

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 загальний, Форма 2023-1

1. ДЕПАРТАМЕНТ МАРКЕТИНГУ МІСТА ТА ТУРИЗМУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

42731882

(код за ЄДРПОУ)

0253600000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення ефективного розвитку індустрії гостинності, забезпечення на території міста Вінниці реалізації державної політики у сфері туризму та курортів, покращення якості туристичних послуг та туристичної інфраструктури, створення унікальної туристичної пропозиції, формування бренду міста, підвищення іміджу міста та створення конкурентоспроможного на всеукраїнському та міжнародному ринках туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби мешканців міста та його гостей

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
забезпечення будівництва об'єктів						
		44 774				
Ціль державної політики №2						
забезпечення реконструкції						
		12 296 866	4 174 975	2 796 129		

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2617330	7330	0443	Департамент маркетингу міста та туризму; Будівництво інших об'єктів комунальної власності						2617330, 1
УСЬОГО									

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

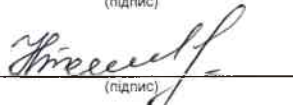
(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2617330	7330	0443	Департамент маркетингу міста та туризму; Будівництво інших об'єктів комунальної власності	12 341 640	4 174 975	2 796 129			2617330, 1
УСЬОГО				12 341 640	4 174 975	2 796 129			

Директор департаменту

Начальник організаційно-аналітичного відділу - головний бухгалтер

(підпис)



(підпис)

Олександр ВЕШЕЛЕНІ

(прізвище та ініціали)

Наталія ЗАРКУА

(прізвище та ініціали)

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. ДЕПАРТАМЕНТ МАРКЕТИНГУ МІСТА ТА ТУРИЗМУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

42731882

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент маркетингу міста та туризму

(найменування відповідального виконавця)

261

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

42731882

(код за ЄДРПОУ)

3. 2617330

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7330

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

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

0253600000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення розвитку інших об'єктів комунальної власності

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення реконструкції об'єктів

Забезпечення будівництва об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України;

2. Закон України «Про державний бюджет України на відповідний рік»

3. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами;

4. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;

5. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"

6. Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік,

7. Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	12 341 640	12 341 640	12 341 640	X	4 174 975	4 174 975	4 174 975	X	2 796 129	2 796 129	2 796 129
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		12 341 640	12 341 640	12 341 640		4 174 975	4 174 975	4 174 975		2 796 129	2 796 129	2 796 129
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			

УСЬОГО	12 341 640	12 341 640	12 341 640	4 174 975	4 174 975	4 174 975	2 796 129	2 796 129	2 796 129
--------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		44 774	44 774	44 774								
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		12 296 866	12 296 866	12 296 866	4 174 975		4 174 975	4 174 975	2 796 129		2 796 129	2 796 129
	УСЬОГО		12 341 640	12 341 640	12 341 640	4 174 975		4 174 975	4 174 975	2 796 129		2 796 129	2 796 129

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів								
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	15	16	17
1	Забезпечення реконструкції об'єктів		12 296 866	12 296 866	12 296 866		4 174 975	4 174 975	4 174 975		2 796 129	2 796 129	2 796 129			
2	Забезпечення будівництва об'єктів		44 774	44 774	44 774											
	УСЬОГО		12 341 640	12 341 640	12 341 640		4 174 975	4 174 975	4 174 975		2 796 129	2 796 129	2 796 129			

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

(грн)

№ з/п	Напрями 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 видатків на реконструкцію об'єкта	грн.	Рішення Вінницької міської ради про бюджет на відповідний рік, дані бухгалтерського обліку		12 296 866	12 296 866	4 174 975	4 174 975		2 796 129	2 796 129	
2	Обсяг реконструкції об'єкту	кв. м.	ПКД, предпроектні розрахунки, акти (Ф.№ КБ-2в)		417,200	417,200	417,200	417,200		417,200	417,200	
	продукту											
1	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	План заходів департаменту маркетингу міста та туризму		1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	
	ефективності											
1	Середні витрати на реконструкцію об'єкта	грн.	Розрахунковий показник		12 296 866,000	12 296 866,000	4 174 975,000	4 174 975,000		2 796 129,000	2 796 129,000	
2	Середні виграєти на 1 кв.м реконструкцію об'єкта	грн.	Розрахунковий показник		29 475,000	29 475,000	10 007,000	10 007,000		6 702,000	6 702,000	
	якості											
1	Рівень готовності об'єкту на початок року	відс.	Розрахунковий показник		3,500	3,500	65,100	65,100		86,000	86,000	
2	Рівень готовності об'єкту на кінець року	відс.	Розрахунковий показник		65,100	65,100	86,000	86,000		100,000	100,000	
Завдання 2	Забезпечення будівництва об'єктів затрат											
1	Обсяг видатків на проектні роботи для будівництва об'єкту	грн.	Рішення Вінницької міської ради про бюджет на відповідний рік, дані бухгалтерського обліку		44 774,000	44 774,000						
	продукту											
1	Кількість проектів для будівництва об'єкту	од.	Договір на виконання робіт		1,000	1,000						
	ефективності											
1	Середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкту	грн.	Розрахунковий показник		44 774,000	44 774,000						
	якості											
1	Рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	відс.	Розрахунковий показник		97,100	97,100						

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 2022 рік	рішення міської ради від 24.12.2021р. №705					4 174 975	4 174 975			
2	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 №51		12 341 640	12 341 640						
3	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	Затверджується щорічно рішенням міської ради								2 796 129	2 796 129
	УСЬОГО			12 341 640	12 341 640		4 174 975	4 174 975		2 796 129	2 796 129

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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

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 і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
			12 341 640		4 174 975		2 796 129					
Реконструкція нежитлової будівлі за адресою м.Вінниця, вул. Соборна, 89 (літ.А)	2019-2022 рр.	19 964 043	12 296 866	65,1	4 174 975	86,0	2 796 129	100,0				
Нове будівництво лінії електропостачання докомплексу будівель по вул.Маяковського,247 в м. Вінниці	2020-2022	180 000	44 774	97,1								
УСЬОГО			12 341 640		4 174 975		2 796 129					

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.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

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

У 2022 році заплановано продовження виконання робіт з реконструкції нежитлової будівлі за адресою по вул. Соборна, 89 на суму 4 174 975 грн. На 2023 рік заплановано продовжити роботи з реконструкції нежитлової будівлі за адресою по вул. Соборна, 89. на суму 2 796 129 грн.

Директор департаменту

(підпис)

Олександр ВЕШЕЛЕНІ

(прізвище та ініціали)

Начальник організаційно-аналітичного відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Наталя ЗАРКУА

(прізвище та ініціали)

9999

15.12.2022 11:49:36

Бюджетний запит 000000827 від 09.11.2022
10:54:00