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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	02	03084813
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	**021**	**03084813**
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0218240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	0253600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організація заходів з територіальної оборони

2) завдання бюджетної програми

Придбання транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей для забезпечення військових підрозділів територіальної оборони, Національної гвардії України та Збройних Сил

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 Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», зі змінами;
7. Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік";
8. Програма заходів забезпечення обороноздатності військових частин та інших військових формувань Вінницького гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на території Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки" (рішення міської ради від 24.12.2020р. №111, зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	*5 756 974*	*X*	*X*	*5 756 974*	*17 943 189*	*X*	*X*	*17 943 189*	*600 000 000*	*X*	*X*	*600 000 000*
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*				*X*			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*	*38 050 000*	*38 050 000*	*38 050 000*	*X*			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						38 050 000	38 050 000	38 050 000				

	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	5 756 974			5 756 974	17 943 189	38 050 000	38 050 000	55 993 189	600 000 000			600 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 646 000			5 646 000	17 499 800			17 499 800	600 000 000			600 000 000
2230	Продукти харчування					223 389			223 389				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	110 974			110 974								
2800	Інші поточні видатки					220 000			220 000				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						38 050 000	38 050 000	38 050 000				
	УСЬОГО	5 756 974			5 756 974	17 943 189	38 050 000	38 050 000	55 993 189	600 000 000			600 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Придбання засобів індивідуального захисту для забезпечення військовослужбовців Сил територіальної оборони Збройних Сил України та добровольців добровольчих формувань Вінницької міської територіальної громади					2 900 400			2 900 400				
2	Придбання транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей для забезпечення військових підрозділів територіальної оборони, Національної гвардії України та Збройних Сил України					12 064 600	38 050 000	38 050 000	50 114 600	600 000 000			600 000 000
3	Забезпечення продуктами харчування членів добровольчих формувань Вінницької міської територіальної громади					223 389			223 389				
4	Здійснення відшкодування вартості оренди приміщення, експлуатаційних витрат та комунальних послуг, за період тимчасової дислокації військовослужбовців Сил територіальної оборони Збройних Сил України та добровольців добровольчих формувань Вінницької міської територіальної громади	110 974			110 974								
5	Придбання форменого одягу, взуття та обмундирування для забезпечення військовослужбовців Сил територіальної оборони Збройних Сил України та добровольців добровольчих формувань Вінницької міської територіальної громади					2 754 600			2 754 800				
6	Придбання форменого одягу, взуття, тактичних рукавиць та засобів індивідуального захисту для забезпечення військовослужбовців Сил територіальної оборони Збройних Сил України та добровольців добровольчих формувань Вінницької міської територіальної громади	5 646 000			5 646 000								
	УСЬОГО	5 756 974			5 756 974	17 943 189	38 050 000	38 050 000	55 993 189	600 000 000			600 000 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	**Здійснення відшкодування вартості оренди приміщення, експлуатаційних витрат та комунальних послуг, за період тимчасової дислокації військовослужбовців Сил територіальної оборони Збройних Сил України та добровольців добровольчих формувань Вінницької міської територіальної громади**											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, розрахунок	110 974		110 974						
	продукту											
1	Кількість військовослужбовців Сил територіальної оборони ЗСУ та добровольців добровольчих формувань, які будуть розселенні в період тимчасової дислокації	осіб	Розрахунок	503		503						
2	Кількість днів на які будуть розселенні військовослужбовці Сил територіальної оборони ЗСУ та добровольці добровольчих формувань в період тимчасової дислокації	днів	Розрахунок	3		3						
	ефективності											
1	Середні витрати на проживання 1 військовослужбовця (добровольця) в день	грн.	Розрахунковий показник	73,54		73,54						

