

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 2025 -2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2025-2

1. **ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету) **34849038**
(код за ЄДРПОУ)

2. **ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**
(найменування відповідального виконавця)

191
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету) **34849038**
(код за ЄДРПОУ)

3. Організація благоустрою населених пунктів

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

1916030
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) **0620**
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Підвищення рівня благоустрою

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху
Забезпечення наванесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької міської територіальної громади
Забезпечення заміни (встановлення) дорожніх знаків

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України;

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

3. Типові форми бюджетних запитів (наказ МФУ від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових запитів для формування місцевих бюджетів" із змінами;

4. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами;

5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами;

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

7. Програма розв'язку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 рр. затверджена рішенням від 28.09.2018р. №1350,зі змінами;

8. Комплексна програма розв'язку міського пасажирського транспорту та організації дорожнього руху Вінницької міської територіальної громади на 2025-2029 роки затверджена рішенням міської ради від 25.10.2024р. №2513;

9. Наказ департаменту фінансів Вінницької міської ради від 11.09.2024 №18 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки головними розпорядниками бюджетних коштів до проєкту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)	
1	2	21 798 245	X	X	21 798 245	28 550 914	X	X	28 550 914	27 047 240	X	X	27 047 240	14
	Надходження в місцевий фонд бюджету													
	Власні надходження бюджетних установ (включаючи за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (включаючи за видами надходжень)	X				X				X				

Повернення кредитів до бюджету	X	21 798 245	X	21 798 245	X	28 550 914	X	27 047 240	27 047 240
Усього									

2) 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 тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Надійшли в загального фонду бюджету	29 860 153	X	X	29 860 153	31 621 902	X	31 621 902
	Власні надходження бюджетних установ	X			X			
	Продажі за видами надходжень	X			X			
	Інші надходження спеціального фонду	X			X			
	(продати за видами надходжень)	X			X			
	Повернення кредитів до бюджету	X			X			
	Усього	29 860 153			29 860 153	31 621 902		31 621 902

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2610	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	###	###	###	21 798 245	28 550 914	28 550 914			27 047 240	27 047 240		27 047 240
		Усього	21 798 245			21 798 245	28 550 914	28 550 914			27 047 240	27 047 240		27 047 240

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Усього	3	4	5	21 798 245	28 550 914	28 550 914			27 047 240	27 047 240		27 047 240

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2610	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	29 860 153			29 860 153	31 621 902	31 621 902			31 621 902
		Усього	29 860 153			29 860 153	31 621 902	31 621 902			31 621 902

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Усього	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			2025 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху	13 315 833			13 315 833	19 630 051			19 630 051	15 761 866			15 761 866
2	Забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької міської територіальної громади	7 951 491			7 951 491	8 389 983			8 389 983	10 484 314			10 484 314
3	Забезпечення заміни (встановлення) дорожніх знаків	530 921			530 921	530 880			530 880	801 060			801 060
	Усього	21 798 245			21 798 245	28 550 914			28 550 914	27 047 240			27 047 240

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	
1		3	4	5	6	7	8	
1	Забезпечення утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху	17 401 100			17 401 100	18 427 765		18 427 765
2	Забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької міської територіальної громади	11 574 683			11 574 683	12 257 589		12 257 589
3	Забезпечення заміни (встановлення) дорожніх знаків	884 370			884 370	936 548		936 548
	Усього	29 860 153			29 860 153	31 621 902		31 621 902

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)	
Завдання 1	Забезпечення утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху в т.ч. міської територіальної громади	грн.			13 315 833		13 315 833		19 630 051		19 630 051		15 761 866
2	Обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів	грн.			12 738 033		12 738 033		19 630 051		19 630 051		15 761 866
3	Обсяг видатків на оплату електроенергії, що споживається світлофорними об'єктами	грн.			1 271 270		1 271 270		1 524 164		1 524 164		2 199 521
4	Обсяг видатків на встановлення засобів заспокоєння руху	грн.			577 800		577 800						
5	Кількість засобів заспокоєння руху, що підлягають встановленню продукту	шт.			18		18						
1	Кількість електроенергії, що споживається світлофорними об'єктами	кВт.год			160 943		160 943		172 222		172 222		175 821
2	Кількість світлофорних об'єктів у на території Вінницької міської територіальної громади	од.			112		112		112		112		112
3	Кількість світлофорних об'єктів на території Вінницької міської територіальної громади, оплата електроенергії, якими здійснюється за рахунок бюджету	од.			104		104		104		104		103
4	Кількість засобів заспокоєння руху, що плануються встановити ефективно	шт.			18		18						
1	Середні витрати на утримання 1-го світлофорного об'єкту	грн.			113 732		113 732		175 268		175 268		140 731
2	Середній обсяг спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік	кВт.год			1 548		1 548		1 656		1 656		1 707
3	Середня вартість спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік	грн.			12 224		12 224		14 655		14 655		21 355
4	Середні витрати на встановлення 1-го засобу заспокоєння руху	грн.			32 100		32 100						
	якості												
1	Динаміка середніх витрат на утримання 1-го світлофорного об'єкту	відс.			104,8		104,8		154,1		154,1		80,3

