

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

03084813

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Вінницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

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

03084813

(код за ЄДРПОУ)

3.

0210150

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0150

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0253600000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України

2. Закон України Про Державний бюджет України на відповідний рік;

3. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами;

4. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;

5. Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року №1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», зі змінами;

6. Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	30 262 399	X	X	30 262 399	39 270 987	X	X	39 270 987	40 225 060	X	X	40 225 060
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 650 500	1 650 500	1 650 500	X	1 544 120	1 544 120	1 544 120	X	1 906 600	1 906 600	1 906 600
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		1 650 500	1 650 500	1 650 500		1 544 120	1 544 120	1 544 120		1 906 600	1 906 600	1 906 600
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	30 262 399	1 650 500	1 650 500	31 912 899	39 270 987	1 544 120	1 544 120	40 815 107	40 225 060	1 906 600	1 906 600	42 131 660

2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Виконання наданих законодавством повноважень	30 282 399	1 650 500	1 650 500	31 912 899	39 270 987	1 544 120	1 544 120	40 815 107	40 225 060	1 906 600	1 906 600	42 131 660
	УСЬОГО	30 282 399	1 650 500	1 650 500	31 912 899	39 270 987	1 544 120	1 544 120	40 815 107	40 225 060	1 906 600	1 906 600	42 131 660

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	Виконання наданих законодавством повноважень											
	затрат											
1	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	88		88	87		87	87		87
2	Посадові особи	од.	Штатний розпис	83		83	82		82	82		82
3	Інший персонал	од.	Штатний розпис	5		5	5		5	5		5
	продукту											
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	3 100		3 100	3 100		3 100	3 100		3 100
2	Кількість проведених засідань виконкому міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	58		58	58		58	58		58
3	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування, в тому числі:	од.	-	167		167	167		167	167		167
4	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	5		5	5		5	5		5
5	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	43		43	43		43	43		43

6	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	119	119	119	119	119	119			
ефективності												
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	Розрахунковий показник	37	37	38	38	38	38			
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування на одну посадову особу, в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	2	2	2	2	2	2			
3	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Розрахунковий показник	1	1	1	1	1	1			
4	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1	1	1	1	1	1			
5	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	343 891,000	18 750,000	362 641,000	451 391,000	17 748,000	469 139,000	462 357,000	21 915,000	484 272,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	8 314 674		9 204 665		9 178 455					
посадовий оклад	6 178 686		6 939 444		6 976 644					
надбавки	2 135 988		2 265 221		2 201 811					
Премії	7 303 053		10 253 016		9 939 800					
Матеріальна допомога, у тому числі	832 592		1 978 210		1 977 111					
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	780 581		1 892 555		1 890 196					
на соціально-побутові потреби	52 011		85 655		86 915					
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	4 032 647		4 632 685		4 607 070					
надбавки	4 032 647		4 632 685		4 607 070					
інші виплати	115 732		510 707		442 325					
УСЬОГО	20 598 698		26 579 283		26 144 761					
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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	88,00	88,00			88,00	88,00			87,00					
	посадові особи	83,00	83,00			83,00	83,00			82,00					
	інший персонал	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00					
	Усього штатних одиниць	88,00	88,00			88,00	88,00			87,00					
	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
		УСЬОГО									

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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
		УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021- 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

В 2021 році касові видатки по загальному фонду склали 30 262 399 грн, що забезпечило виплату заробітної плати на суму 20 598 698 грн., нарахування на заробітну плату 4 403 112 грн., предмети матеріали 1 914 418 грн, оплата послуг (крім комунальних) 2 179 295 грн., оплата е/носіїв 1 024 826 грн, та ін. видатки);
 В 2022 році планується виконання бюджетної програми по загальному фонду на суму 39 270 987 грн.;
 В 2023 році граничний рівень видатків на рівні 40 225 060 грн. забезпечить виконання бюджетної програми в повному обсязі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
2111	Заробітна плата	20 598 698	20 598 698						20 598 698
2120	Нарахування на оплату праці	4 403 112	4 403 112						4 403 112
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 914 418	1 914 418						1 914 418
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 179 295	2 179 295						2 179 295
2250	Видатки на відрядження	72 481	72 481						72 481
2271	Оплата теплопостачання	476 857	476 857						476 857
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 419	22 419						22 419
2273	Оплата електроенергії	525 550	525 550						525 550
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	69 569	69 569						69 569
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 650 500	1 650 500						1 650 500
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	31 912 899	31 912 899						31 912 899

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	26 579 283				26 579 283	26 144 761				26 144 761
2120	Нарахування на оплату праці	5 847 442				5 847 442	5 751 847				5 751 847
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 583 365				2 583 365	4 115 500				4 115 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 403 001				2 403 001	2 111 001				2 111 001
2250	Видатки на відрядження	133 510				133 510	133 510				133 510
2271	Оплата теплопостачання	1 005 914				1 005 914	1 001 008				1 001 008
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 730				25 730	21 430				21 430
2273	Оплата електроенергії	643 510				643 511	856 772				856 772
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 131				10 131	10 131				10 131
2800	Інші поточні видатки	39 100				39 100	79 100				79 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 544 120				1 544 120	940 000				940 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						966 600				966 600
	УСЬОГО	40 815 106				40 815 107	42 131 660				42 131 660

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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
2111	Заробітна плата	20 598 698	20 598 698					
2120	Нарахування на оплату праці	4 403 112	4 403 112					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 914 418	1 914 418					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 179 295	2 179 295					
2250	Видатки на відрядження	72 481	72 481					
2271	Оплата тепlopостачання	476 857	476 857					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 419	22 419					
2273	Оплата електроенергії	525 550	525 550					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки	69 569	69 569					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 650 500	1 650 500					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	31 912 899	31 912 899					

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

В 2021 році по КПКВК 0210150 " Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" по загальному фонду міського бюджету взято бюджетних зобов'язань на суму 31 912 899 грн.

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 та на 01.01.2022 року відсутні.

В 2022 році очікуваний обсяг поточних зобов'язань по загальному фонду бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади становить 39 270 987 грн.

В 2023 планується взяття зобов'язань по загальному фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади на загальну суму 40 185 060 грн.

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2023 року не очікуються.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

В 2021 році касові видатки по спеціальному фонду склали 1 650 500 грн.

В 2022 році планується виконання бюджетної програми по спеціальному фонду 1 544 120 грн. на придбання легкового автомобіля та обладнання супутникового зв'язку.

В 2023 році граничний рівень видатків на рівні 1 906 600 грн. забезпечить роботи з капітального ремонту в кабінетах оргвідділу та відділу обліку та звітності.

Заступник міського голови

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Павло ПЛАХОТНЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)