

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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2**1. ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

03363988

(код за ЄДРПОУ)

2. ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування відповідального виконавця)

131

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

03363988

(код за ЄДРПОУ)

3. 1316030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

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

0253600000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Підвищення рівня благоустрою***2) завдання бюджетної програми**Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою
Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення
Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив ВМТГ"**3) підстави реалізації бюджетної програми***Бюджетний Кодекс України;**Закон України Про Державний бюджет України 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-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами;**Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", зі змінами;**Рішення 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. (рішення міської ради від 28.09.2018р. №1350, зі змінами**Наказ департаменту фінансів Вінницької міської ради від 11.09.2023 № 21 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2024-2026 роки головними розпорядниками бюджетних коштів до проєкту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік "***5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	<i>23 829 012</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>23 829 012</i>	<i>68 700 000</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>68 700 000</i>	<i>115 711 738</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>115 711 738</i>

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	15 897 156	15 897 156	15 897 156	X	38 078 369	38 078 369	38 078 369	X	12 672 522	12 672 522	12 672 522
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		15 897 156	15 897 156	15 897 156		38 078 369	38 078 369	38 078 369		12 672 522	12 672 522	12 672 522
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	23 829 012	15 897 156	15 897 156	39 726 168	68 700 000	38 078 369	38 078 369	106 778 369	115 711 738	12 672 522	12 672 522	128 384 260

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	95 388 640	X	X	95 388 640	100 921 181	X	X	100 921 181
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	59 637 170	59 637 170	59 637 170	X	58 813 791	58 813 791	58 813 791
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		59 637 170	59 637 170	59 637 170		58 813 791	58 813 791	58 813 791
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	95 388 640	59 637 170	59 637 170	155 025 810	100 921 181	58 813 791	58 813 791	159 734 972

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	#####			23 829 012	68 700 000			68 700 000	115 711 738			115 711 738
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	####	15 897 156	15 897 156	15 897 156		38 078 369	38 078 369	38 078 369		12 672 522	12 672 522	12 672 522
	УСЬОГО	23 829 012	15 897 156	15 897 156	39 726 168	68 700 000	38 078 369	38 078 369	106 778 369	115 711 738	12 672 522	12 672 522	128 384 260

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	95 388 640			95 388 640	100 921 181			100 921 181
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		59 637 170	59 637 170	59 637 170		58 813 791	58 813 791	58 813 791
	УСЬОГО	95 388 640	59 637 170	59 637 170	155 025 810	100 921 181	58 813 791	58 813 791	159 734 972

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
-----	--------------------	--------------------

Класифікації кредитування бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
1	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою		14 822 146	14 822 146	14 822 146		38 078 369	38 078 369	38 078 369		12 672 522	12 672 522	12 672 522
2	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив ВМТГ"		1 075 010	1 075 010	1 075 010								
3	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення	23 829 012			23 829 012	68 700 000			68 700 000	115 711 738			115 711 738
	УСЬОГО	23 829 012	15 897 156	15 897 156	39 726 168	68 700 000	38 078 369	38 078 369	106 778 369	115 711 738	12 672 522	12 672 522	128 384 260

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою		59 637 170	59 637 170	59 637 170		58 813 791	58 813 791	58 813 791
2	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення	95 388 640			95 388 640	100 921 181			100 921 181
	УСЬОГО	95 388 640	59 637 170	59 637 170	155 025 810	100 921 181	58 813 791	58 813 791	159 734 972

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	рішення Про бюджет ВМТГ на відповідний рік, розрахунки до проекту бюджету		14 822 146	14 822 146		38 078 369	38 078 369		12 672 522	12 672 522	
2	в т.ч. капітальний ремонт об'єктів благоустрою прибудинкових територій із заміною інженерних мереж	грн.	Розрахунок		10 037 909	10 037 909		20 149 984	20 149 984		4 050 880	4 050 880	
3	капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок					1 505 735	1 505 735				
4	капітальний ремонт дитячих та спортивних майданчиків	грн.	Розрахунок	3 323 395	3 323 395			10 239 270	10 239 270				
5	капітальний ремонт об'єктів благоустрою вулиць із заміною інженерних мереж	грн.	Розрахунок					5 083 380	5 083 380		2 038 910	2 038 910	
6	в т.ч. капітальний ремонт об'єктів благоустрою дощової (зливної) каналізації	грн.	Розрахунок	1 460 842	1 460 842			1 100 000	1 100 000		6 582 732	6 582 732	
	продукту												
1	кількість об'єктів прибудинкових територій, на яких планується капітальний ремонт	од.	Розрахунок		19	19			16	16		2	2
2	Кількість об'єктів зовнішнього освітлення, на яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок показників					1	1				
3	кількість дитячих та спортивних майданчиків, на яких планується капітальний ремонт	од.	Розрахунок		5	5			5	5			
4	кількість об'єктів благоустрою вулиць, на яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок показників					5	5		1	1	
5	кількість об'єктів благоустрою дощової (зливної) каналізації, на яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок показників		2	2		1	1		1	1	
	ефективності												
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту прибудинкової території	грн.	Розрахунок		528 311	528 311		1 259 374	1 259 374		2 025 440	2 025 440	
2	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок					1 505 735	1 505 735				