2	Динаміка середнього обсягу спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік в порівнянні з попереднім роком	Розрахунок показників	відс.	119,9	107	107	103,1	103,1
3	Динаміка кількості світлофорних об'єктів в порівнянні з попереднім роком	Розрахунок показників	відс.	98,2	100	100	100	100
4	Динаміка середньої вартості спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік в порівнянні з попереднім роком	Розрахунок показників	відс.	140,8	119,9	119,9	145,7	145,7
5	Специфікація запропонованої для встановлення кількості засобів заспокоєння руху до кількості, що підлягає встановленню	Розрахунок показників	відс.	100				
Завдання 2								
Забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької міської територіальної громади								
забрат								
1	Обсяг видатків на забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької МТГ	Розрахунок ДТММ, довідка КП Вінницька "СМЕД ОДР"	грн.	7 951 491	7 951 491	8 389 983	10 484 314	10 484 314
продукту								
1	Протяжність поведінкової дорожньої розмітки, що підлягає відновленню	Довідка КП СМЕД ОДР	км.	259,3	260,6	260,6	242	242
2	Площа попередньої дорожньої розмітки, що підлягає відновленню	Довідка КП СМЕД ОДР	тис.кв.м	23,84	25,9	25,9	27,7	27,7
3	Кількість фарби, яку планується використати для відновлення дорожньої розмітки	Довідка КП СМЕД ОДР	тонн	40	38,93	38,93	40,92	40,92
ефективності								
1	Витрати дорожньої фарби на 1 кв.м розмітки	Довідка КП СМЕД ОДР та ДТММ	кг	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
якості								
1	Динаміка витрат дорожньої фарби на 1 кв. м в порівнянні з попереднім роком	Розрахунок показників	відс.	100	100	100	100	100
Забезпечення заміни (встановлення) дорожніх знаків								
забрат								
1	Обсяг видатків на заміну (встановлення) дорожніх знаків	Розрахунок ДТММ, довідка КП Вінницька "СМЕД ОДР"	грн.	530 921	530 921	530 880	801 060	801 060
продукту								
1	Кількість дорожніх знаків, що плануються встановити та замінити	Розрахунок ДТММ, довідка КП Вінницька "СМЕД ОДР"	од.	350	350	240	338	338
ефективності								
1	Середня вартість заміни (встановлення) 1-го дорожнього знаку	Розрахунок показників	грн.	1 517	1 517	2 212	2 370	2 370
якості								
1	Динаміка середньої вартості заміни (встановлення) 1-го дорожнього знаку в порівнянні з попереднім роком	Розрахунок показників	відс.	87,7	87,7	145,8	107,1	107,1
2	Динаміка кількості встановлених та замінених знаків порівняно з попереднім роком	Розрахунок показників	відс.	114	114	68,6	140,8	140,8

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
				5	6	7	8	9	10		
Забезпечення утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху											
забрат											
1	Обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху в т.ч.	грн.	Розрахунок ДТММ, довідка КП Вінницька "СМЕД ОДР"	17 401 100	17 401 100	17 401 100	18 427 765	18 427 765	18 427 765	18 427 765	
2	Обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів	грн.	Розрахунок ДТММ, довідка КП Вінницька "СМЕД ОДР"	17 401 100	17 401 100	17 401 100	18 427 765	18 427 765	18 427 765	18 427 765	
3	з них: обсяг видатків на оплату електроенергії, що споживається світлофорними об'єктами	грн.	Розрахунок ДТММ, довідка КП Вінницька "СМЕД ОДР"	2 428 271	2 428 271	2 428 271	2 571 539	2 571 539	2 571 539	2 571 539	
4	Обсяг видатків на встановлення засобів заспокоєння руху	грн.	Розрахунок ДТММ, довідка КП Вінницька "СМЕД ОДР"								
5	Кількість засобів заспокоєння руху, що підлягають встановленню	шт.	Розрахунок ДТММ, довідка КП Вінницька "СМЕД ОДР"								
продукту											
1	Кількість електроенергії, що споживається світлофорними об'єктами	кВт.год	Довідка КП СМЕД ОДР	175 821	175 821	175 821	175 821	175 821	175 821	175 821	
2	Кількість світлофорних об'єктів у на території Вінницької міської територіальної громади	од.	Довідка КП СМЕД ОДР	112	112	112	112	112	112	112	
3	Кількість світлофорних об'єктів на території Вінницької міської територіальної громади, оплата спожитої електроенергії, якими здійснюється за рахунок бюджету	од.	Довідка КП СМЕД ОДР	103	103	103	103	103	103	103	
4	Кількість засобів заспокоєння руху, що планується встановити	шт.	Розрахунок ДТММ, довідка КП Вінницька "СМЕД ОДР"								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8- 10)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		2025 рік		
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	28 550 914				28 550 914	27 047 240				27 047 240
	УСЬОГО	28 550 914				28 550 914	27 047 240				27 047 240

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урачуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	2024 рік	2025 рік								
											3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	21 798 245	21 798 245															
	УСЬОГО	21 798 245	21 798 245															

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

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

Директор департаменту

Головний бухгалтер

Андрій СОРОКІН

(прізвище та ініціали)

Таїса ОГОРОДНИК

(прізвище та ініціали)