	якості											
1	Відсоток виконання заходів Програми	відс.	Розрахунковий показник	100		100						
Завдання 2	**Придбання засобів індивідуального захисту для забезпечення військовослужбовців Сил територіальної оборони Збройних Сил України та добровольців добровольчих формувань Вінницької міської територіальної громади**											
	затрат											
1	Обсяг видатків на придбання засобів індивідуального захисту	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, розрахунок				2 900 400		2 900 400			
	продукту											
1	Кількість осіб, які будуть забезпечені засобами індивідуального захисту	осіб	Відомість видачі матеріальних цінностей, розрахунок до кошторису				200		200			
	ефективності											
1	Середні витрати на забезпечення однієї особи засобами індивідуального захисту	грн.	Розрахунковий показник				14 502		14 502			
	якості											
1	Відсоток придбаних засобів індивідуального захисту до запланованих	відс.	Розрахунковий показник				100		100			
Завдання 3	**Забезпечення продуктами харчування членів добровольчих формувань Вінницької міської територіальної громади**											
	затрат											
1	Обсяг видатків на придбання продуктів харчування	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, розрахунок				223 389		223 389			
	продукту											
1	Кількість днів харчування	днів	Розрахунок				90		90			
2	Кількість осіб, які будуть забезпечені продуктами харчування	осіб	Розрахунок				10		10			
	ефективності											
1	Середні витрати на придбання продуктів харчування для забезпечення однієї особи на один день харчування	грн.	Розрахунковий показник				248,21		248,21			
	якості											
1	Відсоток забезпечення продуктами харчування до запланованого	відс.	Розрахунковий показник				100		100			
Завдання 4	**Придбання транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей для забезпечення військових підрозділів територіальної оборони, Національної гвардії України та Збройних Сил України**											
	затрат											
1	Обсяг видатків на придбання:	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок				12 064 600	38 050 000	50 114 600	600 000 000		600 000 000
	- тепловізорів	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, розрахунок					3 200 000	3 200 000			
	- автомобілів типу «Пікап»	грн.					220 000	6 250 000	6 470 000			
	- коліматорних прицілів	грн.						300 000	300 000			
	- термосів харчових (36 л, 12л)	грн.					1 745 000		1 745 000			
	- АПК "ЛІМА"	грн.						18 300 000	18 300 000			
	- ношів військових	грн.					99 600		99 600			
	- квадрокоптерів	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок					10 000 000	10 000 000	250 000 000		250 000 000
	- грілок хімічних для тіла	грн.					10 000 000		10 000 000	60 000 000		60 000 000
	- безпілотних літальних апаратів FPV	грн.								80 400 000		80 400 000
	- тепловізійних монокулярів	грн.								48 000 000		48 000 000
	- автомобілів рамних	грн.								142 611 280		142 611 280
	- безпілотних авіаційних комплексів	грн.								16 410 000		16 410 000
	- блоків багатоканальної швидкої зарядки	грн.								1 180 720		1 180 720
	- прожекторів пошукових	грн.								1 398 000		1 398 000
	продукту											
	Кількість придбаних транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей, з них:											
	- автомобілів типу «Пікап»	шт.	Видаткова накладна, розрахунок					5	5			
	- тепловізорів	шт.	Видаткова накладна, розрахунок					20	20			

	- коліматорних прицілів	шт.	Видаткова накладна, розрахунок					10	10			
	- термосів харчових (36 л, 12л)	шт.	Видаткова накладна, розрахунок				200		200			
	- АПК "ЛІМА"	шт.	Видаткова накладна, розрахунок					10	10			
	- ношів військових	шт.	Видаткова накладна, розрахунок				249		249			
	- квадрокоптерів	шт.	Видаткова накладна, розрахунок					80	80	1 250		1 250
	- грілок хімічних для тіла	шт.	Видаткова накладна, розрахунок				100 000		100 000	600 000		600 000
	- тепловізійних монокулярів	шт.	Видаткова накладна, розрахунок							300		300
	- автомобілів рамних	шт.	Видаткова накладна, розрахунок							95		95
	- безпілотних літальних апаратів FPV	шт.	Видаткова накладна, розрахунок							3 000		3 000
	- безпілотних авіаційних комплексів	шт.	Видаткова накладна, розрахунок							30		30
	- блоків багатоканальної швидкої зарядки	шт.	Видаткова накладна, розрахунок							40		40
	- прожекторів пошукових	шт.	Видаткова накладна, розрахунок							40		40
	ефективності											
	Середні витрати на придбання одиниці транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей:											
	- автомобілів типу «Пікап»	грн.	Розрахунковий показник				44 000	1 250 000	1 294 000			
	- тепловізорів	грн.	Розрахунковий показник					160 000	160 000			
	- коліматорних прицілів	грн.	Розрахунковий показник					30 000	30 000			
	- термосів харчових (36 л, 12л)	грн.	Розрахунковий показник				8 725		8 725			
	- АПК "ЛІМА"	грн.	Розрахунковий показник					1 830 000	1 830 000			
	- ношів військових	грн.	Розрахунковий показник				400		400			
	- квадрокоптерів	грн.	Розрахунковий показник					125 000	125 000	200 000		200 000
	- грілок хімічних для тіла	грн.	Розрахунковий показник				100		100	100		100
	- тепловізійних монокулярів	грн.	Розрахунковий показник							160 000		160 000
	- автомобілів рамних	грн.	Розрахунковий показник							1 501 171		1 501 171
	- безпілотних літальних апаратів FPV	грн.	Розрахунковий показник							26 800		26 800
	- безпілотних авіаційних комплексів	грн.	Розрахунковий показник							547 000		547 000
	- блоків багатоканальної швидкої зарядки	грн.	Розрахунковий показник							29 518		29 518
	- прожекторів пошукових	грн.	Розрахунковий показник							34 950		34 950
	якості											
1	Відсоток придбаних транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	відс.	Розрахунковий показник				100	100	100	100		100
Завдання 5	**Придбання форменого одягу, взуття та обмундирування для забезпечення військовослужбовців Сил територіальної оборони Збройних Сил України та добровольців добровольчих формувань Вінницької міської територіальної громади**											
	затрат											
1	Обсяг видатків, з них:	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, розрахунок				2 754 800		2 754 800			
2	на придбання форменого одягу та взуття	грн.					1 107 800		1 107 800			
3	на придбання обмундирування	грн.					1 647 000		1 647 000			
	продукту											
1	Кількість осіб, які будуть забезпечені комплектами форменого одягу та взуттям	осіб	Відомість видачі матеріальних цінностей, розрахунок до кошторису				191		191			
2	Кількість осіб, які будуть забезпечені обмундируванням	осіб	Відомість видачі матеріальних цінностей, розрахунок до кошторису				366		366			
	ефективності											
1	Середні витрати на забезпечення однієї особи комплектом форменого одягу та взуттям	грн.	Розрахунковий показник				5 800		5 800			
2	Середні витрати на забезпечення однієї особи обмундируванням	грн.	Розрахунковий показник				4 500		4 500			
	якості											
1	Відсоток придбаних комплектів форменого одягу, взуття, та обмундирування до запланованих	відс.	Розрахунковий показник				100		100			
Завдання 6	**Придбання форменого одягу, взуття, тактичних рукавиць та засобів індивідуального захисту для забезпечення військовослужбовців Сил територіальної оборони Збройних Сил України та добровольців добровольчих формувань Вінницької міської територіальної громади**											
	затрат											

