

**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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2**

**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)

**02536000000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 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 2018-2022 роки

Виконання КП "Вінницький інформаційний центр" заходів Програми цифрового розвитку на 2018-2022 роки

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

1. Бюджетний кодекс України

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

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

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. Програма цифрового розвитку на 2018-2022 роки (рішення міської ради від 28.09.2018р. №1353. зі змінами)

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	3 628 334	X	X	3 628 334	5 896 184	X	X	5 896 184	7 188 691	X	X	7 188 691
	Власні надходження бюджетних установ (рописати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (рописати за видами надходжень)	X	220 440	220 440	220 440	X	2 134 800	2 134 800	2 134 800	X	1 600 000	1 600 000	1 600 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		220 440	220 440	220 440		2 134 800	2 134 800	2 134 800		1 600 000	1 600 000	1 600 000
	<b>Усього</b>	<b>3 628 334</b>	<b>220 440</b>	<b>220 440</b>	<b>3 848 774</b>	<b>5 896 184</b>	<b>2 134 800</b>	<b>2 134 800</b>	<b>8 030 984</b>	<b>7 188 691</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>8 788 691</b>





1	Середня вартість придбання ліцензій на підключення камер відеоспостереження	грн	Розрахунковий показник	769		769	786		786	786		786
2	Середня вартість придбання пакетів програмного забезпечення для відеоаналітики	грн.	Розрахунковий показник	29400		29400	635950		635950	304180		304180
3	Середня вартість придбання одиниці серверного обладнання для зберігання даних та відеоаналітики	грн.	Розрахунковий показник				1067400		1067400	800000		800000
4	Вартість послуг з модернізації бази даних Порталу відкритих даних	грн.	Розрахунковий показник				49000		49000	49000		49000
5	Вартість послуг з розробки офіційного сайту міської ради	грн.	Розрахунковий показник				190000		190000	119500		119500
6	Вартість послуг з проведення хакатону з використанням відкритих даних	грн.	Розрахунковий показник							180000		180000
<b>якості</b>												
1	Відсоток отриманих ліцензій на підключення камер відеоспостереження до запланованих	відс.	Розрахунковий показник	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
2	Відсоток придбаних пакетів програмного забезпечення для відеоаналітики	відс.	Розрахунковий показник				100,0		100,0	100,0		100,0
3	Відсоток придбання серверного обладнання до запланованого	відс.	Розрахунковий показник				100,0		100,0	100,0		100,0
4	Відсоток наданих послуг з модернізації бази даних Порталу відкритих даних	відс.	Розрахунковий показник				100,0		100,0	100,0		100,0
5	Відсоток наданих послуг з розробки офіційного сайту міської ради	відс.	Розрахунковий показник				100,0		100,0	100,0		100,0
6	Відсоток наданих послуг з проведення хакатону з використанням відкритих даних	відс.	Розрахунковий показник							100,0		100,0
Завдання 2	<b>Виконання КП "Вінницький Інформаційний центр" заходів Програми цифрового розвитку на 2018-2022 роки</b>											
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	2 625 074	220 440	2 845 514	4 223 684		4 223 684	5 536 191		5 536 191
2	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	18,75		18,75	18,75		18,75	24,25		24,25
3	кількість штатних одиниць, які виконують заходи Програми	од.	Штатний розпис	15,75		15,75	15,75		15,75	21,75		21,75
<b>продукту</b>												
1	Всього проведених робіт, в тому числі:	од.	-	625		625	1 308		1 308	1 410		1 410
2	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	98		98	200		200	220		220
3	Кількість проведених робіт з технічного обслуговування мультисервісної оптоволоконної мережі	од.	План роботи, затверджений наказом директора, звіт про виконання Програми цифрового розвитку	480		480	1 000		1 000	1 100		1 100
4	Кількість виданих технічних умов для встановлення систем відеоспостереження	од.	План роботи, затверджений наказом директора, звіт про виконання Програми цифрового розвитку	8		8	40		40	20		20
5	Кількість нових підключених елементів телекомунікаційної інфраструктури	од.	План роботи, затверджений наказом директора, звіт про виконання Програми цифрового розвитку	62		62	68		68	70		70
<b>ефективності</b>												
1	Середня вартість проведених робіт	грн.	Розрахунковий показник	4 200	353	4 553	3 229		3 229	3 926		3 926
2	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працюючого, які утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	Розрахунковий показник	10 429		10 429						
<b>якості</b>												
1	Темп зростання кількості проведених робіт порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	1 136,0		1 136,0	209,3		209,3	107,8		107,8
Завдання 3	<b>Реалізація проекту «3D-моделювання і його використання для протезування кічцівок»</b>											
<b>затрат</b>												
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", розрахунок				200 000		200 000			
<b>продукту</b>												
1	Кількість проектів, які плануються реалізувати	од.	Акти виконаних робіт				1		1			
<b>ефективності</b>												
1	Середня вартість реалізації проекту	грн	Розрахунковий показник				200 000		200 000			
<b>якості</b>												
1	Відсоток реалізації проекту	відс.	Розрахунковий показник				100,0		100,0			

