

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

Бюджетний запит на 2022 – 2024 роки індивідуальний, Форма 2022-2

1.	Департамент міського господарства Вінницької міської ради	(1) (3)	03363988		
	(найменування головного розпорядника коштів бюджету)	код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	(код ЄДРПОУ)		
2.	Департамент міського господарства Вінницької міської ради	(_1_) (_3_) (_1_)	03363988		
	(найменування відповідального виконавця)	код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	(код ЄДРПОУ)		
3.	1317340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	02536000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(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)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки - Забезпечення належного стану пам'яток історії та культури

а. мета бюджетної програми, строки її реалізації - Забезпечення належного стану пам'яток історії та культури, 2022-2024

б. завдання бюджетної програми;

Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини

с. підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України;

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"; 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 видами видатків, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", зі змінами;

Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік;

на територіях населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік;

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 729 " Про внесення змін до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";

наказ департаменту фінансів Вінницької міської ради від 17.09.2021 р. № 17 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік"

Закон

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

а. надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
					(3+4)				(7+8)				(11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1317340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури												
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	0	49 206	49 206	49 206		2 720 000	2 720 000	2 720 000		7 067 972	7 067 972	7 067 972
	ВСЬОГО	0	49 206	49 206	49 206	0	2 720 000	2 720 000	2 720 000	0	7 067 972	7 067 972	7 067 972

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Житловий будинок залізничників" по вул. Замостянській, 27 в м. Вінниця (охоронний номер 392-м) (в т.ч. проектні роботи)		49 206	49 206	49 206		2 500 000	2 500 000	2 500 000		7 067 972	7 067 972	7 067 972
2	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Житловий будинок" по вул. Соборній, 75 в м. Вінниця (охоронний номер 369 - М), в т.ч. проектні роботи						220 000,00	220 000,00	220 000			0	0
	ВСЬОГО	0	49 206	0	49 206	0	2 720 000	2 720 000	2 720 000	0	7 067 972	7 067 972	7 067 972

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках

†

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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)			
										3	4	5
1	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Житловий будинок залізничників" по вул. Замостянській, 27 в м. Вінниця (охоронний номер 392-м) (в т.ч. проектні роботи)		3 430 731	3 430 731	3 430 731							
2	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Житловий будинок" по вул. Соборній, 43 в м. Вінниця (охоронний номер 375 - М), в т.ч. проектні роботи		404 269	404 269	404 269		354 611	354 611	354 611			
3	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Житловий будинок" по вул. М.Овдовика, 58 в м. Вінниця (охоронний номер 344 - М), в т.ч. проектні роботи			0	0		45 389	45 389	45 389			
	ВСЬОГО	0	3 835 000	3 835 000	3 835 000	0	400 000	400 000	400 000			

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини												
витрат												
1	Обсяг видатків на проведення реставраційних робіт	грн.	Рішення міської ради Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, розпис бюджету		49 206	49 206		2 500 000	2 500 000		7 067 972	7 067 972
2	Обсяг видатків на виготовлення проектної документації	грн.	Рішення міської ради Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, розпис бюджету					220 000	220 000			
продукту												
1	кількість об'єктів, по яким плануються реставраційні роботи	од.	Програма реставрації об'єктів культурної спадщини на територіях населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік		1	1		1	1		1	1

3	Рівень готовності виготовлення проектної документації на початок року	%	Розрахунковий показник		0,0	0,0		26,8	26,8
4	Рівень готовності виготовлення проектної документації на кінець року	%	Розрахунковий показник		53,3	53,3		26,5	26,5

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
ВСЬОГО:										
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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
1	ВСЬОГО 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 2020 - 2022 роках

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 реставрації об'єктів культурної спадщини на територіях населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки	рішення міської ради від 22.12.2017 № 1020 зі змінами		49 206	49 206		0	0							
2	Програма реставрації об'єктів культурної спадщини на територіях населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської територіальної громади, на 2021 - 2023 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 №130					2 720 000	2 720 000		7 067 972	7 067 972				
	ВСЬОГО			49 206	49 206	0	2 720 000	2 720 000	0	7 067 972	7 067 972				

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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 реставрації об'єктів культурної спадщини на територіях населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської територіальної громади, на 2021 - 2023 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 №130		3 835 000	3 835 000										
2	Програма реставрації об'єктів культурної спадщини на територіях населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської територіальної громади, на відповідний рік	затверджується рішенням міської ради на відповідний рік					400 000	400 000							
	ВСЬОГО			3 835 000	3 835 000		400 000	400 000							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Житловий будинок залізничників" по вул. Замостянській, 27 в м. Вінниці (охоронний номер 392-м) (в т.ч. проектні роботи)	2019-2023	15 084 343	49 206	3,3	2 500 000	19,9	7 067 972	56,0	3 430 731	100,0		
Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Житловий будинок" по вул. Соборній, 75 в м. Вінниці (охоронний номер 369 - М), в т.ч. проектні роботи	2021	220 000			220 000	100						
Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Житловий будинок" по вул. Соборній, 43 в м. Вінниці (охоронний номер 375 - М), в т.ч. проектні роботи	2023-2024	758 880							404 269	53,3	354 611	100,0
Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Житловий будинок" по вул. М.Оводова, 58 в м. Вінниці (охоронний номер 344 - М), в т.ч. проектні роботи	2024	751 040							0	0	45 389	6,0
РАЗОМ:			49 206		2 720 000,00		7 067 972		404 269		0	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках

1) кредиторська заборгованість бюджету у 2020 (звітному) році

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	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
3000	Капітальні видатки	49 206	49 206						49 206
3100	Придбання основного капіталу	49 206	49 206						49 206
3140	Реконструкція та реставрація	49 206	49 206						49 206
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	49 206	49 206						49 206
	ВСЬОГО	49 206	49 206	0	0	0	0	0	49 206

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2021	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022 (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
3000	Капітальні видатки	2 720 000	0			2 720 000	7 067 972				7 067 972
3100	Придбання основного капіталу	2 720 000	0			2 720 000	7 067 972				7 067 972
3140	Реконструкція та реставрація	2 720 000	0			2 720 000	7 067 972				7 067 972
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	2 720 000	0			2 720 000	7 067 972				7 067 972
	ВСЬОГО	2 720 000	0	0	0	2 720 000	7 067 972	0	0	0	7 067 972

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2022 (звітному та поточному) роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	Капітальні видатки	49 206	49 206					
3100	Придбання основного капіталу	49 206	49 206					
3140	Реконструкція та реставрація	49 206	49 206					
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	49 206	49 206					
	ВСЬОГО	49 206	49 206	0	0	0		

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

Станом на 01.01.2021р. Кт та Дт заборгованості не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Видатки виділені у відповідних роках дають можливість своєчасно провести розрахунки із підрядниками, що виконують роботи по реставрації об'єктів та реалізувати функції департаменту у частині покладених повноважень щодо підтримання об'єктів (пам'яток історії та культури) у належному стані.

Виділення асигнувань на 2020 рік в загальній сумі 49 206,00 грн. дало можливість провести експертизу проектної документації для проведення реставрації пам'ятки архітектури та у 2021 році розпочати роботи з реставрації, що збереже від руйнування об'єкт та покращить естетичний вигляд пам'ятки архітектури місцевого значення.

Заступник директора департаменту

_____ (підпис)

О.А. Зімбовський
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Н.І. Кочеткова
(ініціали та прізвище)