1	Обсяг видатків, з них:	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, розрахунок	5 646 000		5 646 000						
2	на придбання комплектів форменого одягу, взуття та тактичних рукавиць	грн.		2 147 000		2 147 000						
3	на придбання засобів індивідуального захисту	грн.		3 499 000		3 499 000						
	продукту											
1	Кількість осіб, які будуть забезпечені комплектами форменого одягу, взуттям та тактичними рукавицями	осіб	Відомість видачі матеріальних цінностей, розрахунок до кошторису	185		185						
2	Кількість осіб, які будуть забезпечені засобами індивідуального захисту	осіб	Відомість видачі матеріальних цінностей, розрахунок до кошторису	200		200						
	ефективності											
1	Середні витрати на забезпечення однієї особи комплектом форменого одягу, взуттям та тактичними рукавицями	грн.	Розрахунковий показник	11 605		11 605						
2	Середні витрати на забезпечення однієї особи засобами індивідуального захисту	грн.	Розрахунковий показник	17 495		17 495						
	якості											
1	Відсоток придбаних комплектів форменого одягу, взуття, тактичних рукавиць та засобів індивідуального захисту до запланованих	відс.	Розрахунковий показник	100		100						

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 заходів забезпечення обороноздатності військових частин та інших військових формувань Вінницького гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на території Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 24.12.2020р. №111, зі змінами	5 756 974		5 756 974	17 943 189	38 050 000	55 993 189	600 000 000		600 000 000
		УСЬОГО	**5 756 974**		**5 756 974**	**17 943 189**	**38 050 000**	**55 993 189**	**600 000 000**		**600 000 000**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

На виконання "Програми заходів забезпечення обороноздатності військових частин та інших військових формувань Вінницького гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на території Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки" в 2022 році використано кошти в сумі 5 756 974 грн., з них: 5 646 000 грн. на придбання форменого одягу, взуття, тактичних рукавиць та засобів індивідуального захисту для забезпечення військовослужбовців Сил територіальної оборони Збройних Сил України та добровольців добровольчих формувань Вінницької міської територіальної громади, 110 974 грн. на здійснення відшкодування вартості оренди приміщення, експлуатаційних витрат та комунальних послуг, за період тимчасової дислокації військовослужбовців Сил територіальної оборони Збройних Сил України та добровольців добровольчих формувань Вінницької міської територіальної громади.

В 2023 році на виконання "Програми заходів забезпечення обороноздатності військових частин та інших військових формувань Вінницького гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на території Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки" передбачено кошти в сумі 17 943 189 грн., з них: придбання засобів індивідуального захисту для забезпечення військовослужбовців Сил територіальної оборони Збройних Сил України та добровольців добровольчих формувань Вінницької міської територіальної громади - 2 900 400 грн., забезпечення продуктами харчування членів добровольчих формувань Вінницької міської територіальної громади - 223 389 грн., придбання форменого одягу, взуття та обмундирування для забезпечення військовослужбовців Сил територіальної оборони Збройних Сил України та добровольців добровольчих формувань Вінницької міської територіальної громади - 2 754 800 грн., придбання транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей для забезпечення військових підрозділів територіальної оборони, Національної гвардії України та Збройних Сил України - 12 064 600 грн.

На 2024 рік заплановано кошти в сумі 600 000 000 грн. на придбання транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей для забезпечення військових підрозділів територіальної оборони, Національної гвардії України та Збройних Сил України.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття 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 2022 - 2023 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. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	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 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

На 2023 рік на виконання "Програми заходів забезпечення обороноздатності військових частин та інших військових формувань Вінницького гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на території Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки" передбачено кошти в сумі
38 050 000 грн. на придбання транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей для забезпечення військових підрозділів територіальної оборони, Національної гвардії України та Збройних Сил України.

Заступник міського голови _____ Андрій ОЧЕРЕТНИЙ
(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____ Павло ПЛАХОТНЮК
(підпис) (прізвище та ініціали)