

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. 0217530

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7530

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0460

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики

(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

Проведення цифрової модернізації за актуальними напрямками та сферами, формування цифрової платформи муніципального управління, орієнтованої на потреби громадян, спрощення і оптимізацію

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання Програми цифрового розвитку на 2018-2023 роки

Виконання КП "Вінницький інформаційний центр" заходів Програми цифрового розвитку на 2018-2023 роки

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України;

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

3. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", зі змінами;

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 Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами;

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

8. Програма цифрового розвитку на 2018-2023 роки (рішення міської ради від 28.09.2018р. №1353, зі змінами)

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 залишків фонду бюджету	5 273 381	X	X	5 273 381	7 188 691	X	X	7 188 691	7 188 691	X	X	7 188 691
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 128 500	2 128 500	2 128 500	X	1 600 000	1 600 000	1 600 000	X	1 221 400	1 221 400	1 221 400
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		2 128 500	2 128 500	2 128 500		1 600 000	1 600 000	1 600 000		1 221 400	1 221 400	1 221 400

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Реалізація проекту «3D-моделювання і його використання для протезування кінцівок»	178 000			178 000								
2	Забезпечення виконання Програми цифрового розвитку на 2018-2022 роки	1 448 710	2 128 500		3 577 210	1 652 500	1 600 000		3 252 500				
3	Виконання КП "Вінницький інформаційний центр" заходів Програми цифрового розвитку на 2018-2022 роки	3 646 671			3 646 671	5 536 191			6 536 191				
4	Забезпечення виконання Програми цифрового розвитку на 2018-2023 роки									1 652 500	1 221 400		2 873 900
5	Виконання КП "Вінницький інформаційний центр" заходів Програми цифрового розвитку на 2018-2023 роки									5 536 191			5 536 191
	УСЬОГО	5 273 381	2 128 500		7 401 881	7 188 691	1 600 000		8 788 691	7 188 691	1 221 400		8 410 091

2) витрати за напрямами 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	Реалізація проекту «3D-моделювання і його використання для протезування кінцівок»											
	затрат											
1	Обсяг видатків на реалізацію проекту	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами, розрахунок	178 000		178 000						
	продукту											
1	Кількість проектів, які плануються реалізувати	од.	Акти виконаних робіт	1		1						
	ефективності											
1	Середня вартість реалізації проекту	грн.	Розрахунковий показник	178 000		178 000						
	якості											
1	Відсоток реалізації проекту	відс.	Розрахунковий показник	100,0		100,0						
Завдання 2	Забезпечення виконання Програми цифрового розвитку на 2018-2022 роки											
	затрат											
1	Обсяг видатків на придбання та розробку програмного забезпечення для відеоспостереження та відеоаналітики, з них:	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	1 210 710		1 210 710	1 184 500		1 184 500			
2	на ліцензії на підключення камер	грн.		585 960		585 960	880 320		880 320			
3	на ліцензії на аналітичне програмне забезпечення	грн.		624 750		624 750	304 180		304 180			
4	Обсяг видатків на придбання серверного обладнання для зберігання даних та відеоаналітики	грн.			2 128 500	2 128 500		1 600 000		1 600 000		
5	Обсяг видатків на розробку та впровадження нового офіційного сайту міської ради	грн.			189 000	189 000	239 000		239 000			
6	Обсяг видатків на проведення хакатонів з використанням відкритих даних	грн.					180 000		180 000			
7	Обсяг видатків на модернізацію бази даних Порталу відкритих даних	грн.			49 000	49 000	49 000		49 000			

