

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. 0217330

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7330

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво інших об'єктів комунальної власності:

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

0253600000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення розвитку інших об'єктів комунальної власності

2) завдання бюджетної програми

- Реконструкція (модернізація) "Системи оповіщення населення м. Вінниця"
- Забезпечення нового будівництва лінійно-кабельних споруд з встановленням технічних засобів
- Забезпечення будівництва об'єктів Вінницького інноваційно-технологічного парку
- Забезпечення реконструкції об'єктів Вінницького інноваційно-технологічного парку

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 усіх місцевих бюджетів» зі змінами;
7. 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 2021 -2023 роках:

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		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 208 932	1 208 932	1 208 932	X	11 200 000	11 200 000	11 200 000	X	30 365 214	30 365 214	30 365 214
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		1 208 932	1 208 932	1 208 932		11 200 000	11 200 000	11 200 000		30 365 214	30 365 214	30 365 214
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		1 208 932	1 208 932	1 208 932		11 200 000	11 200 000	11 200 000		30 365 214	30 365 214	30 365 214

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрям 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	Забезпечення будівництва об'єктів Вінницького Індустріального парку		35 000	35 000	35 000		2 800 000	2 800 000	2 800 000				
2	Забезпечення нового будівництва лінійно-кабельних споруд з встановленням технічних засобів		683 932	683 932	683 932					4 192 479	4 192 479	4 192 479	
3	Забезпечення будівництва об'єктів Вінницького інноваційно-технологічного парку		400 000	400 000	400 000					7 000 000	7 000 000	7 000 000	
4	Забезпечення реконструкції об'єктів Вінницького інноваційно-технологічного парку		90 000	90 000	90 000		8 400 000	8 400 000	8 400 000	9 172 735	9 172 735	9 172 735	
5	Забезпечення реконструкції (модернізації) системи оповіщення населення м. Вінниця									10 000 000	10 000 000	10 000 000	
	УСЬОГО		1 208 932	1 208 932	1 208 932		11 200 000	11 200 000	11 200 000	30 365 214	30 365 214	30 365 214	

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

№ з/п	Напрям 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:

№ з/п	Показник	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	Забезпечення будівництва об'єктів Вінницького Індустріального парку											
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість будівництва об'єктів	грн.	ПКД, експертний висновок		18 244 550	18 244 550		18 244 550	18 244 550			
2	Обсяг будівництва об'єктів	кв. м.	Предпроектні розрахунки рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади" на відповідний рік		236	236		236	236			
3	Обсяг видатків на будівництво об'єктів	грн.	територіальної громади" на відповідний рік		35 000	35 000		2 800 000	2 800 000			
	продукту											
1	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	План роботи КП "ВМЦП" на відповідний рік		1	1		1	1			
	ефективності											
1	Середні витрати на 1 кв.м будівництва об'єктів	грн.	Розрахунок		148,00	148,00		11 864,00	11 864,00			
2	Середні витрати на один об'єкт будівництва в поточному році	грн.	Розрахунок		35 000,00	35 000,00		2 800 000,00	2 800 000,00			
	якості											
1	Рівень готовності об'єктів будівництва на початок року	відс.	Розрахунок		2,4	2,4		2,6	2,6			
2	Рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року	відс.	Розрахунок		2,6	2,6		17,9	17,9			
Завдання 2	Забезпечення нового будівництва лінійно-кабельних споруд з встановленням технічних засобів											
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість об'єкту будівництва	грн.	ПКД, експертний висновок рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади" на відповідний рік		811 130	811 130						
2	Обсяг видатків на будівництво об'єктів	грн.	територіальної громади" на відповідний рік		683 932	683 932						
	продукту											
1	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади" на відповідний рік		1	1						
2	Кількість технічних засобів відеоспостереження, які необхідно встановити	од.	ПКД		14	14						

