

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. 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)

0620

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

6030

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

0253600000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 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 наненсення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької міської територіальної громади
- Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про Державний бюджет України на відповідний рік";
- Типові форми бюджетних запитів (наказ МФУ від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" із змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 "Про затвердження Примірних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" зі змінами;
- Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік";
- Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 рр. затверджена рішенням від 28.09.2018р. №1350,зі змінами;
- Наказ Департаменту фінансів Вінницької міської ради від 11.09.2023 №21 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2024-2026 роки головними розпорядниками бюджетних коштів до проєкту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		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			
												разом (3+4)	разом (7+8)
1													
2	Надходження в загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		16 876 123	X	X	16 876 123	21 726 245	X	X	21 726 245	23 684 242	X	X	23 684 242
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		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	12 377 334			12 377 334	13 131 272			13 131 272	14 583 379			14 583 379
2	Забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької міської територіальної громади	3 967 789			3 967 789	8 064 052			8 064 052	8 569 983			8 569 983
3	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	531 000			531 000	530 921			530 921	530 880			530 880
	УСЬОГО	16 876 123			16 876 123	21 726 245			21 726 245	23 684 242			23 684 242

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 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		3	4	5	6	7	8	9	
1	Забезпечення утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху	15 604 215			15 604 215	16 509 260			16 509 260
2	Забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької міської територіальної громади	9 169 882			9 169 882	9 701 735			9 701 735
3	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	568 042			568 042	600 988			600 988
	УСЬОГО	25 342 139			25 342 139	26 811 983			26 811 983

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ 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)		
Завдання 1	Забезпечення утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху			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.	грн.	Фінансова звітність, рішення про бюджет ВМТГ на відповідний рік, розрахунок до проекту бюджету	12 377 334		12 377 334	12 377 334		13 131 272		13 131 272	14 583 379		14 583 379
2	Обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів	грн.	Фінансова звітність, рішення про бюджет ВМТГ на відповідний рік, розрахунок до проекту бюджету	12 377 334		12 377 334	12 377 334		12 553 472		12 553 472	14 583 379		14 583 379
3	з них: обсяг видатків на оплату електроенергії, що споживається світлофорними об'єктами	грн.	Фінансова звітність, рішення про бюджет ВМТГ на відповідний рік, розрахунок до проекту бюджету	920 256		920 256	920 256		1 271 270		1 271 270	1 524 164		1 524 164
4	Обсяг видатків на встановлення засобів заспокоєння руху	грн.	Розрахунок ДТММ, довідка КП Вінницька "СМЕД ОДР"				577 800		577 800		577 800			
5	Кількість засобів заспокоєння руху, що підлягають встановленню	шт.	Розрахунок ДТММ				18		18		18			
продукту														
1	Кількість електроенергії, що споживається світлофорними об'єктами	кВт.год	Довідка КП Вінницька СМЕД ОДР	136 828		136 828	136 828		166 240		166 240	193 770		193 770
2	Кількість світлофорних об'єктів у на території Вінницької міської територіальної громади	од.	Довідка КП СМЕД ОДР та ДТММ	114		114	114		114		114	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 та ДТММ	106		106	106		106		106	104		104
4	Кількість засобів заспокоєння руху, що плануються встановити	шт.	Розрахунок ДТММ						18		18			
ефективності														
1	Середні витрати на утримання 1-го світлофорного об'єкту	грн.	Розрахунок	108 573		108 573	110 118		110 118		110 118	130 209		130 209
2	Середній обсяг спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік	кВт.год	Розрахунок	1 291		1 291	1 568		1 568		1 568	1 863		1 863

