

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. Департамент енергетики, транспорту та зв'язку (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету) **19** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **34849038** (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент енергетики, транспорту та зв'язку (найменування відповідального виконавця) **191** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **34849038** (код за ЄДРПОУ)

3. **1916090** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **6090** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0640** (код Функціональної класифікації 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
Технічне обслуговування та поточний ремонт систем водовідведення.

2) завдання бюджетної програми

Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту зовнішніх каналізаційних мереж та каналізаційної станції (КНС), що передані з балансу Деснянської селищної ради

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про Державний бюджет України на відповідний рік";
- Наказ Міністерства фінансів України 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 28.09.2018 №1350,зі змінами;
- Наказ департаменту фінансів Вінницької міської ради від 17.09.2021 №17 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом головними розпорядниками бюджетних коштів до проєкту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження із загальної суми бюджету УСЬОГО	150 000	X	X	150 000	340 000	X	X	340 000	162 486	X	X	162 486
		150 000			150 000	340 000			340 000	162 486			162 486

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	190 109	X	X	190 109	199 614	X	199 614	199 614
	Усього	190 109			190 109	199 614			199 614

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

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240		Оплата услуг (крім коммунальных)	150 000		150 000	340 000		340 000	340 000	162 486			162 486
		Усього	150 000		150 000	340 000		340 000	340 000	162 486			162 486

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	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:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240		Оплата услуг (крім коммунальных)	190 109		190 109	199 614		199 614	199 614
		Усього	190 109		190 109	199 614		199 614	199 614

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Усього							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту зовнішніх каналізаційних мереж та каналізаційної насосної станції (КНС), що передані з балансу Десянянської селищної ради	150 000		150 000	340 000		340 000		340 000	162 486			162 486
	Усього	150 000		150 000	340 000		340 000		340 000	162 486			162 486

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 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	10
1	Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту зовнішніх каналізаційних мереж та каналізаційної насосної станції (КНС), що передані з балансу Деснянської селищної ради	190 109			190 109	199 614		199 614
	Усього	190 109			190 109	199 614		199 614

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 (прогноз)		разом (1+12)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
Завдання 1	Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту зовнішніх каналізаційних мереж та каналізаційної насосної станції (КНС), що передані з балансу Деснянської селищної ради			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік»			150 000		150 000		340 000		162 486		162 486
	продукту	од.	Інформаційна довідка ДЕТЗ			1		1		1		1		1
1	Середньомісячна вартість послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту	грн.	Розрахунок			37 500		37 500		34 000		13 541		13 541
1	Рівень виконання послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту	відс.	Розрахунок			100		100		100		100		100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (8+9)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
Завдання 1	Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту зовнішніх каналізаційних мереж та каналізаційної насосної станції (КНС), що передані з балансу Деснянської селищної ради			3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік»			190 109		190 109		199 614		199 614
	продукту	од.	Інформаційна довідка ДЕТЗ			1		1		1		1
1	Кількість послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту в місяць	од.	Інформаційна довідка ДЕТЗ			1		1		1		1
1	Середньомісячна вартість послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту	грн.	Розрахунок			15 842		15 842		16 634		16 634
1	Рівень виконання послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту	відс.	Розрахунок			100		100		100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (прогноз)		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
Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (10+11)
			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 28.09.2018 р. №1350 (зі змінами)	150 000		150 000	340 000	162 486	162 486			162 486
	Усього		150 000		150 000	340 000	162 486	162 486			162 486

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024рр.	Рішення міської ради від 28.09.2018 р. №1350 (зі змінами)	190 109		199 614	199 614
	Усього		190 109		199 614	199 614

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'єкта (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		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, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13
			3								

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.

У 2020 році витрачено 150 000 грн на послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту зовнішніх каналізаційних мереж та каналізаційної насосної станції (КНС), що передані з балансу Деснянської селищної ради. Враховуючи важливість даних робіт для мешканців Десни, департаментом було продовжено роботу у даному напрямку та у 2021 році буде витрачено на дані цілі 340 000 грн. На майбутню середньострокову перспективу заплановано на дані потреби кошти, а саме: у 2022р. - 162 486 грн, у 2023 році - 190 109 грн, у 2024 р. - 199 614 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 (звітному) 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	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 000	150 000						150 000
	Усього	150 000	150 000						150 000

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

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)		
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів фонду		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів фонду					
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	340 000				340 000	162 486					162 486
	УСЬОГО	340 000				340 000	162 486					162 486

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

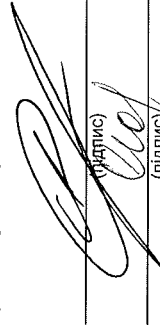
Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	Затверджено з Урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	2021 рік		(грн)	
									оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг		
												7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	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 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 директора департаменту

Головний бухгалтер


(підпис)

Андрій СОРОКІН

(прізвище та ініціали)


(підпис)

Тайса ОГОРОДНИК

(прізвище та ініціали)