

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 2023-2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2

1. Департамент транспорту та міської мобільності

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевих
 бюджетів) **34849038**
 (код за ЄДРПОУ)

1. Департамент транспорту та міської мобільності

(найменування відповідального виконавця)

191
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевих
 бюджетів) **34849038**
 (код за ЄДРПОУ)

3. **1916030**

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

002360000
 (код бюджету)

класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки а. мета бюджетної програми, строки її реалізації Підвищення рівня благоустрою

б. завдання бюджетної програми

Забезпечення утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху
 Забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької міської територіальної громади
 Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

с. підстави реалізації бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України;
2. Закон України "Про Державний бюджет України на відповідний рік";
3. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" із змінами;
4. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами;
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами;
6. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» із змінами;
7. Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік";
8. Програма розв'язку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 рр. затверджена рішенням від 28.09.2018р. №1350, із змінами;
9. Наказ департаменту фінансів Вінницької міської ради від 15.09.2022 №18 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Вінницької міської територіальної громади"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

а. надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках роках:

Код	Найменування	2021 рік (загт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)	
1	Надходження в загальному фонді бюджету	12 998 868	X	X	12 998 868	15 378 445	X	X	15 378 445	19 520 445	X	X	19 520 445	
	ВСЬОГО	12 998 868	X	X	12 998 868	15 378 445	X	X	15 378 445	19 520 445	X	X	19 520 445	

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Наменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				разом (11+12)
		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		
1	Забезпечення утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху	8 045 864			8 045 864	10 859 982		10 859 982	10 925 472				10 925 472	
2	Забезпечення наванесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької міської територіальної громади	4 454 136			4 454 136	3 987 463		3 987 463	8 064 052				8 064 052	
3	Проективання погонного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	498 868			498 868	531 000		531 000	530 921				530 921	
	ВСЬОГО	12 998 868			12 998 868	15 378 445		15 378 445	19 520 445				19 520 445	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1											
	ВСЬОГО										

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		разом (11+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Забезпечення утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху	грн	Звіт, рішення про бюджет ВМІТ на відповідний рік, розрахунок до проекту бюджету	8 045 864		8 045 864	10 859 982	10 859 982	10 925 472	10 925 472
2	в т.ч. обсяг витрат на оплату електроенергії, що споживається світлофорними об'єктами	грн	Звіт, рішення про бюджет ВМІТ на відповідний рік, розрахунок до проекту бюджету	592 639		592 639	920 256	920 256	1 271 270	1 271 270
1	Кількість світлофорних об'єктів, що споживаються світлофорними об'єктами	кВт.год	Фестр актів прийняття - передачі товарної продукції, довідка ДТММ, розрахунок потреби в коштах на оплату спожитої електроенергії світлофорними об'єктами у відповідному році	149 663		149 663	167 973	167 973	145 766	145 766
2	Кількість світлофорних об'єктів у на території Вінницької міської територіальної громади	од.	Довідка КП СМЕД ОДР та ДТММ, розрахунок до проекту бюджету	106		106	114	114	114	114
3	Кількість світлофорних об'єктів на території Вінницької міської територіальної громади, оплата спожитої електроенергії, якими здійснюється за рахунок бюджету ефективності	од.	Довідка КП СМЕД ОДР та ДТММ, розрахунок до проекту бюджету	97		97	106	106	106	106
1	Середня витрати на утримання 1-го світлофорного об'єкту	грн	Розрахунок	75 904		75 904	95 263	95 263	95 837	95 837
2	Середня обсяг спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік	кВт.год	Розрахунок	1 543		1 543	1 585	1 585	1 375	1 375
3	Середня вартість спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік	грн	Розрахунок	6 110		6 110	8 682	8 682	11 993	11 993
1	Ділячка середніх витрат на утримання 1-го світлофорного об'єкту	відс	Розрахунок	100,5		100,5	125,5	125,5	100,6	100,6
2	Ділячка середнього обсягу спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік в порівнянні з попереднім роком	відс	Розрахунок	102,7		102,7	102,7	102,7	86,8	86,8
3	Ділячка кількості світлофорних об'єктів в порівнянні з попереднім роком	відс	Розрахунок	106,0		106,0	107,5	107,5	100,0	100,0

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
 1) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		разом (4+5)	2022 рік (затверджено)		загальний фонд	2023 рік (проект)		загальний фонд	2023 рік (проект)	
			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 2019-2024-рр.	Пішення міської ради від 28.09.2019 р. №1350 (зі змінами)	12 998 868		12 998 868	15 378 445		15 378 445	19 520 445		19 520 445	19 520 445	
		ВСЬОГО	12 998 868		12 998 868	15 378 445		15 378 445	19 520 445		19 520 445	19 520 445	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		разом (4+5)	2025 рік (прогноз)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1								
			ВСЬОГО					

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку/закінчення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

В 2021 році на технічне обслуговування та утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху на вулицях міста, відновлення дорожньої розмітки, поточний ремонт (встановлення та заміну) дорожніх знаків витрачено 12 998 868,00 грн. У 2022 році заплановано витратити 15 378 445,00 грн. Враховуючи важливість даних послуг для безпеки дорожнього руху та мешканців Вінницької МТГ, Департаментом буде продовжено роботу у даному напрямку у 2023 та планується виділити з бюджету кошти у сумі 19 520 445,00 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:
 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021 звітного року	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022 поточного року	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		498 868	498 868						498 868
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	ВСЬОГО	12 500 000	12 500 000						12 500 000
		ВСЬОГО	12 998 868	12 998 868						12 998 868

2) кредиторська заборгованість бюджету Вінницької міської територіальної громади у 2021 - 2022 (поточному та плановому) роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержені призначення	2022 (поточний) рік				2023 (плановий) рік				(ГРН)	
			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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 378 445				15 378 445	19 520 445				19 520 445	
	ВСЬОГО	15 378 445				15 378 445	19 520 445				19 520 445	

3) Дебиторська заборгованість у 2021 - 2022 (звітному та поточному) роках:

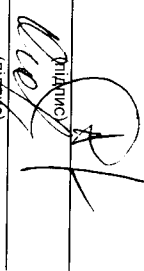
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2021 звітного року	Дебиторська заборгованість на 01.01.2022 поточного року	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2023 планового року	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	2022 (звітний) рік		2023 (звітний) рік		(ГРН)
									3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	ВСЬОГО												

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 (плановому) році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 (плановий) рік та на 2024 - 2025 (два наступні) роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 (звітному) році, та очікувані результати у 2022 (поточному) році:

Директор Департаменту

Головний бухгалтер


(підпис)

Андрій СОРОКІН

(прізвище та ініціали)

Таріса ОГОРОДНИК

(прізвище та ініціали)