	продукту												
1	Кількість придбаних ліцензій на підключення камер відеоспостереження	од.	Акти виконаних робіт, розрахунок	760	760	1 120	1 120						
2	Кількість пакетів програмного забезпечення для відеоаналітики	од.	Акти виконаних робіт, розрахунок	1	1	1	1						
3	Кількість придбаного серверного обладнання для зберігання даних та відеоаналітики	од.	Видаткова накладна, розрахунок		2		2						
4	Кількість наданих послуг з модернізації бази даних Порталу відкритих даних	од.	Акти виконаних робіт, розрахунок	1	1	1	1						
5	Кількість наданих послуг з розробки офіційного сайту міської ради	од.	Акти виконаних робіт, розрахунок	1	1	2	2						
6	Кількість наданих послуг з проведення хакатону з використанням відкритих даних	од.	Акти виконаних робіт, розрахунок			1	1						
ефективності													
1	Середня вартість придбання ліцензій на підключення камер відеоспостереження	грн.	Розрахунковий показник	771	771	786	786						
2	Середня вартість придбання пакетів програмного забезпечення для відеоаналітики	грн.	Розрахунковий показник	624 750	624 750	304 180	304 180						
3	Середня вартість придбання одиниці серверного обладнання для зберігання даних та відеоаналітики	грн.	Розрахунковий показник		1 064 250	1 064 250	800 000	800 000					
4	Вартість послуг з модернізації бази даних Порталу відкритих даних	грн.	Розрахунковий показник	49 000	49 000	49 000	49 000						
5	Вартість послуг з розробки офіційного сайту міської ради	грн.	Розрахунковий показник	189 000	189 000	119 500	119 500						
6	Вартість послуг з проведення хакатону з використанням відкритих даних	грн.	Розрахунковий показник			180 000	180 000						
якості													
1	Відсоток отриманих ліцензій на підключення камер відеоспостереження до запланованих	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100						
2	Відсоток придбаних пакетів програмного забезпечення для відеоаналітики	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100						
3	Відсоток придбання серверного обладнання до запланованого	відс.	Розрахунковий показник		100	100	100						
4	Відсоток наданих послуг з модернізації бази даних Порталу відкритих даних	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100						
5	Відсоток наданих послуг з розробки офіційного сайту міської ради	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100						
6	Відсоток наданих послуг з проведення хакатону з використанням відкритих даних	відс.	Розрахунковий показник			100	100						
Завдання 3	Виконання КП "Вінницький інформаційний центр" заходів Програми цифрового розвитку на 2018-2022 роки												
затрат													
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	3 646 671	3 646 671	5 536 191	5 536 191						
2	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	24,25	24,25	24,25	24,25						
3	кількість штатних одиниць, які виконують заходи Програми	од.	Штатний розпис	21,75	21,75	21,75	21,75						
продукту													
1	Всього проведених робіт, в тому числі:	од.	-	819	819	1 410	1 410						
2	Кількість проведених робіт з технічного обслуговування мультисервісної оптоволоконної мережі	од.	План роботи, затверджений наказом директора, звіт про виконання Програми цифрового розвитку	670	670	1 100	1 100						
3	Кількість виданих технічних умов для встановлення систем відеоспостереження	од.	План роботи, затверджений наказом директора, звіт про виконання Програми цифрового розвитку	15	15	20	20						
4	Кількість робіт з поточного ремонту об'єктів телекомунікаційного зв'язку та системи "Безпечне місто"	од.	План роботи, затверджений наказом директора, звіт про виконання Програми цифрового розвитку	65	65	220	220						
5	Кількість нових підключених елементів телекомунікаційної інфраструктури	од.	План роботи, затверджений наказом директора, звіт про виконання Програми цифрового розвитку	69	69	70	70						

