

**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 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2**

**1. ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12  
 (код Типової відомчої класифікації  
 видатків та кредитування місцевого  
 бюджету)  
 34849090  
 (код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент житлового господарства Вінницької міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

121  
 (код Типової відомчої класифікації  
 видатків та кредитування місцевого  
 бюджету та номер в системі  
 головного розпорядника коштів  
 місцевого бюджету)  
 34849090  
 (код за ЄДРПОУ)

**3. Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства**

1216017 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6017 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	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 2022-2024 роки**

**1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
 Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста та виконання технічної документації на житлові будинки.

**2) Завдання бюджетної програми**

Виконання технічної документації на житлові будинки

**3) Підстави реалізації бюджетної програми**

**Бюджетний кодекс України**  
**Закон України "Про Державний бюджет України на відповідний рік"**  
**Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на відповідний рік"**  
**Програма реформування, розв'язку та утримання житлово-комунального господарства м. Вінниці на 2012-2018 рр., затверджена рішенням міської ради від 28.09.2018 № 1350 зі змінами.**  
**Програма розв'язку та утримання житлово-комунального господарства м. Вінниці на 2019-2024 рр., затверджена рішенням міської ради від 28.09.2018 № 1350 зі змінами.**  
**Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.**  
**Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами.**  
**Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 "Про затвердження Прикінцевого переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів" зі змінами.**  
**Здійснювалася з усіх місцевих бюджетів "зі змінами**  
**Типові форми бюджетних запитів (наказ МФУ від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" із змінами.)**

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках:**

Код	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	(грн)
		разом (3+4)	разом (7+8)					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету:												
	Всесні надходження бюджетних утримань (розлічені за видами надходжень)	X		X		67 500	X	X	67 500	X		X	
	Інші надходження спеціального фонду (розлічені за видами надходжень)	X				X				X			
	УСЬОГО					67 500			67 500				

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023рік (прогноз)					2024рік (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										

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 -2022 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (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	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					67 500			67 500					67 500
	УСЬОГО					67 500			67 500					67 500

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (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 витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (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	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									
	УСЬОГО									

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (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 напрямками використання бюджетних коштів:  
 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

№з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020р/к (звіт)				2021р/к (затверджено)				2022р/к (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	Використання технічної документації на житлові будинки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				67 500	67 500			67 500				67 500

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

№з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023р/к (прогноз)					2024р/к (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСЬОГО										

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020р/к (звіт)				2021р/к (затверджено)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)			
1	Використання технічної документації на житлові будинки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Сума видатків з бюджету передбачених на виконання технічної документації на житлові будинки	грн.	Рішення міської ради				67 500			67 500		
2	Кількість житлових будинків, які потребують виконання технічної документації	шт.	Перелік житлових будинків, які потребують виконання технічної документації				4			4		
1	Кількість житлових будинків, на які планується виконання технічної документації	шт.	Перелік житлових будинків, які потребують виконання технічної документації				3			3		
1	Середня вартість виконання технічної документації на один житловий будинок	грн.	Розрахунок				22 500			22 500		
1	Співвідношення кількості житлових будинків, на які планується виконання технічної документації до кількості будинків, які потребують виконання технічної документації	відс.	Розрахунок				75			75		

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023р/к (прогноз)				2024р/к (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10		

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрямок використання бюджетних коштів	2020р/к (звіт)		2021р/к		2022р/к (прогноз)		2023р/к (проект)		2024р/к (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	фактична наявність на 30.09.2021	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2020р/рік (звіт)			2021р/рік (план)			2022р/рік			2023р/рік		2024р/рік		
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті		
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що проваджені 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:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2020р/рік (звіт)		2021р/рік (звіт)		2021р/рік (затверджено)		2022р/рік (затверджено)		2023р/рік (затверджено)		2024р/рік (затверджено)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2024рр.	Рішення міської ради від 28.09.2018 №1350.ІІ змінами	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Програма реформувани, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Вінниця на 2012-2017	Рішення міської ради від 26.11.2011р. №823 (зі змінами)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
УСЬОГО			67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023р/рік (прогноз)		2024р/рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО			4	5	6	7

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.

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020р/рік (звіт)		2021р/рік (затверджено)		2022р/рік (прогноз)		2023р/рік (прогноз)		2024р/рік (прогноз)	
			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, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

У 2021 році в бюджеті направлено кошти на загальну суму 67,5 тис.грн., на виготовлення технічної документації на 3 житлових багатоквартирних будинки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:  
 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків	Затверджено з	Касові видатки	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
						Бюджетні	Бюджетні
						(грн)	(грн)



Бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Урахованим змін	надани кредитів	2021 рік		заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
				минулого періоду	минулого періоду				
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені на призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		Очікуваний обсяг зобов'язань (8-9)	
				планується погасити заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду			планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду		
											зобов'язання (3-5)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) Дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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		
									3	4
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО									

4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

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.

Директор департаменту

Роман ФУРМАН

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Наталія ТКАЧ

(прізвище та ініціали)