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело Інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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
<b>Завдання 1</b>									
<b>затрат</b>									
1	Обсяг видатків на придбання та розробку програмного забезпечення для відеоспостереження та відеоаналітики, з них:	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	1 184 500		1 184 500	1 184 500		1 184 500
2	на ліцензії на підключення камер	грн.		880 320		880 320	880 320		880 320
3	на ліцензії на аналітичне програмне забезпечення	грн.		304 180		304 180	304 180		304 180
4	Обсяг видатків на придбання серверного обладнання для зберігання даних та відеоаналітики	грн.			826 200	826 200		869 400	869 400
5	Обсяг видатків на розробку та впровадження нового офіційного сайту міської ради	грн.		100 000		100 000	100 000		100 000
6	Обсяг видатків на проведення хакатонів з використанням відкритих даних	грн.		80 000		80 000	80 000		80 000
7	Обсяг видатків на придбання програмного забезпечення та послуг з впровадження системи управління проектами у виконавчих органах міської ради, з них:	грн.		59 000		59 000	59 000		59 000
8	на ліцензії	грн.		30 000		30 000	30 000		30 000
9	на консультаційні послуги	грн.		29 000		29 000	29 000		29 000
10	Обсяг видатків на модернізацію бази даних Порталу відкритих даних	грн.		49 000		49 000	49 000		49 000
<b>продукту</b>									
1	Кількість наданих послуг з модернізації бази даних Порталу відкритих даних	од.	Акти виконаних робіт, розрахунок	1		1	1		1
2	Кількість наданих послуг з розробки офіційного сайту міської ради	од.	Акти виконаних робіт, розрахунок	1		1	1		1
3	Кількість придбаних ліцензій на підключення камер відеоспостереження	од.	Акти виконаних робіт, розрахунок	1120		1120	1120		1120
4	Кількість пакетів програмного забезпечення для відеоаналітики	од.	Акти виконаних робіт, розрахунок	1		1	1		1
5	Кількість придбаного серверного обладнання для зберігання даних та відеоаналітики	од.	Видаткова накладна, розрахунок		1	1		1	1
6	Кількість наданих послуг з проведення хакатону з використанням відкритих даних	од.	Акти виконаних робіт, розрахунок	1		1	1		1
7	Кількість придбаних ліцензій програмного забезпечення системи управління проектами	од.	Акти виконаних робіт, розрахунок	3		3	3		3
8	Кількість наданих консультаційних послуг з впровадження системи управління проектами	од.	Акти виконаних робіт, розрахунок	1		1	1		1
<b>ефективності</b>									
1	Середня вартість придбання ліцензій на підключення камер відеоспостереження	грн.	Розрахунковий показник	786		786	786		786
2	Середня вартість придбання пакетів програмного забезпечення для відеоаналітики	грн.	Розрахунковий показник	304180		304180	304180		304180
3	Середня вартість придбання одиниці серверного обладнання для зберігання даних та відеоаналітики	грн.	Розрахунковий показник		826200	826200		869400	869400
4	Вартість послуг з розробки офіційного сайту міської ради	грн.	Розрахунковий показник	100000		100000	100000		100000
5	Вартість послуг з модернізації бази даних Порталу відкритих даних	грн.	Розрахунковий показник	49000		49000	49000		49000
6	Середня вартість придбаних ліцензій програмного забезпечення системи управління проектами	грн.	Розрахунковий показник	10000		10000	10000		10000
7	Вартість послуг з проведення хакатону з використанням відкритих даних	грн.	Розрахунковий показник	80000		80000	80000		80000
8	Середня вартість консультаційних послуг з впровадження системи управління проектами	грн.	Розрахунковий показник	29000		29000	29000		29000
<b>якості</b>									
1	Відсоток наданих послуг з модернізації бази даних Порталу відкритих даних	відс.	Розрахунковий показник	100,0		100,0	100,0		100,0
2	Відсоток наданих послуг з розробки офіційного сайту міської ради	відс.	Розрахунковий показник	100,0		100,0	100,0		100,0
3	Відсоток отриманих ліцензій на підключення камер відеоспостереження до запланованих	відс.	Розрахунковий показник	100,0		100,0	100,0		100,0
4	Відсоток придбання серверного обладнання до запланованого	відс.	Розрахунковий показник		100,0	100,0		100,0	100,0



