста Вінниця" заходів програми "Розвиток самоорганізації мешканців багатоквартирних будинків та підтримка розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської територіальної громади на 2014-2023 роки".											
	затрат											
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	7		7	7		7	7		7
2	Кількість відповідальних осіб	од.	Штатний розпис	6		6	6		6	6		6

3	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	1 233 557	1 233 557	1 391 607	1 391 607	1 529 997	1 529 997	
4	в т.ч. навчання фахівців у сфері управління багатоквартирним будинком ОСББ	грн.	Розрахунки до плану використання бюджетних коштів	85 000	85 000	75 250	75 250			
<b>продукту</b>										
1	Кількість створених ОСББ	од.	Каталог виписок із державного реєстру	70	70	50	50	30	30	
2	Кількість підготовлених фахівців у сфері управління багатоквартирним будинком ОСББ	од.	Довідка ГО "РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР ПІДТРИМКИ ОСББ МІСТА ВІННИЦЯ"	35	35	35	35			
<b>ефективності</b>										
1	Кількість створених ОСББ на 1 працівника	од.	Розрахунок	12	12	8	8	5	5	
2	Вартість підготовки 1 фахівця у сфері управління багатоквартирним будинком ОСББ	грн.	Розрахунок	2 429	2 429	2 150	2 150			
3	Витрати на створення 1 ОСББ	грн.	Розрахунок	17 622	17 622	27 832	27 832	51 000	51 000	
<b>якості</b>										
1	Динаміка кількості створених ОСББ у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	102,9	102,9	71,4	71,4	60,0	60,0	
2	Динаміка кількості підготовлених осіб у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	233,3	233,3	100,0	100,0			
Завдання 3	Виконання заходів Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 р.р. щодо здійснення демонтажу рекламних засобів, які розміщені на території ВМТГ з порушенням встановлених вимог затрат									
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на	150 000,00	150 000,00					
<b>продукту</b>										
1	Кількість конструкцій, які підлягають демонтажу	од.	ПКД	3	3					
<b>ефективності</b>										
1	Середня вартість демонтажу однієї конструкції	грн.	Розрахунок	50 000,00	50 000,00					
<b>якості</b>										
1	Відсоток виконання робіт по демонтажу конструкцій	відс.	Розрахунок	100,0	100,0					
Завдання 4	Забезпечення виконання ГО "ДАХ ОНЛАЙН" заходів програми "Розвиток самоорганізації мешканців багатоквартирних будинків та підтримка розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської територіальної громади на 2014-2023 роки" затрат									
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"					449 942	449 942	
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис					4	4	
<b>продукту</b>										
1	Кількість ОСББ, які планується створити за допомогою проекту «Так-ні за 10 днів»	од.	Каталог виписок із державного реєстру					115	115	
<b>ефективності</b>										
1	Кількість створених ОСББ в рамках проекту «Так-ні за 10 днів» на 1 працівника	од.	Розрахунковий показник					29	29	
<b>якості</b>										
1	Відсоток виконання плану по створенню ОСББ за допомогою проекту «Так-ні за 10 днів» до запланованого	відс.	Розрахунковий показник					100,0	100,0	

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 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
<b>УСЬОГО</b>										
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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма "Розвиток самоорганізації мешканців багатоквартирних будинків та підтримка розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської територіальної громади на 2014-2023 роки"	Рішення міської ради від 26.09.2014р. №1825, зі змінами	1 525 170		1 525 170							
2	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024рр.	рішення міської ради від 28.09.2018р. №1350, зі змінами	150 000		150 000							
3	Програма "Розвиток самоорганізації мешканців багатоквартирних будинків та підтримка розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської територіальної громади на 2014-2023 роки"	рішення міської ради від 26.09.2014р. №1825, зі змінами				1 626 607		1 626 607	2 214 939			2 214 939
<b>УСЬОГО</b>			<b>1 675 170</b>		<b>1 675 170</b>	<b>1 626 607</b>		<b>1 626 607</b>	<b>2 214 939</b>			<b>2 214 939</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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, %
			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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

В 2021 році касові видатки загального фонду на виконання бюджетної програми склали 1 675 170 грн., з них: 291 613 грн. на надання інформації (інформаційних довідок) ініціативним групам по створенню ОСББ щодо власників житлових та нежитлових приміщень багатоквартирних будинків, надано 69 довідок; 1 233 557 грн. на забезпечення виконання ГО "Ресурсний центр підтримки ОСББ міста Вінниця" заходів програми "Розвиток самоорганізації мешканців багатоквартирних будинків та підтримка розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської територіальної громади на 2014-2023 роки, було створено 70 ОСББ; 150 000 грн. на виконання заходів Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 р.р. щодо здійснення демонтажу рекламних засобів, які розміщені на території ВМТГ з порушенням встановлених вимог, було демонтовано 3 конструкції.

В 2022 році на виконання бюджетної програми "Розвиток самоорганізації мешканців багатоквартирних будинків та підтримка розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської територіальної громади на 2014-2023 роки" заплановані видатки в сумі 2 214 939 грн., з них: 235 000 грн. на надання інформації ініціативним групам по створенню ОСББ щодо власників житлових та нежитлових приміщень багатоквартирних будинків; 1 529 997 грн. на забезпечення виконання ГО "Ресурсний центр підтримки ОСББ міста Вінниця" заходів програми "Розвиток самоорганізації мешканців багатоквартирних будинків та підтримка розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської територіальної громади на 2014-2023 роки; 449 942 грн. на забезпечення виконання ГО "ДАХ ОНЛАЙН" заходів програми "Розвиток самоорганізації мешканців багатоквартирних будинків та підтримка розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської територіальної громади на 2014-2023 роки".

Прогнозні показники видатків на 2023 рік-2 214 939 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

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	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)	291 613	291 613						291 613
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 383 557	1 383 557						1 383 557
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 675 170</b>	<b>1 675 170</b>						<b>1 675 170</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				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)	235 000				235 000	235 000				235 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 391 607				1 391 607	1 979 939				1 979 939
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 626 607</b>				<b>1 626 607</b>	<b>2 214 939</b>				<b>2 214 939</b>

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	291 613	291 613						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 383 557	1 383 557						
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 675 170</b>	<b>1 675 170</b>						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Реєстрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МФУ від 23.08.2012 року № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (зі змінами)  
 В 2021 році по КПКВК 0216090 "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" по загальному фонду місцевого бюджету взято бюджетних зобов'язань на суму 1 675 170 грн.  
 Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 та на 01.01.2021 року відсутні.  
 В 2022 році очікуваний обсяг поточних зобов'язань по загальному фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади становить 1 626 607 грн.  
 В 2023 планується взяття зобов'язань по загальному фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади на загальну суму 2 214 939 грн.  
 Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2023 року не очікуються.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник міського голови

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Павло ПЛАХОТНЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)