3	середня вартість капітального ремонту одного майданчика	грн.	Розрахунок		664 679	664 679		2 047 854	2 047 854		
4	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту благоустрою вулиць	грн.	розрахунок показників					1 016 676	1 016 676	2 038 910	2 038 910
5	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту благоустрою дощової (зливної) каналізації	грн.	розрахунок показників		730 421	730 421		1 100 000	1 100 000	6 582 732	6 582 732
якості											
1	рівень готовності об'єктів прибудинкових територій, на яких планується капітальний ремонт	відс.	Розрахунок		100	100		100	100	100	100
2	рівень готовності об'єктів зовнішнього освітлення, на яких планується капітальний ремонт	відс.	розрахунок показників					100	100		
3	рівень готовності дитячих та спортивних майданчиків, на яких планується капітальний ремонт	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		
4	рівень готовності об'єктів благоустрою вулиць, на яких планується капітальний ремонт	відс.	розрахунок показників					100	100	100	100
5	Рівень готовності об'єктів благоустрою дощової (зливної) каналізації, на яких планується капітальний ремонт	відс.	розрахунок показників		100	100		100	100	100	100
Завдання 2	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив ВМТГ"										
затрат											
1	вартість проектів	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 року №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", розрахунок		1 075 010	1 075 010					
продукту											
1	кількість проектів, які планується реалізувати	од.	Розрахунок		1	1					
ефективності											
1	середня вартість реалізації 1-го проекту	грн.	Розрахунок		1 075 010	1 075 010					
якості											
1	рівень виконання проектів	відс.	Розрахунок		100	100					
Завдання 3	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення										
затрат											
1	обсяг видатків, в т.ч.	грн.	рішення Про бюджет ВМТГ на відповідний рік, розрахунки до проекту бюджету	23 829 012	23 829 012	68 700 000	68 700 000	115 711 738	115 711 738		
2	технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	довідка МКУП "Міськвітло"	10 619 991	10 619 991	25 732 990	25 732 990	68 815 341	68 815 341		
3	електроенергія на зовнішнє освітлення	грн.	довідка МКУП "Міськвітло"	13 209 021	13 209 021	42 967 010	42 967 010	46 896 397	46 896 397		
продукту											
1	кількість світлоточок, які планується обслуговувати та утримувати	шт.	довідка МКУП "Міськвітло"	26 334	26 334	26 334	26 334	26 810	26 810		
2	обсяг електроенергії на зовнішнє освітлення	тис.кВт.год	довідка МКУП "Міськвітло"	2 064,248	2 064,248	6 869,548	6 869,548	5 974,553	5 974,553		
ефективності											
1	середня вартість обслуговування та утримання 1 світлоточки	грн.	Розрахунок	403,281	403,281	977,18	977,18	2 566,78	2 566,78		
2	середня вартість 1 тис.кВт/год електроенергії на зовнішнє освітлення	грн.	Розрахунок	6 398,95	6 398,95	6 254,71	6 254,71	7 849,36	7 849,36		
якості											
1	динаміка середньої вартості обслуговування та утримання 1 світлоточки в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	120,6	120,6	126,7	126,7	262,7	262,7		
2	динаміка зміни обсягу електроенергії на зовнішнє освітлення в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	58,9	58,9	116,6	116,6	87,0	87,0		

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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 капітального ремонту об'єктів та елементів благоустрою									
затрат										
1	Обсяг видатків	грн.	рішення Про бюджет ВМТГ на відповідний рік, розрахунки до проекту бюджету		59 637 170	59 637 170		58 813 791	58 813 791	
2	в т.ч. капітальний ремонт об'єктів благоустрою прибудинкових територій із заміною інженерних мереж	грн.	Розрахунок		33 958 313	33 958 313		29 147 094	29 147 094	
3	капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок		2 186 074	2 186 074		592 000	592 000	
4	капітальний ремонт дитячих та спортивних майданчиків	грн.	Розрахунок		3 520 529	3 520 529				
5	капітальний ремонт об'єктів благоустрою вулиць із заміною інженерних мереж	грн.	Розрахунок		19 972 254	19 972 254		29 074 697	29 074 697	

