

Додаток 2

до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
за програмно-цільовим методом головними
розпорядниками бюджетних коштів до проекту
бюджету Вінницької міської територіальної громади
на 2022 рік

Бюджетний запит на 2024-2026 роки індивідуальний, Форма 2024-2

- | | | | | | |
|----|---|---|---|--|-----------------------------------|
| 1. | <u>Департамент фінансів Вінницької міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів бюджету) | <u>37</u>
(код Типової відомчої
класифікації видатків
та кредитування
місцевих бюджетів) | <u>37537246</u>
(код ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>Департамент фінансів Вінницької міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>371</u>
(код Типової відомчої
класифікації видатків
та кредитування
місцевих бюджетів) | <u>37537246</u>
(код ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>3718710</u>
(код Програмної
класифікації видатків та
та кредитування місцевого
бюджету) | <u>8710</u>
(Код Типової програмної
класифікацією видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | <u>0133</u>
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування бюджету) | <u>Резервний фонд місцевого бюджету</u>
(найменування бюджетної
програми згідно з Типовою
програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>253600000</u>
(код бюджету) |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024-2026 роки

а. мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення фінансовим ресурсом непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету.

б. завдання бюджетної програми;

Створення фінансового ресурсу непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету.

с. підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України;

Закон України "Про Державний бюджет України на відповідний рік";

Наказ департаменту фінансів від 11.09.2023 № 21 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2024-2026 роки головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2024 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 Примірною 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 Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік";

Рішення міської ради від 31.03.2023р. №1530 «Про звіт щодо виконання бюджету Вінницької міської територіальної громади за 2022 рік та внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2021 №706 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

а. надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	97 850	x	x	97 850	79 750 235	x	x	79 750 235	161 425 047	x	x	161 425 047
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x			

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Повернення кредитів до бюджету												
401000	Запозичення	x				x				x			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	30 198 758	30 198 758	30 198 758	x				x			
602100	Залишки коштів на рахунках на початок періоду	x				x	x	x	x	x	x	x	x
602200	Залишки коштів на рахунках на кінець періоду	x				x	x	x	x	x	x	x	x
	ВСЬОГО	97 850	30 198 758	30 198 758	30 296 608	79 750 235			79 750 235	161 425 047	X	X	161 425 047

в. надходження для виконання бюджетної програми у 2025- 2026 роках

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Надходження із загального фонду бюджету	50 000 000	X	X	50 000 000	50 000 000	X	X	50 000 000
	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		x		x	
401000	Запозичення	x				x			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x			
	ВСЬОГО	50 000 000	x	x	50 000 000	50 000 000	x	x	50 000 000

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 (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2 210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 850			97 850								
3 110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3 575 757	3 575 757	3 575 757								
3 131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		21 049 716	21 049 716	21 049 716								
3 132	Капітальний ремонт інших об'єктів		5 573 285	5 573 285	5 573 285								
9000	Нерозподілені видатки					79 750 235			79 750 235	161 425 047			161 425 047
	ВСЬОГО	97 850	30 198 758	30 198 758	30 296 608	79 750 235			79 750 235	161 425 047			161 425 047

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 т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЬОГО												

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 т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9000	Нерозподілені видатки	50 000 000			50 000 000	50 000 000			50 000 000
	ВСЬОГО	50 000 000			50 000 000	50 000 000			50 000 000

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

(грн.)

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів

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

(грн.)

№ з/п	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Резервний фонд місцевого бюджету	97 850	30 198 758	30 198 758	30 296 608	79 750 235			79 750 235	161 425 047			161 425 047
	ВСЬОГО	97 850	30 198 758	30 198 758	30 296 608	79 750 235			79 750 235	161 425 047			161 425 047

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

(грн.)

№ з/п	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Резервний фонд місцевого бюджету	50 000 000			50 000 000	50 000 000			50 000 000
	ВСЬОГО	50 000 000			50 000 000	50 000 000			50 000 000

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках

№ 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
1	Забезпечення фінансовим ресурсом непередбачених витратків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету											
	затрат											
	Обсяг витратків – всього, з них:	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік зі змінами, рішення виконавчого комітету	97 850	30 198 758	30 296 608	79 750 235		79 750 235	161 425 047		161 425 047
	- обсяг нерозподілених витратків резервного фонду	грн.	міської ради про виконавчого комітету				79 750 235		79 750 235	161 425 047		161 425 047
	- обсяг розподілених витратків резервного фонду	грн.	міської ради про виділення коштів з резервного фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади, розрахунки до бюджету	97 850	30 198 758	30 296 608						
	продукту											
	Кількість рішень щодо спрямування коштів резервного фонду на вирішення непередбачуваних питань, всього, з них:	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради про направлення коштів з резервного фонду бюджету	10		10	1		1	4		4

	ВСЬОГО									

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

№ 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
	ВСЬОГО							

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, %
				4		5		6		7		8
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

Включення до бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік резервного фонду бюджету дозволило направити кошти резервного фонду на непередбачувані видатки бюджету, які були пов'язані із удосконаленням оповіщення та інформування населення у Вінницькій міській територіальній громаді в умовах воєнного стану та виконанням невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації під час ракетних обстрілів в місті Вінниця.

Включення до бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2023-2026 роки резервного фонду бюджету забезпечить фінансовий ресурс для непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках

1) кредиторська заборгованість бюджету у 2022 році

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Кредиторська заборгованість на 01.01.2023	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	(грн)		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	ВСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість бюджету Вінницької міської територіальної громади у 2023 - 2024 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2023	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2024 (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
	ВСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2022 – 2024 роках

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 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 унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Директор департаменту фінансів Вінницької міської ради



(підпис)

Лесь А.М.

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Явдошак І. В.

(ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту – начальник бюджетного відділу департаменту фінансів Вінницької міської ради



(підпис)

Валєвська І.О.

(ініціали та прізвище)