

Додаток 2

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

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

- | | | |
|--|---|---------------------------------|
| <p>1. <u>Департамент фінансів Вінницької міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів бюджету)</p> | <u>37</u>
(код Типової відомчої
класифікації видатків
та кредитування
місцевих бюджетів) | <u>37537246</u>
(код ЄДРПОУ) |
| <p>2. <u>Департамент фінансів Вінницької міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця)</p> | <u>371</u>
(код Типової відомчої
класифікації видатків
та кредитування
місцевих бюджетів) | <u>37537246</u>
(код ЄДРПОУ) |
| <p>3. <u>3718710</u> <u>8710</u> <u>0133</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (Код Типової програмної класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p> | <p><u>Резервний фонд місцевого бюджету</u> <u>2536000000</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)</p> | |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 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 проєкту 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 2022 рік";

Наказ департаменту фінансів від 17.09.2021р. №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"

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 Примірного 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 2022 рік";

Рішення Вінницької міської ради "Про виконання Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік та затвердження Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік";

Рішення міської ради 26.03.2021р. №290 «Про звіт щодо виконання бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади за 2020 рік та внесення змін до рішення міської ради від 27.12.2019 №2077».

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 (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		X	X		27000000		X	27000000	30200000	X	X	30200000

Код	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	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				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					27000000			27000000	30200000			30200000

б. надходження для виконання бюджетної програми у 2023- 2024роках

(грн.)

Код	Найменування	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	32500000	X	X	32500000	34400000	X	X	34400000
	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	32500000			32500000	34400000			34400000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету:**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9000	Нерозподілені видатки					27000000			27000000	30200000			30200000
	ВСЬОГО					27000000			27000000	30200000			30200000

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

(грн.)

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	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)
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЬОГО												

3) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9000	Нерозподілені видатки	32500000			32500000	34400000			34400000
	ВСЬОГО	32500000			32500000	34400000			34400000

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

(грн.)

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	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)
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 2020 - 2022 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Резервний фонд місцевого бюджету					27000000			27000000	30200000			30200000
	ВСЬОГО					27000000			27000000	30200000			30200000

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

(грн.)

№ з/п	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет т розвит ку	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	32500000			32500000	34400000			34400000
	ВСЬОГО	32500000			32500000	34400000			34400000

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках

[illegible]

№ 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
	Відсоток резервного фонду бюджету до обсягу видатків загального фонду за рахунок власних доходів	%	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, дані бухгалтерського обліку				0,95		0,95	0,9		0,9
	якості											
	Відсоток спрямування коштів резервного фонду на непередбачені видатки, які позитивно вплинули на вирішення питань	%	Дані бухгалтерського обліку				100		100	100		100

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
1	Забезпечення фінансовим ресурсом непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету								
	затрат								
	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, розрахунки до бюджету	32500000		32500000	34400000		34400000
	продукту								
	Кількість спрямувань коштів резервного фонду на вирішення непередбачуваних питань		Рішення виконавчого комітету міської ради про направлення коштів з резервного фонду бюджету, дані бухгалтерського обліку	7	-	7	7	-	7
	ефективності								

№ 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)
	Відсоток резервного фонду бюджету до обсягу видатків загального фонду за рахунок власних доходів		Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, дані бухгалтерського обліку	0,98		0,98	0,98		0,98
	якості								
	Відсоток спрямування коштів резервного фонду на непередбачені видатки, які позитивно вплинули на вирішення питань	%	Дані бухгалтерського обліку	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

[illegible]

	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

№ 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
	...														
	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

[illegible]

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
	ВСЬОГО							

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 (проскт)		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

Включення до бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік 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 2020 - 2022 роках

1) кредиторська заборгованість бюджету у 2020 (звітному) році

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)	(грн) 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
	ВСЬОГО								

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

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
	ВСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2022 (звітному та поточному) 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 01.01.2022	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 2022 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 унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Директор департаменту фінансів Вінницької
міської ради



(підпис)

Луценко Н. Д.
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку
звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Явощак І. В.
(ініціали та прізвище)

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



(підпис)

Лесь А.М.
(ініціали та прізвище)