

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

### 1. Департамент фінансів

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

37537246

(код за ЄДРПОУ)

### 2. Департамент фінансів Вінницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

371

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

37537246

(код за ЄДРПОУ)

3.

3710170

(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0170

(код Типової  
програмної  
класифікації видатків  
та кредитування)

0131

(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)

**Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб  
місцевого самоврядування**

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

02536000000

(код бюджету)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

#### 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

*Забезпечення підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування*

#### 2) завдання бюджетної програми

*Забезпечення підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування*

#### 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 Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018р. №908.*

*Рішення Вінницької міської ради «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік»;*

*Програма економічного та соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік;*

*Постанова КМУ від 06.02.2019р. № 106 "Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад".*

*Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 09.09.2021 року № 2124 "Про складання проекту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік";*

*Наказ департаменту фінансів Вінницької міської ради від 17.09.2021 року № 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".*

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

Дата: 09.11.2021 Час: 19:56:11

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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		60 697	X	X	60 697	61 067	X	X	61 067
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			81
	УСЬОГО					60 697			60 697	61 067			67 853

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	71 450	X	X	71 450	75 022	X	X	75 022
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	71 450			71 450	75 022			75 022

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					60 697			60 697	61 067			61 067
	УСЬОГО					60 697			60 697	61 067			61 067

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	71 450			71 450	75 022			75 022
	УСЬОГО	71 450			71 450	75 022			75 022

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 2020 -2022 роках:

Дата: 09.11.2021 Час: 19:56:11

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
1	Забезпечення підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування					60 697			60 697	61 067			61 067
	УСЬОГО					60 697			60 697	61 067			61 067

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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 підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування	71 450			71 450	75 022			75 022
	УСЬОГО	71 450			71 450	75 022			75 022

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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	Забезпечення підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування											
	затрат											
1	Кількість установ	од.	мережа штатів та контингентів				1		1	1		1
2	Середньорічна штатна чисельність посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Штатний розпис				40,000		40,000	40,000		40,000
	продукту											
1	Кількість посадових осіб, які пройдуть перепідготовку та підвищення кваліфікації	осіб	План				10,000		10,000	10,000		10,000
	ефективності											
1	Витрати на одну посадову особу, що підвищить кваліфікацію	грн.	Розрахунковий показник				6 070,000		6 070,000	6 107,000		6 107,000
	якості											
1	Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунковий показник				25,000		25,000	25,000		25,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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 підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування								
	затрат								
1	Кількість установ	од.	мережа штатів та контингентів	1		1	1		1
2	Середньорічна штатна чисельність посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Штатний розпис	40,000		40,000	40,000		40,000
	продукту								
1	Кількість посадових осіб, які пройдуть перепідготовку та підвищення кваліфікації	осіб	План	10,000		10,000	10,000		10,000
	ефективності								
1	Витрати на одну посадову особу, що підвищить кваліфікацію	грн.	Розрахунковий показник	7 145,000		7 145,000	7 502,000		7 502,000
	якості								
1	Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунковий показник	25,000		25,000	25,000		25,000

## 9. Структура видатків на оплату праці

Дата: 9.11.2021 Час: 19:56:11

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		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
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	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
	Державне управління					42	42			42		42		42	
	посадові особи					4	4			40		40		40	
	інший персонал					2	2			2		2		2	
	Усього штатних одиниць					42	42			42		42		42	
	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:

№ 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 економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	рішення міської ради				60 697		60 697	61 067		61 067
	УСЬОГО					60 697		60 697	61 067		61 067

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

№ 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 економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	рішення міської ради	71 450		71 450	75 022		75 022
	УСЬОГО		71 450		71 450	75 022		75 022

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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

## 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.

Відповідно п.2 постанови КМУ від 06 лютого 2019 року № 106 "Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування" в межах затверджених відповідних призначень по КПКВ МБ 3710160 КЕКВ 2111 "Заробітна плата" на 2020-2022 р.р по департаменту фінансів Вінницької міської ради починаючи з 2020 року за КПКВ МБ 3710170 КЕКВ 2282 передбачаються кошти у розмірі не більше ніж 2 відсотки фонду оплати праці.

Уточнені кошторисні призначення по департаменту фінансів Вінницької міської ради на 2021 рік по загальному фонду КПКВ МБ 3710170 "Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування" за КЕКВ 2282 в сумі 60 697 грн.

Рішенням Вінницької міської ради від 26.03.2021 р. № 291 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 52 мінімізовано передбачені в бюджеті 2021 року видатки на реалізацію вказаної програми та зменшено на суму 3 195 грн.

На наступні бюджетні роки планується збільшення видатків, що пов'язане із зростанням індексу інфляції: 2023 рік планується КЕКВ 2282 - 71 450 грн. та 2024 рік КЕКВ 2282 - 75 022 грн.

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Дата: 09.11.2021 Час: 19:56:11

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 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені 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 2020 - 2021 роках:

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 2022	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 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 фінансів Вінницької міської ради

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності -

(підпис)

Наталія ЛУЦЕНКО

(прізвище та ініціали)

Ірина БЕДРІЙ