продукту									
1	кількість об'єктів прибудинкових територій, на яких планується капітальний ремонт	од.	Розрахунок		10	10		9	9
2	Кількість об'єктів зовнішнього освітлення, на яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок показників		2	2		1	1
3	кількість дитячих та спортивних майданчиків, на яких планується капітальний ремонт	од.	Розрахунок		3	3			
4	кількість об'єктів благоустрою вулиць, на яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок показників		2	2		1	1
ефективності									
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту прибудинкової території	грн.	Розрахунок		3 395 831	3 395 831		3 238 566	3 238 566
2	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок		1 093 037	1 093 037		592 000	592 000
3	середня вартість капітального ремонту одного майданчика	грн.	Розрахунок		1 173 510	1 173 510			
4	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту благоустрою вулиць	грн.	розрахунок показників		9 986 127	9 986 127		29 074 697	29 074 697
якості									
1	рівень готовності об'єктів прибудинкових територій, на яких планується капітальний ремонт	відс.	Розрахунок		100	100		100	100
2	рівень готовності об'єктів зовнішнього освітлення, на яких планується капітальний ремонт	відс.	розрахунок показників		100	100		100	100
3	рівень готовності дитячих та спортивних майданчиків, на яких планується капітальний ремонт	відс.	Розрахунок		100	100			
4	рівень готовності об'єктів благоустрою вулиць, на яких планується капітальний ремонт	відс.	розрахунок показників		100	100		100	100
Завдання 2	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення								
затрат									
1	обсяг видатків, в т.ч.	грн.	рішення Про бюджет ВМТГ на відповідний рік, розрахунки до проекту бюджету	95 388 640	95 388 640	100 921 181			100 921 181
2	технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	довідка МКУП "Міськвітло"	45 209 495	45 209 495	47 831 646			47 831 646
3	електроенергія на зовнішнє освітлення	грн.	довідка МКУП "Міськвітло"	50 179 145	50 179 145	53 089 535			53 089 535
продукту									
1	кількість світлоточок, які планується обслуговувати та утримувати	шт.	довідка МКУП "Міськвітло"	26 810	26 810	26 810			26 810
2	обсяг електроенергії на зовнішнє освітлення	тис.кВт.год	довідка МКУП "Міськвітло"	5 974,553	5 974,553	5 974,553			5 974,553
ефективності									
1	середня вартість обслуговування та утримання 1 світлоточки	грн.	Розрахунок	1 686,29	1 686,29	1 784,1			1 784,1
2	середня вартість 1 тис.кВт/год електроенергії на зовнішнє освітлення	грн.	Розрахунок	8 398,81	8 398,81	8 885,94			8 885,94
якості									
1	динаміка середньої вартості обслуговування та утримання 1 світлоточки в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	65,7	65,7	105,8			105,8
2	динаміка зміни обсягу електроенергії на зовнішнє освітлення в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100,0	100,0	100,0			100,0

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	х		х		х		х		х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік			
		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	х	х			х	х			х		х		х	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024рр.	рішення міської ради від 28.09.18р.№1350, зі змінами	23 829 012	15 897 156	39 726 168	68 700 000	38 078 369	106 778 369	115 711 738	12 672 522	128 384 260
УСЬОГО			23 829 012	15 897 156	39 726 168	68 700 000	38 078 369	106 778 369	115 711 738	12 672 522	128 384 260

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	затверджується рішенням міської ради	95 388 640	59 637 170	155 025 810	100 921 181	58 813 791	159 734 972
УСЬОГО			95 388 640	59 637 170	155 025 810	100 921 181	58 813 791	159 734 972

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Виділення асигнувань у 2022 році дало можливість провести розрахунки по послугам з технічного обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення ВМТГ, а виділення асигнувань у 2023р. та наступних 2024-2026 роках дасть можливість проводити оплату послуг з технічного обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення ВМТГ, що сприяє покращенню обслуговування нагальних потреб мешканців територіальної громади.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	23 894 049	23 829 012						23 829 012
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	15 897 169	15 897 156						15 897 156
УСЬОГО		39 791 218	39 726 168						39 726 168

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	2023 рік			2024 рік		
		кредиторська заборгованість на початок	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття
1	2	3	4	5	6	7	8

Класифікація кредитування бюджету	Затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	68 700 000				68 700 000	115 711 738				115 711 738
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	38 078 369				38 078 369	12 672 522				12 672 522
	УСЬОГО	106 778 369				106 778 369	128 384 260				128 384 260

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 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. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	23 894 049	23 829 012					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	15 897 169	15 897 156					
	УСЬОГО	39 791 218	39 726 168					

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Виділення асигнувань протягом 2022 року дало можливість провести капітальний ремонт благоустрою 19-ти прибудинкових територій із заміною інженерних мереж; капітальний ремонт дитячих та спортивних майданчиків (5 об'єктів); капітальний ремонт зливової каналізації (2 об'єкта); реалізація проекту в рамках "Бюджету громадських ініціатив ВМТГ"
Виділення асигнувань у 2023 році та наступних 2024-2026 роках дасть можливість провести капітальний ремонт об'єктів благоустрою, що підвищить якість та кількість наданих житлово-комунальних послуг.

Директор департаменту

(підпис)

Роман ФУРМАН

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Наталья КОЧЕТКОВА

(прізвище та ініціали)

ДМГ13

04.01.2024 10:24:12

Бюджетний запит 000000875 від 20.11.2023
12:41:29