ефективності										
1	Середня вартість проведених робіт	грн.	Розрахунок	4 453,000		4 453,000	3 926,000		3 926,000	
якості										
1	Темп зростання кількості проведених робіт порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	131,0		131,0	172,2		172,2	
Завдання 4										
Забезпечення виконання Програми цифрового розвитку на 2018-2023 роки										
затрат										
1	Обсяг видатків на придбання та розробку програмного забезпечення для відеоспостереження та відеоаналітики, з них:	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок						1 184 500	1 184 500
2	на ліцензії на підключення камер	грн.							880 320	880 320
3	на ліцензії на аналітичне програмне забезпечення	грн.							304 180	304 180
4	Обсяг видатків на придбання серверного обладнання для зберігання даних та відеоаналітики	грн.							1 221 400	1 221 400
5	Обсяг видатків на розробку та впровадження нового офіційного сайту міської ради	грн.							239 000	239 000
6	Обсяг видатків на проведення хакатонів з використанням відкритих даних	грн.							180 000	180 000
7	Обсяг видатків на розвиток місцевого Порталу відкритих даних, напряму відкритих даних міської ради	грн.							49 000	49 000
продукту										
1	Кількість придбаних ліцензій на підключення камер відеоспостереження	од.	Акти виконаних робіт, розрахунок						1 120	1 120
2	Кількість придбаного серверного обладнання для зберігання даних та відеоаналітики	од.	Видаткова накладна, розрахунок						2	2
3	Кількість пакетів програмного забезпечення для відеоаналітики	од.	Акти виконаних робіт, розрахунок						1	1
4	Кількість наданих послуг з проведення хакатону з використанням відкритих даних	од.	Акти виконаних робіт, розрахунок						1	1
5	Кількість наданих послуг з розробки офіційного сайту міської ради	од.	Акти виконаних робіт, розрахунок						2	2
6	Кількість наданих послуг з модернізації бази даних Порталу відкритих даних	од.	Акти виконаних робіт, розрахунок						1	1
ефективності										
1	Середня вартість придбання ліцензій на підключення камер відеоспостереження	грн.	Розрахунковий показник						786	786
2	Середня вартість придбання пакетів програмного забезпечення для відеоаналітики	грн.	Розрахунковий показник						304180	304180
3	Середня вартість придбання одиниць серверного обладнання для зберігання даних та відеоаналітики	грн.	Розрахунковий показник						610700	610700
4	Вартість послуг з проведення хакатону з використанням відкритих даних	грн.	Розрахунковий показник						180000	180000
5	Вартість послуг з розробки офіційного сайту міської ради	грн.	Розрахунковий показник						119500	119500
6	Вартість послуг з модернізації бази даних Порталу відкритих даних	грн.	Розрахунковий показник						49000	49000
якості										
1	Відсоток отриманих ліцензій на підключення камер відеоспостереження до запланованих	відс.	Розрахунковий показник						100,0	100,0
2	Відсоток придбання серверного обладнання до запланованого	відс.	Розрахунковий показник						100,0	100,0
3	Відсоток придбаних пакетів програмного забезпечення для відеоаналітики	відс.	Розрахунковий показник						100,0	100,0
4	Відсоток наданих послуг з проведення хакатону з використанням відкритих даних	відс.	Розрахунковий показник						100,0	100,0
5	Відсоток наданих послуг з розробки офіційного сайту міської ради	відс.	Розрахунковий показник						100,0	100,0
6	Відсоток наданих послуг з модернізації бази даних Порталу відкритих даних	відс.	Розрахунковий показник						100,0	100,0
Завдання 1										
Виконання КП "Вінницький інформаційний центр" заходів Програми цифрового розвитку на 2018-2023 роки										
затрат										
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок						5 536 191	5 536 191
2	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис						24,25	24,25
3	кількість штатних одиниць, які виконують заходи Програми	од.	Штатний розпис						21,75	21,75

продукту												
1	Всього проведених робіт, в тому числі:	од.	-								1 500	1 500
2	Кількість проведених робіт з технічного обслуговування мультисервісної оптоволоконної мережі	од.	План роботи, затверджений наказом директора, звіт про виконання Програми цифрового розвитку								1 150	1 150
3	Кількість виданих технічних умов для встановлення систем відеоспостереження	од.	План роботи, затверджений наказом директора, звіт про виконання Програми цифрового розвитку								25	25
4	Кількість робіт з поточного ремонту об'єктів телекомунікаційного зв'язку та системи "Безпечне місто"	од.	План роботи, затверджений наказом директора, звіт про виконання Програми цифрового розвитку								250	250
5	Кількість нових підключених елементів телекомунікаційної інфраструктури	од.	План роботи, затверджений наказом директора, звіт про виконання Програми цифрового розвитку								75	75
ефективності												
1	Середня вартість проведених робіт	грн.	Розрахунок								3 691	3 691
якості												
1	Темп зростання кількості проведених робіт порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок								108,4	106,4

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 витрат 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма цифрового розвитку на 2018-2023 роки	рішення міської ради від 28.09.2018р. №1353, зі змінами	5 273 381	2 128 500	7 401 881	7 188 691	1 600 000	8 788 691	7 188 691	1 221 400	8 410 091
		УСЬОГО	5 273 381	2 128 500	7 401 881	7 188 691	1 600 000	8 788 691	7 188 691	1 221 400	8 410 091

Класифікація кредитування бюджету	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	обсяг витрат поточних зобов'язань (8-9)	
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.

На 2021 рік на виконання заходів Програми цифрового розвитку на 2018-2022 роки використано кошти в сумі 2128500 грн. та придбано 2 сервери.

На 2022 рік передбачено кошти в сумі 1600000 грн., для придбання 2-х серверів.

В межах доведених сум на придбання серверного обладнання на 2023 рік передбачено кошти в сумі 1221400 грн.

Заступник міського голови

Очеретний А. М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Плахотнюк П. П.

(підпис)

(прізвище та ініціали)