3	Середня вартість спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік	грн.	Розрахунок	8 662	11 993	14 655	11 993	14 655	11 993	14 655
4	Середні витрати на встановлення 1-го засобу заспокоєння руху	грн.	Розрахунок		32 100		32 100		32 100	
якості										
1	Динаміка середніх витрат на утримання 1-го світлофорного об'єкту	відс.	Розрахунок	143	101,4	118,2	101,4	118,2	101,4	118,2
2	Динаміка середнього обсягу спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	83,7	121,5	118,8	121,5	118,8	121,5	118,8
3	Динаміка кількості світлофорних об'єктів в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	107,5	100	98,2	100	98,2	100	98,2
4	Динаміка середньої вартості спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	142,1	138,1	122,2	138,1	122,2	138,1	122,2
5	Співвідношення запланованої для встановлення кількості засобів заспокоєння руху до кількості, що підлягає встановленню	відс.	Розрахунок		100		100		100	
Завдання 2										
Забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької міської територіальної громади										
затрат										
1	Обсяг видатків на забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької МТГ	грн.	Фінансова звітність, рішення про бюджет ВМТГ на відповідний рік, розрахунок до проекту бюджету, довідка Вінницького КП "СМЕД ОДР"	3 967 789	8 064 052	8 569 983	8 064 052	8 569 983	8 064 052	8 569 983
продукту										
1	Протяжність повазовкної дорожньої розмітки, що підлягає відновленню	км.	Довідка КП СМЕД ОДР та ДТММ	123	259,3	260,6	259,3	260,6	259,3	260,6
2	Площа попередньої дорожньої розмітки, що підлягає відновленню	тис.кв.м	Довідка КП СМЕД ОДР та ДТММ	15,31	23,84	25,9	23,84	25,9	23,84	25,9
3	Кількість фарби, яку планується використати для відновлення дорожньої розмітки	тонн	Довідка КП СМЕД ОДР та ДТММ	18,38	40	38,93	40	38,93	40	38,93
ефективності										
1	Витрати дорожньої фарби на 1 кв.м розмітки	кг	Довідка КП СМЕД ОДР та ДТММ	0,86	0,86	0,85	0,86	0,85	0,86	0,85
якості										
1	Динаміка витрат дорожньої фарби на 1 кв. м в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	98,9	100	98,8	100	98,8	100	98,8
Завдання 3										
Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури										
затрат										
1	Обсяг видатків на заміну (встановлення) дорожніх знаків	грн.	Розрахунок ДТММ, довідка КП Вінницька "СМЕД ОДР"	531 000	530 921	530 880	531 000	530 921	530 921	530 880
продукту										
1	Кількість дорожніх знаків, що плануються встановити та замінити	од.	Розрахунок ДТММ, довідка КП Вінницька "СМЕД ОДР"	307	350	240	307	350	350	240
ефективності										
1	Середня вартість заміни (встановлення) 1-го дорожнього знаку	грн.	Розрахунок	1 730	1 517	2 212	1 730	1 517	1 517	2 212
якості										
1	Динаміка середньої вартості заміни (встановлення) 1-го дорожнього знаку в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	116,9	87,7	145,8	116,9	87,7	87,7	145,8
2	Динаміка кількості встановлених та замінених знаків порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	91,1	114	68,6	91,1	114	114	68,6

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
Завдання 1										
Забезпечення утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху										
затрат										
1	Обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху в т.ч.	грн.	Фінансова звітність, рішення про бюджет ВМТГ на відповідний рік, розрахунок до проекту бюджету	15 604 215		15 604 215	15 604 215		16 509 260	16 509 260
2	Обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів	грн.	Фінансова звітність, рішення про бюджет ВМТГ на відповідний рік, розрахунок до проекту бюджету	15 604 215		15 604 215	15 604 215		16 509 260	16 509 260

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (прогноз)		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	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього штатних одиниць з яких штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024рр.	Рішення міської ради від 28.09.2018р. №1350, зі змінами	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО		16 876 123	16 876 123	16 876 123	21 726 245	21 726 245	21 726 245	23 684 242	23 684 242	23 684 242	23 684 242	23 684 242	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	Рішення міської ради	4	5	6	7
	УСЬОГО		25 342 139	25 342 139	26 811 983	26 811 983

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %												
	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %												
	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %												
	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %												

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.

У 2022 році на технічне обслуговування та утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху на вулицях міста, відновлення дорожньої розмітки, поточний ремонт (встановлення та заміну) дорожніх знаків витрачено 16 876 123,00 грн.

У 2023 році заплановано витрати 21 726 245,00 грн.

Враховуючи важливість даних послуг для безпеки дорожнього руху та мешканців міста, департаментом буде продовжено роботу у даному напрямку у 2024-2026 роках та планується виділити з бюджету коштів, а саме у 2024р. - 23 684 242,00 грн., у 2025р. - 25 342 139,00 грн., у 2026 р. - 26 811 983,00 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені 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 загального фонду	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	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	
									3
1	2	3	4	5	6	7	8	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.

Директор департаменту


(підпис)

Андрій СОРОКІН
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис)

Таїса ОГОРОДНИК
(прізвище та ініціали)