1	Програма цифрового розвитку на 2018-2022 роки	рішення міської ради від 28.09.2018 №1353, зі змінами	3 628 334	220 440	3 848 774	5 896 184	2 134 800	8 030 984	7 188 691	1 600 000	8 788 691
<b>УСЬОГО</b>			<b>3 628 334</b>	<b>220 440</b>	<b>3 848 774</b>	<b>5 896 184</b>	<b>2 134 800</b>	<b>8 030 984</b>	<b>7 188 691</b>	<b>1 600 000</b>	<b>8 788 691</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Програма цифрового розвитку на відповідні роки	рішення міської ради на відповідні роки	6 441 291	826 200	7 267 491	6 793 521	869 400	7 662 921
<b>УСЬОГО</b>			<b>6 441 291</b>	<b>826 200</b>	<b>7 267 491</b>	<b>6 793 521</b>	<b>869 400</b>	<b>7 662 921</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

В 2020 році на виконання заходів Програми цифрового розвитку на 2018-2022 роки використано кошти в сумі 1003260 грн на придбання ліцензій на підключення камер та аналітичного програмного забезпечення.

На 2021 рік на виконання Програми передбачено кошти в сумі 1672500 грн, з них: 1233500 грн - на придбання ліцензій на підключення камер та аналітичного програмного забезпечення, 190000 грн - на надання послуг з розробки офіційного сайту міської ради, 49000 грн - на надання послуг з модернізації бази даних Порталу відкритих даних, 200000 грн - на реалізацію проекту "3D-моделювання і його використання для протезування кінцівок" - переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади".

В межах доведених сум на 2022 рік передбачено кошти в сумі 1652500 грн., на 2023 рік - 1472500 грн., 2024 рік - 1472500 грн.

В 2020 році для КП "Вінницький інформаційний центр" на виконання заходів Програми цифрового розвитку на 2018-2022 роки в частині утримання та забезпечення функціонування мультисервісної оптоволоконної мережі, об'єктів телекомунікаційного зв'язку та системи "Безпечне місто" (об'єктів системи відеоспостереження та відеоаналітики), технічне супроводження Ситуаційного центру використано кошти в сумі 2 625 074 грн., з них: заробітна плата – 1971050 грн, нарахування на оплату праці – 362 875 грн, предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 244 800 грн, оплата послуг (крім комунальних) – 46 349 грн.

В 2021 році для КП "Вінницький інформаційний центр" на виконання заходів Програми цифрового розвитку на 2018-2022 роки в частині утримання та забезпечення функціонування мультисервісної оптоволоконної мережі, об'єктів телекомунікаційного зв'язку та системи "Безпечне місто" (об'єктів системи відеоспостереження та відеоаналітики), технічне супроводження Ситуаційного центру передбачено кошти в сумі 4 223 684 грн, з них: заробітна плата – 3 232 926 грн, нарахування на оплату праці – 610 758 грн, предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 280 000 грн, оплата послуг (крім комунальних) – 84 800 грн, інші поточні видатки – 15 200 грн.

На 2022 рік передбачено – 5 536 191 грн., 2023 рік – 4 968 791 грн., 2024 рік – 5 321 021 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>УСЬОГО</b>									

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-6)	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 (8-9)
				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 2020 - 2021 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. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	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							

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

На 2021 рік на виконання заходів Програми цифрового розвитку на 2018-2022 роки передбачено кошти в сумі 2134800 грн. для придбання 2 серверів.

В межах доведених сум на придбання серверного обладнання на 2022 рік передбачено кошти в сумі 1600000 грн., на 2023 рік - 826200 грн., 2024 рік - 869400 грн.

В 2020 рік на виконання КП "Вінницький інформаційний центр" заходів Програми цифрового розвитку на 2018-2022 роки в частині утримання та забезпечення функціонування мультисервісної оптоволоконної мережі, об'єктів телекомунікаційного зв'язку та системи "Безпечне місто" (об'єктів системи відеоспостереження та відеоаналітики), технічне супроводження Ситуаційного центру використано кошти в сумі 220 440 грн. на придбання обладнання, з них: 28000 грн. - зварювальний апарат, 21500 грн. - рефлектометр оптичний, 170 940 грн - міжмережевий екран Fortinet FG -200E.

Заступник міського голови

Очеретний А. М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Плахотнюк П. П.

(підпис)

(прізвище та ініціали)