

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 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

1. Департамент енергетики, транспорту та зв'язку Вінницької міської ради
(найменування головніс розпорядника коштів місцевого бюджету)

19 34849038
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

2. Департамент енергетики, транспорту та зв'язку Вінницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

191 34849038
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

3. 1917330 7330 0443
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

02536000000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення розвитку інших об'єктів комунальної власності

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення реконструкції будівлі аероузлау КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади
Забезпечення реконструкції ТП-543 за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 145
Забезпечення реконструкції інженерних мереж та споруд аероузлау КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади
Забезпечення Будівництва регульованого переходу через залізничні колії через вул. Залізнична (вихід на вул. Волошкава)

3) підстави реалізації бюджетної програми

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

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 (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
	Надходження із загального фонду бюджету	X	X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X							
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 350 629	2 350 629	2 350 629	X	30 821 710	30 821 710	30 821 710	X	190 600 000	190 600 000	190 600 000
401100	Внутрішні запозичення						30 000 000	30 000 000	30 000 000		180 000 000	180 000 000	180 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розв'язку (спеціального фонду)		2 350 629	2 350 629	2 350 629		821 710	821 710	821 710		10 600 000	10 600 000	10 600 000
	УСЬОГО		2 350 629	2 350 629	2 350 629		30 821 710	30 821 710	30 821 710		190 600 000	190 600 000	190 600 000

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 (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1									
1	Забезпечення реконструкції інженерних мереж та споруд аеро вокзалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	0	0	0	0	0	0
2	Обсяг реконструкції об'єкту	м.кв.	Проект	0	0	0	0	0	0
продукту									
1	Кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	Договір на виконання робіт	0	0	0	0	0	0
2	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Договір на виконання робіт	0	0	0	0	0	0
ефективності									
1	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	Середні витрати на 1 м² реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
якості									
1	Рівень готовності об'єкту реконструкції на початок року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	Рівень готовності об'єкту реконструкції на кінець року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
Завдання 2									
Забезпечення будівництва регульованого переходу через залізничні колії через вул. Волосошка									
затрат									
1	Обсяг видатків на будівництво об'єктів	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	0	0	0	0	0	0
продукту									
1	Кількість об'єктів будівництва	од.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	0	0	0	0	0	0
ефективності									
1	Середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
якості									
1	Рівень готовності об'єкту будівництва на початок року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	Рівень готовності об'єкту будівництва на кінець року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
Завдання 3									
Забезпечення реконструкції будівлі аеро вокзалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади									
затрат									
1	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	92 711 600	92 711 600	92 711 600	92 711 600	92 711 600	92 711 600
2	Обсяг реконструкції об'єкту	га.	Проект	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1
продукту									
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
ефективності									
1	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахунок	92 711 600	92 711 600	92 711 600	92 711 600	92 711 600	92 711 600
2	Середні витрати на 1 га реконструкції об'єкту	грн.	розрахунок	22 612 585	22 612 585	22 612 585	22 612 585	22 612 585	22 612 585
якості									
1	Рівень готовності об'єкту реконструкції на початок року	відс.	розрахунок	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7
2	Рівень готовності об'єкту реконструкції на кінець року	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 31.03.2022	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1			4	5	7	8	9	10	11	12
Усього	X		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
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		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	Програма економічного та соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Рішення міської ради											
2	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік					30 821 710						
	Рішення міської ради від 24.12.2020р. №51, зі змінами											
3	Програма економічного та соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік			2 350 629	2 350 629							
	Рішення міської ради від 27.12.2019 р. №2076, зі змінами											
	УСЬОГО			2 350 629	2 350 629	30 821 710	30 821 710	190 600 000	190 600 000	190 600 000	190 600 000	

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 економічного та соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	3	4	5	6	7	8	9
	Рішення міської ради			92 711 600	92 711 600			
	УСЬОГО			92 711 600	92 711 600			

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 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)	
									3	4
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.

За результатами 2020 року по бюджетній програмі "Будівництво інших об'єктів комунальної власності" було витрачено усього 2 350 628,59 грн. Дані кошти були спрямовані на забезпечення реконструкції будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади у сумі 1 083 216 грн., а також на забезпечення реконструкції ТП-543 за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 145 у сумі 1 267 412,59 грн., роботи були виконані в повному обсязі в межах даного фінансування.

В 2021 році планується використати 30 821 710 грн. на забезпечення реконструкції будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади. На 2022 рік заплановані видатки на забезпечення реконструкції будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади в сумі 180 100 000,00 грн.; забезпечення реконструкції інженерних мереж та споруд аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади в сумі 10 000 000,00 грн.; забезпечення будівництва регульованого переходу через залізничні колії через вул. Залізнична (вихід на вул. Волошкава) в сумі 500 000,00 грн., всього сума на рік становить 190 600 000,00 грн. На 2023 рік заплановані видатки на забезпечення реконструкції будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади в сумі 92 711 600,00 грн.

Заступник директора департаменту

Андрій СОРОКІН

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Таїса ОГОРОДНИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)