

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2015 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2

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. 1917330 7330 0443
 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 розв'язку інших об'єктів комунальної власності

2) завдання бюджетної програми
 Забезпечення реконструкції будівлі аероказалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади
 Забезпечення реконструкції інженерних мереж та споруд аероказалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI зі змінами;
- Закон України «Про Державний бюджет України на відповідний рік»;
- Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;
- Наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» зі змінами;
- Наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 " Про затвердження переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів та видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів " зі змінами;
- Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік";
- Наказ департаменту фінансів ВМР від 15.09.2022 №18 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік;
- 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)				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	Надійшли до виконання і видатки місцевого бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Категорія надходження бюджетних коштів (розв'язку)	X		X		X		X		X		X		
	Інші надходження спеціального фонду (розв'язку та видатки місцевого бюджету)	X	1 255 973	1 255 973	1 255 973	X	190 000 000	190 000 000	190 000 000	X	213 756 469	213 756 469	213 756 469	
401100	Внутрішні запозичення		1 206 173	1 206 173	1 206 173		180 000 000	180 000 000	180 000 000		196 965 519	196 965 519	196 965 519	

602400	Кашти, що передаються з загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду)		49 800	49 800	49 800	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000		16 790 950	16 790 950	16 790 950
	Поворотна кредити до бюджету:	Х	1 255 973	1 255 973	1 255 973	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	Х	213 756 469	213 756 469	213 756 469
	УСЬОГО												

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	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	Надходження в чашкаго фонду бюджету:	3	4	5	6	7	8	9	10
	Власні надходження бюджетних установ	Х	Х	Х			Х	Х	
	Доходи за владні надходження					Х			
	Інші надходження спеціального фонду					Х			
	Розписки за владні надходження					Х			
	Поворотна кредити до бюджету:	Х				Х			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету 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)
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												
			1 255 973	1 255 973	1 255 973	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	213 756 469	213 756 469	213 756 469	213 756 469

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету 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	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	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)
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	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	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (11+12)			
1	Забезпечення реконструкції будівлі аероузлаву КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1			1 285 973	1 285 973	1 285 973	1 285 973	180 000 000	180 000 000	180 000 000		200 756 469	200 756 469	200 756 469			
2	Забезпечення реконструкції інженерних мереж та споруд аероузлаву КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади					10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000		13 000 000	13 000 000	13 000 000			
	Усього		1 285 973	1 285 973	1 285 973	1 285 973	190 000 000	190 000 000	190 000 000		213 756 469	213 756 469	213 756 469			

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10		
2											
	Усього										

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Забезпечення реконструкції інженерних мереж та споруд аероузлаву КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Обсяг видатків на реконструкцію об'єкту	грн	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000 000	13 000 000
2	Обсяг реконструкції об'єкту	м кв	Проект	0	0	0	0	0	0	0	0	11 702	11 702
1	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од	Договір на виконання робіт	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
1	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000 000	13 000 000
2	Середні витрати на 1 м ² реконструкції об'єкту	грн	Розрахунок	0	0	0	0	855	855	0	0	1 111	1 111
1	Рівень готовності об'єкту реконструкції на початок року	відс	Розрахунок	0	0	0	0	0,7	0,7	0	0	17	17
2	Рівень готовності об'єкту реконструкції на кінець року	відс	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17
	Забезпечення реконструкції будівлі аероузлаву КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади												
	затрат												
1	Обсяг видатків на реконструкцію об'єкту	грн	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	1 255 972,86	1 255 972,86	180 000 000,00	180 000 000,00	180 000 000,00	180 000 000,00	200 756 469,00	200 756 469,00	20 756 469,00	20 756 469,00
2	Обсяг реконструкції об'єкту	га	Проект	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100
1	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	ефективності												
1	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн	розрахунок	1 255 972,86	1 255 972,86	180 000 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000	200 756 469	200 756 469	20 756 469	20 756 469
2	Середні витрати на 1 га реконструкції об'єкту	грн	розрахунок	306 335	306 335	43 902 439	43 902 439	43 902 439	43 902 439	48 964 992	48 964 992	48 964 992	48 964 992
	якості												
1	Рівень готовності об'єкту реконструкції на початок року	відс	розрахунок	1	1	0,6	0,6	0,6	0,6	23,7	23,7	23,7	23,7
2	Рівень готовності об'єкту реконструкції на кінець року	відс	розрахунок	1,4	1,4	27,3	27,3	27,3	27,3	49,4	49,4	49,4	49,4

2) РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ У 2024 - 2025 РОКАХ:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1				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 (проект)		2025 рік (проект)		
	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 (підв)		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	1) Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік	Рішення міської ради від 24.12.2020р №571, зі змінами	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	1) Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік	Рішення міської ради										
3	1) Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік	Рішення міської ради від 24.12.2021р. №705, зі змінами										
	УСЬОГО		1 255 973	1 255 973	1 255 973	1 255 973	190 000 000	190 000 000	190 000 000	213 756 469	213 756 469	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2024 рік (проект)		2025 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
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:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
			бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Реконструкція будівлі аероказалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади	2019-2024	778 849 945	1 255 973	190 000 000	190 000 000	213 756 469	200 756 469	27,1				

Реконструкція інженерних мереж та споруд аеровоказалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади	2019-2024	61 168 101	1 255 973	10 000 000	17,0	13 000 000	23,9
Вінницької міської територіальної громади	2024			130 000 000		213 756 469	
Усього							

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, об'єднання необхідності передавання витрат на 2023 - 2025 роки.
14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:
- 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

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 загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

(грн)

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

Код Економічної класифікації запитів бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		Очікувані витрати поточних зобов'язань (3-5)	8	9	2023 рік		12
				планується загального фонду	реалізується загального фонду				планується спеціального фонду	реалізується спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

(грн)

- 3) Дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

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. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Усього								

(грн)

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

15. Підстави та об'єднання 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.

За результатами 2021 року по бюджетній програмі "Будівництво інших об'єктів комунальної власності" було витрачено усього 1 255 972,86 грн. Дані кошти були спрямовані на забезпечення реконструкції будівлі аеровоказалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади, роботи були виконані в повному обсязі в межах даного фінансування.

В 2022 році планується використати 180 000 000 грн. на забезпечення реконструкції будівлі аеровоказалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади та 10 000 000 грн. на забезпечення реконструкції інженерних мереж та споруд аеровоказалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади.

На 2023 рік заплановані видатки на забезпечення реконструкції будівлі аеровоказалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади в сумі 200 756 469,00грн., забезпечення реконструкції інженерних мереж та споруд аеровоказалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади в сумі 13 000 000,00 грн.

Директор Департаменту

Андрій СОБОЖІН

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Таня ОГОРОДНИК

(прізвище та ініціали)