ефективності										
1	Середні витрати на будівництво об'єкту в поточному році	грн.	Розрахунковий показник		683 932,00	683 932,00				
2	Середня вартість встановлення одного технічного засобу відеоспостереження	грн.	Розрахунковий показник		48 852,00	48 852,00				
якості										
1	Рівень готовності об'єкту будівництва на початок року	відс.	Розрахунковий показник		11,1	11,1				
2	Рівень готовності об'єкту будівництва на кінець року	відс.	Розрахунковий показник		100,0	100,0				
Завдання 3 - Забезпечення реконструкції (модернізації) системи оповіщення населення м. Вінниця										
затрат										
1	Загальна кошторисна вартість реконструкції об'єкту	грн.	ПКД, експертний висновок						17 859 761	17 859 761
2	Обсяг видатків на реконструкцію (модернізацію) «Системи оповіщення населення м. Вінниця»	грн.	рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади" на відповідний рік						10 000 000	10 000 000
3	- перенесення та встановлення пристроїв	грн.	рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади" на відповідний рік						8 000 000	8 000 000
4	- реконструкція та модернізація пристроїв	грн.	рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади" на відповідний рік						2 000 000	2 000 000
продукту										
1	Кількість пристроїв сигнально-гучномовних , які планується перенести (збудувати)	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на						5	5
2	Кількість об'єктів які планується реконструювати (модернізувати)	од.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на						15	15
ефективності										
1	Середні витрати на перенос (будівництво) одного об'єкта в поточному році	грн.	Розрахунковий показник						1 600 000,00	1 600 000,00
2	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта в поточному році	грн.	Розрахунковий показник						133 333,00	133 333,00
якості										
1	Рівень готовності об'єкту реконструкції на початок року	відс.	Розрахунковий показник						0,6	0,6
2	Рівень готовності об'єкту реконструкції на кінець року	відс.	Розрахунковий показник						56,6	56,6
Завдання 4 - Забезпечення будівництва об'єктів Вінницького інноваційно-технологічного парку										
затрат										
1	Загальна кошторисна вартість будівництва об'єктів	грн.	Проектно-кошторисна документація						20 250 150	20 250 150
2	Обсяг видатків на проектні роботи для будівництва об'єктів	грн.	рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади" на відповідний рік		400 000	400 000				
3	Обсяг видатків на будівництво об'єктів	грн.	рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади" на відповідний рік						7 000 000	7 000 000
продукту										
1	Кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади" на відповідний рік		1	1				
2	Кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	План роботи КП "ВМЦІ" на відповідний рік						1	1
ефективності										
1	Середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єктів	грн.	Розрахунковий показник		400 000,00	400 000,00				
2	Середні витрати на будівництво одного об'єкта в поточному році	грн.	Розрахунковий показник						7 000 000,00	7 000 000,00
якості										
1	Рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів на кінець року	відс.	Розрахунковий показник		100,0	100,0				
2	Рівень готовності об'єктів будівництва на початок року	відс.	Розрахунковий показник						2,0	2,0
3	Рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року	відс.	Розрахунковий показник						36,5	36,5
Завдання 5 - Забезпечення реконструкції об'єктів Вінницького інноваційно-технологічного парку										
затрат										
1	Кількість об'єктів	кв. м.	ПКД, експертний висновок		2 298,000	2 298,000	2 294,000	2 294,000	4 592,000	4 592,000

2	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	грн.	рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади" на відповідний рік	90 000	90 000	8 400 000	8 400 000	9 172 735	9 172 735	
продукту										
1	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	План роботи КП "ВМЦІ" на відповідний рік	1	1	1	1	2	2	
ефективності										
1	Середні витрати на 1 кв.м реконструкції об'єкта	грн.	Розрахунковий показник	39,20	39,20	3 662,00	3 662,00	1 998,00	1 998,00	
якості:										
1	Рівень готовності об'єктів реконструкції на початок року	відс.	Розрахунковий показник	1,2	1,2	38,2	38,2	20,9	20,9	
2	Рівень готовності об'єктів реконструкції на кінець року	відс.	Розрахунковий показник	1,2	1,2	43,9	43,9	25,8	25,8	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		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
УСЬОГО										
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)
1	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік	Рішення міської ради від 24.12.2020р. №51. зі змінами		1 208 932	1 208 932						
2	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік	рішення міської ради від 24.12.2021р. №705					11 200 000	11 200 000			
3	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	Затверджується щорічно рішенням міської ради								30 365 214	30 365 214
	УСЬОГО			1 208 932	1 208 932		11 200 000	11 200 000		30 365 214	30 365 214

