

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.

0218110

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8110

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0320

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

(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

Тимчасове поліпшення житлових умов мешканців населених пунктів Вінницької міської територіальної громади, відселених з будинків, непридатних для проживання в результаті виникнення надзвичайних та нестандартних ситуацій

2) завдання бюджетної програми

Оплата вартості тимчасового проживання в готелях мешканців населених пунктів Вінницької міської територіальної громади, відселених з будинків, непридатних для проживання в результаті виникнення надзвичайних та нестандартних ситуацій

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України
- Закон України "Про Державний бюджет України на відповідний рік";
- Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік";
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;
- 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
- 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 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	620 052	X	X	620 052	199 600	X	X	199 600	178 200	X	X	178 200
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	620 052			620 052	199 600			199 600	178 200			178 200

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

2	Оплата вартості тимчасового проживання в готелях мешканців населених пунктів Вінницької міської територіальної громади, відселених з будинків, непридатних для проживання в результаті виникнення надзвичайних та нестандартних ситуацій				199 600		199 600	178 200		178 200
	УСЬОГО	620 052			620 052	199 600	199 600	178 200		178 200

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет <i>розвитку</i>	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет <i>розвитку</i>	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата вартості тимчасового проживання в готелях мешканців населених пунктів Вінницької міської територіальної громади, відселених з будинків, непридатних для проживання в результаті виникнення надзвичайних та нестандартних ситуацій	348 000			348 000	348 000			348 000
	УСЬОГО	348 000			348 000	348 000			348 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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	Оплата вартості тимчасового проживання в готелях мешканців населених пунктів Вінницької міської територіальної громади, відселених з будинків, непридатних для проживання в результаті виникнення надзвичайних та нестандартних ситуацій											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок				199 600		199 600	178 200		178 200
	продукту											
1	Кількість осіб, яких необхідно відселити	од.	Протокол засідання міської комісії з питань ТЕБ та НС та рішення виконавчого комітету міської ради				30,000		30,000	20,000		20,000
2	Кількість днів проживання в готелях	од.	Відомість проживаючих в готелі по безготівковому розрахунку				20,000		20,000	20,000		20,000
	ефективності											
1	Вартість проживання одного мешканця на добу	грн.	Прейскурант готелю				332,670		332,670	445,500		445,500
	якості											
1	Рівень оплати фактичних відселень	відс.	Розрахунковий показник				100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	Виконання заходів Програми запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного, техногенного і соціального характеру та ліквідації їх наслідків на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2024 роки											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 27.12.2019 р. №2077 "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", зі змінами, розрахунок	620 052,000			620 052,000					
	продукту											
1	Придбання спеціальних засобів та обладнання, необхідних матеріалів, в т.ч. паливно-мастильних, засобів захисту, харчування, медикаментів, з них:	од.	Видаткова накладна, розрахунок									
2	Виготовлення захисних масок	шт.	Акти виконаних робіт	42 000,000			42 000,000					
3	Кількість людино-днів харчування на блокпостах	днів	Акти виконаних робіт	3 780,000			3 780,000					
4	Придбання хлорних таблеток	од.	Видаткова накладна, розрахунок	30,000			30,000					
5	Придбання оприскувачів	шт.	Видаткова накладна, розрахунок	12,000			12,000					
6	Придбання відер прорезинених	шт.	Видаткова накладна, розрахунок	12,000			12,000					
7	Придбання гумових рукавиць	л	Видаткова накладна, розрахунок	150,000			150,000					
	ефективності											

1	Програма запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного, техногенного і соціального характеру та ліквідації їх наслідків на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2024 роки	Рішення міської ради від 18.03.2020р. №2209, зі змінами	620 052	620 052					
2	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	Рішення міської ради на відповідний рік			199 600	199 600	178 200	178 200	
УСЬОГО			620 052	620 052	199 600	199 600	178 200	178 200	

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 економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	Рішення міської ради на відповідний рік	348 000		348 000	348 000		348 000
УСЬОГО			348 000		348 000	348 000		348 000

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 запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного, техногенного і соціального характеру та ліквідації їх наслідків на території Вінницької міської територіальної громади на 2020-2024 роки використано кошти в сумі 620052 грн., з них: виготовлення захисник масок - 403200 грн., харчування військовослужбовців на блок-постах - 189000 грн., придбання хлорованих таблеток - 16500 грн., придбання оприскувачів - 8280 грн., придбання відер прорезинених - 822 грн., придбання гумових рукавичок - 2250 грн.

В 2021 році на оплату вартості тимчасового проживання в готелях мешканців населених пунктів Вінницької міської територіальної громади, відселених з будинків, непридатних для проживання в результаті виникнення надзвичайних та нестандартних ситуацій передбачено кошти в сумі 199600 грн. на відселення 30 осіб.

На 2022 рік передбачено кошти в сумі 178200 грн. на відселення 20 осіб. На 2023, 2024 роки передбачено кошти в сумі 348000 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
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				
		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	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 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.

Заступник міського голови



Очеретний А. М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



Плаhotнюк П. П.

(підпис)

(прізвище та ініціали)