

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1. Виконавчий комітет 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 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.

0217691

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7691

(код Типової класифікації видатків та кредитування)

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

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

0253600000

(код бюджету)

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

a. мета бюджетної програми, строки її реалізації

Акумулявання коштів різних джерел надходження для подальшого їх використання в інтересах соціально-економічного розвитку та благоустрою

b. завдання бюджетної програми

Проведення загальноміських заходів

Здійснення будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунальної власності

c. підстави реалізації бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України

2. Закон України про Державний бюджет України на відповідний рік

3. Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік

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

5. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", із змінами

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

7. Положення про фонд "Соціально-економічний розвиток Вінницької міської територіальної громади", затверджене рішенням міської ради від 22.02.2019 №1547, із змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

a. 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 т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	X	7 550 000		7 550 000	X	7 000 000		7 000 000	X	6 090 000		6 090 000
602200	На кінець періоду	X				X				X			
	УСЬОГО		7 550 000		7 550 000		7 000 000		7 000 000		6 090 000		6 090 000

b. надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	X	6 150 000		6 150 000	X	6 210 000		6 210 000
602200	На кінець періоду	X				X			
	УСЬОГО		6 150 000		6 150 000		6 210 000		6 210 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						2 401 000		2 401 000		2 090 000		2 090 000
3210	Реконструкція та реставрація інших об'єктів						4 599 000		4 599 000		4 000 000		4 000 000
	УСЬОГО						7 000 000		7 000 000		6 090 000		6 090 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		2 150 000		2 150 000		2 210 000		2 210 000
3210	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000
	УСЬОГО		6 150 000		6 150 000		6 210 000		6 210 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення загальноміських заходів						2 401 000		2 401 000		2 090 000		2 090 000
2	Здійснення будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунальної власності						4 599 000		4 599 000		4 000 000		4 000 000
	УСЬОГО						7 000 000		7 000 000		6 090 000		6 090 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення загальноміських заходів		2 150 000		2 150 000		2 210 000		2 210 000
2	Здійснення будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунальної власності		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000
	УСЬОГО		6 150 000		6 150 000		6 210 000		6 210 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	Проведення загальноміських заходів												
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади" на відповідний рік						2 401 000,00	2 401 000,00		2 090 000,00	2 090 000,00

продукту											
1	Кількість проведених заходів	од.	Рішення виконкому міської ради					7	7	7	7
ефективності											
1	Середні витрати на проведення заходу	грн.	Розрахунковий показник					343 000,00	343 000,00	298 571,00	298 571,00
якості											
1	Відсоток виконання рішень виконкому міської ради про виділення коштів	%	Розрахунок, звіт про надходження та використання коштів цільового фонду					100	100	100	100
Завдання 2 Здійснення будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунальної власності											
затрат											
1	Загальна вартість будівельних робіт по об'єктах	грн.	Експертний звіт щодо розгляду проектної документації					116 813 158,00	116 813 158,00	117 537 436,00	117 537 436,00
2	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади" на відповідний рік					4 599 000,00	4 599 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
продукту											
1	Кількість об'єктів, по яких планується проведення будівництва, реконструкції та капітального ремонту	од.	Програма економічного і соціального розвитку ВМОТГ на відповідний рік					2	2	1	1
ефективності											
1	Середні видатки на виконання робіт по будівництву, реконструкції та капітальному ремонту 1 об'єкту	грн.	Розрахунковий показник					2 299 500,00	2 299 500,00	4 000 000,00	4 000 000,00
якості											
1	Рівень готовності об'єктів на початок року	%	Розрахунковий показник					1,4	1,4	5,4	5,4
2	Рівень готовності об'єктів на кінець року	%	Розрахунковий показник					5,4	5,4	8,7	8,7

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	
Завдання 1 Проведення загальноміських заходів										
затрат										
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади" на відповідний рік		2 150 000,00	2 150 000,00		2 210 000,00	2 210 000,00	
продукту										
1	Кількість проведених заходів	од.	Рішення виконкому міської ради			7		7	7	
ефективності										
1	Середні витрати на проведення заходу	грн.	Розрахунковий показник		307 142,00	307 142,00		315 714,00	315 714,00	
якості										
1	Відсоток виконання рішень виконкому міської ради про виділення коштів	%	Розрахунок, звіт про надходження та використання коштів цільового фонду		100	100		100	100	
Завдання 2 Здійснення будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунальної власності										
затрат										
1	Загальна вартість будівельних робіт по об'єктах	грн.	Експертний звіт щодо розгляду проектної документації		117 537 436,00	117 537 436,00		117 537 436,00	117 537 436,00	
2	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади" на відповідний рік		4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00	
продукту										
1	Кількість об'єктів, по яких планується проведення будівництва, реконструкції та капітального ремонту	од.	Програма економічного і соціального розвитку ВМОТГ на відповідний рік			1		1	1	
ефективності										
1	Середні видатки на виконання робіт по будівництву, реконструкції та капітальному ремонту 1 об'єкту	грн.	Розрахунковий показник		4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00	
якості										
1	Рівень готовності об'єктів на початок року	%	Розрахунковий показник		8,7	8,7		12,2	12,2	
2	Рівень готовності об'єктів на кінець року	%	Розрахунковий показник		12,2	12,2		15,6	15,6	

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
	УСЬОГО										

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

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

(грн)

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
УСЬОГО												

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.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік						
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вліття 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 вліття 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	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 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.

Протягом 2020 року до цільового фонду надійшло /550000 грн, проте кошти не використовувалися на виконання будівельних робіт, в зв'язку з коригуванням проектно-кошторисної документації. У 2021 році за рахунок коштів фонду планується розпочати реконструкцію будівлі для розміщення "Вінницького інноваційно-технологічного парку" за адресою: м.Вінниця, вул.600-річчя, 21 (літера Б) та виконати роботи з реконструкції на загальну суму 4000000,0 грн, а також виконати проектно-кошторисну документацію на будівництво внутрішніх проїздів Вінницького індустріального парку за адресою: м.Вінниця, вул. Немирівське шосе, 213. Крім того, планується провести 7 загальноміських заходів на суму 2 401 000,0 грн. За рахунок надходжень до Фонду у 2022-2024 роках планується здійснити роботи з реконструкції будівлі по вул. 600-річчя, 21(літера Б) з метою розміщення в ньому інноваційно-технологічного парку. У 2022 -2024 роках, крім робіт з реконструкції планується провести по 7 загальноміських заходів на суму 2090000.0 грн. 2150000.0 грн. та 2210000.0 грн. відповідно.

Заступник міського голови

А.Очеретний

Начальник відділу обліку та звітності
апарату міської ради та її виконавчого комітету,
головний бухгалтер

П.Плахотнюк

Мартьянов М.П.

Білик О.Ю.

Атаманенко А.С.

Солоненко І. В. 59-52-06