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)
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:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0217330 Будівництво інших об'єктів комунальної власності			1 208 932		11 200 000		30 365 214					
Нове будівництво лінійно-кабельних споруд з встановленням технічних засобів по вул. Хмельницьке шосе, на ділянці від вул. Магістратська до перехрестя з вулицями Мурманська та Мурманська в м.Вінниця	2019-2021	811 130	683 932	100,0								
Нове будівництво каналізаційної насосної станції та насосної станції водопостачання Вінницького індустріального парку по вул. Немирівське шосе, 213 в м. Вінниця (в т.ч. проектні роботи)	2019-2023	18 244 550	35 000	2,6	2 800 000	17,9						
Нове будівництво електричної розподільчої лінії середньої напруги 10кВ від ПС «Промислова» до трансформаторної підстанції за адресою: м. Вінниця вул.600-річчя,21А (в т.ч. проектні роботи)	2021-2024	20 250 150	400 000	100,0			7 000 000	36,5				
Реконструкція будівлі для розміщення "Вінницького інноваційно-технологічного парку" за адресою: м. Вінниця вул. 600-річчя,21 (Літера А)	2017-2027	144 852 389	90 000	1,2			500 000	1,6				
Будівля для розміщення Вінницького інноваційно-технологічного парку по вул. 600-річчя, 21а, у м.Вінниця (літера "Б") - реконструкція	2017-2024	145 995 542			8 400 000	43,9	8 872 735	49,9				
Реконструкція (модернізація) системи оповіщення населення м. Вінниця	2020-2025	17 859 761					10 000 000	56,6				
Нове будівництво лінійно-кабельних споруд з встановленням технічних засобів на перехресті вулиць 8 Березня - Московська в м. Вінниця	2019-2023	193 566					179 213	100,0				
Нове будівництво лінійно-кабельних споруд з встановленням технічних засобів на площі Героїв Чорнобиля в м. Вінниця	2019-2023	1 529 976					1 459 655	100,0				
Нове будівництво лінійно-кабельних споруд з встановленням технічних засобів на площі Привокзальна в м. Вінниця	2019-2023	1 722 549					1 547 557	100,0				
Нове будівництво лінійно-кабельних споруд з встановленням технічних засобів на мосту Центральний в м. Вінниця	2019-2023	855 169					765 321	100,0				
Нове будівництво лінійно-кабельних споруд з встановленням технічних засобів на перехресті вулиць Стрілецька-Батозька у м. Вінниця	2019-2023	270 793					240 733	100,0				
УСЬОГО			1 208 932		11 200 000		30 365 214					

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.

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
УСЬОГО									

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг азяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	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
УСЬОГО											

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	2	3	4	5	6	7	9	10
УСЬОГО								

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

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.

У 2021 році із спеціального фонду бюджету було виділено 1 208 932 грн., з яких 683 932 грн. на Забезпечення нового будівництва лінійно-кабельних споруд з встановленням технічних засобів; 35 000 грн. на Забезпечення будівництва об'єктів Вінницького індустріального парку; 400 000 грн. на Забезпечення будівництва об'єктів Вінницького інноваційно-технологічного парку; 90 000 грн. на Забезпечення реконструкції об'єктів Вінницького інноваційно-технологічного парку.

В 2022 році заплановані кошти на виконання завдань бюджетної програми:

Забезпечення будівництва об'єктів Вінницького індустріального парку - 2 800 000 грн;

Забезпечення реконструкції об'єктів Вінницького інноваційно-технологічного парку - 8 400 000 грн.

Проект на 2023 рік : 30 365 214 грн., з них:

Реконструкція (модернізація) системи оповіщення населення м. Вінниця - 10 000 000 грн.;

Забезпечення нового будівництва лінійно-кабельних споруд з встановленням технічних засобів - 4 192 479 грн.;

Забезпечення реконструкції об'єктів Вінницького інноваційно-технологічного парку - 9 172 735 грн.;

Забезпечення будівництва об'єктів Вінницького інноваційно-технологічного парку - 7 000 000 грн.

Заступник міського голови

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Павло ПЛАХОТНЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)