

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 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2**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. 1316091

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6091

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0640

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

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

0253600000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Забезпечення розвитку об'єктів житлово-комунального господарства,***2) завдання бюджетної програми***Забезпечення реконструкції об'єктів
Забезпечення будівництва об'єктів***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 Вінницької міської ради Про бюджет ВМТГ на відповідний рік;**Програма економічного і соціального розвитку ВМТГ на відповідний рік;**Наказ департаменту фінансів Вінницької міської ради від 11.09.2024 № 18 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки головними розпорядниками бюджетних коштів до проєкту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік".***5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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>		X	X			X	X			X	X	
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X	29 757 482	29 757 482	29 757 482
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)										29 757 482	29 757 482	29 757 482
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення будівництва об'єктів										20 007 482	20 007 482	20 007 482
2	Забезпечення реконструкції об'єктів										9 750 000	9 750 000	9 750 000
	УСЬОГО										29 757 482	29 757 482	29 757 482

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	Забезпечення будівництва об'єктів		10 880 000	10 880 000	10 880 000				
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		32 910 000	32 910 000	32 910 000				
	УСЬОГО		43 790 000	43 790 000	43 790 000				

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	Забезпечення реконструкції об'єктів											
	затрат											
1	Обсяг реконструкції інженерних мереж	км.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок								2,165	2,165
2	Обсяг видатків на реконструкцію інженерних мереж	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок								9 750 000	9 750 000
	продукту											
1	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	перелік об'єктів								3	3
	ефективності											
1	Середні витрати на 1 км реконструкції інженерних мереж	грн.	Розрахунковий показник								4 503 464	4 503 464
	якості											
1	Рівень готовності об'єктів реконструкції на кінець року	відс.	Розрахунковий показник								100	100
Завдання 2	Забезпечення будівництва об'єктів											
	затрат											
3	Обсяг будівництва об'єктів каналізування	од.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок								1	1
4	Обсяг видатків на будівництво об'єктів каналізування	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок								20 007 482	20 007 482
	продукту											
1	кількість об'єктів, які плануються збудувати	од.	перелік об'єктів								1	1
	ефективності											
1	Середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	Розрахунок показників								20 007 482	20 007 482
	якості											
1	Рівень готовності об'єктів будівництва на початок року	відс.	Розрахунковий показник								45,3	45,3
2	Рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року	відс.	Розрахунковий показник								100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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	Забезпечення реконструкції об'єктів								
	затрат								
1	Обсяг реконструкції інженерних мереж	км.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок		2,79	2,79			
2	Обсяг видатків на реконструкцію інженерних мереж	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок		32 910 000	32 910 000			
	продукту								
1	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	перелік об'єктів		6	6			

	ефективності									
1	Середні витрати на 1 км реконструкції інженерних мереж	грн.	Розрахунковий показник		11 795 699	11 795 699				
	якості									
1	Рівень готовності об'єктів реконструкції на кінець року	відс.	Розрахунковий показник		100	100				
Завдання 2	Забезпечення будівництва об'єктів									
	затрат									
1	Обсяг будівництва інженерних мереж	км.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок		0,83	0,83				
2	Обсяг видатків на будівництво інженерних мереж	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок		10 880 000	10 880 000				
	продукту									
1	кількість об'єктів, які планується збудувати	од.	перелік об'єктів		1	1				
	ефективності									
1	Середні витрати на 1 км будівництва інженерних мереж	грн.	Розрахунок показників		13 108 434	13 108 434				
2	Середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	Розрахунок показників							
	якості									
1	Рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року	відс.	Розрахунковий показник		100	100				

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		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	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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	Затверджується щорічно рішенням міської ради								29 757 482	29 757 482
	УСЬОГО									29 757 482	29 757 482

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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 економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	Затверджується щорічно рішенням міської ради		43 790 000	43 790 000				
	УСЬОГО			43 790 000	43 790 000				

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Рік реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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
1316091 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		91 236 769					29 757 482		43 790 000			
Реконструкція мережі водопроводу по вул. Миколи Костомарова (від будинку №54 до перехрестя з вул. Нагірною), по вул. Нагірній (від будинку №32 до будинку №5) в м.Вінниці	2025	3 460 000					3 460 000	100,0				
Реконструкція мережі водопроводу по вул. Замковій (від будинку №23 до вул.Маріупольської) в м.Вінниці	2025	5 340 000					5 340 000	100,0				
Реконструкція мережі водопроводу по вул. Героїв Крут (від вул.О. Довженка до вул.Замостянської) в м.Вінниці	2026	1 200 000							1 200 000	100,0		
Реконструкція мережі водопроводу до будинку №18 по вул.Замостянській в м.Вінниці	2025	950 000					950 000	100,0				
Реконструкція мережі каналізації по вул. Немирівське шосе від житлових будинків №80,82,84 до вул. Гетьмана Мазепи в м.Вінниці	2026	5 460 000							5 460 000	100,0		
Реконструкція мережі каналізації від вул. Паєла Корнелюка,5 до вул. Київської,108 в м.Вінниці	2026	1 800 000							1 800 000	100,0		
Реконструкція мережі водопроводу Д=400мм вул. Київській, вул. П.Корнелюка в м.Вінниці	2026	8 400 000							8 400 000	100,0		
Реконструкція мережі каналізації по вул. С.Зулінського від буд №46 до буд №46Б в м.Вінниці	2026	6 570 000							6 570 000	100,0		
Реконструкція мережі каналізації Д=700мм по вул. Князів Коріатовичів в м.Вінниці	2026	9 480 000							9 480 000	100,0		
Нове будівництво мережі водопроводу по вул Академічній буд. №29 до Гніванське шосе в м.Вінниці	2026	10 880 000							10 880 000	100,0		
Будівництво мережі каналізації на території приватного сектору квартального комітету "Добробут" мікрорайону "Старе місто" в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи)	2017-2025	37 696 769					20 007 482	100,0				
УСЬОГО		91 236 769					29 757 482		43 790 000			

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік				2025 рік				
			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 (8-10)
				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 2023 - 2024 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. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	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 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Виділення видатків у 2025-2026 роках дасть можливість виконувати роботи з будівництва та реконструкції інженерних мереж водопроводу, каналізації та каналізаційної насосної станції . Це дасть можливість реалізувати функції департаменту у частині покладених повноважень щодо забезпечення розвитку об'єктів житлово-комунального господарства.

Заступник директора департаменту

_____ (підпис)

Олександр ЗІМБОВСЬКИЙ

_____ (прізвище та ініціали)

Начальник відділу-головний бухгалтер

_____ (підпис)

Наталья КОЧЕТКОВА

_____ (прізвище та ініціали)