

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 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.

0210160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(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

Реалізація повноважень у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів Вінницької міської ради

2) завдання бюджетної програми

Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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;

7. Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025 рр. (рішення міської ради від 26.06.2020р. №2303)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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	120 985 020	X	X	120 985 020	163 235 413	X	X	163 235 413	169 537 648	X	X	169 537 648
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	3 329 079		3 329 079	X	1 750 000		1 750 000	X	1 950 000		1 950 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		6 483		6 483								
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		2 107 454		2 107 454		1 750 000		1 750 000		1 950 000		1 950 000

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата тепlopостачання								
2272	Оплата водopостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
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:

(грн)

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 напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	120 985 020	11 509 677	7 197 341	132 494 697	163 235 413	8 632 575	6 882 575	171 867 988	169 537 648	8 205 000	6 255 000	177 742 648
	УСЬОГО	120 985 020	11 509 677	7 197 341	132 494 697	163 235 413	8 632 575	6 882 575	171 867 988	169 537 648	8 205 000	6 255 000	177 742 648

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

(грн)

№ 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:

(грн)

№ 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	Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері											
	затрат											
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	378		378	392		392	392		392
2	Посадові особи	од.	Штатний розпис	342		342	356		356	356		356
3	Інший персонал	од.	Штатний розпис	36		36	36		36	36		36

продукту											
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	61 200		61 200	61 200		61 200	61 200	61 200
2	Кількість проведених засідань сесій міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	12		12	12		12	12	12
3	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування, в тому числі:	од.	-	4 600		4 600	4 600		4 600	4 600	4 600
4	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	255		255	255		255	255	255
5	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	3 260		3 260	3 260		3 260	3 260	3 260
6	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	1 085		1 085	1 085		1 085	1 085	1 085
ефективності											
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	Розрахунковий показник	179		179	172		172	172	172
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування на одну посадову особу, в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	13		13	13		13	13	13
3	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1	1	1
4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Розрахунковий показник	3		3	3		3	3	3
5	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	9		9	9		9	9	9
6	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	320 066,00	30 449,00	350 515,00	416 417,00	22 022,00	438 439,00	432 494,00	20 931,00 453 425,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				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:	31 501 020		35 481 397		37 565 522					
посадовий оклад	24 149 255		27 349 308		29 018 964					
надбавки	7 351 765		8 132 089		8 546 558					
Премії	30 737 062		41 801 913		41 617 750					
Матеріальна допомога, у тому числі	4 791 662		7 691 364		8 000 763					
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	4 589 366		7 106 095		7 415 494					
на соціально-побутові потреби	202 296		585 269		585 269					
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	14 533 908		16 677 982		17 428 357					
надбавки	14 533 908		16 677 982		17 428 357					
Інші виплати	725 502		2 263 457		1 968 200					
УСЬОГО	82 289 154		103 916 113		106 580 592					
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					
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Державне управління	414,00	352,00			392,00	353,00			393					
	посадові особи	378,00	316,00			356,00	317,00			356					
	інший персонал	36,00	36,00			36,00	36,00			37					
	Усього штатних одиниць	414,00	352,00			392,00	353,00			393					
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

2800	Інші поточні видатки	545 225	545 225						545 225
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	7 185 009	7 185 009						7 185 009
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 908 863	3 908 863						3 908 863
	УСЬОГО	132 494 697	132 494 697						132 494 697

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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 (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	103 916 113				103 916 113	106 580 592				106 580 592
2120	Нарахування на оплату праці	22 861 545				22 861 545	23 447 730				23 447 730
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 783 538				8 783 538	9 674 938				9 674 938
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 998 888				15 998 888	16 183 888				16 183 888
2250	Видатки на відрядження	274 096				274 096	274 096				274 096
2271	Оплата тепlopостачання	5 821 525				5 821 525	5 916 127				5 916 127
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	260 262				260 262	204 039				204 039
2273	Оплата електроенергії	4 647 723				4 647 723	6 711 968				6 711 968
2274	Оплата природного газу	1 227 102				1 227 102	1 283 325				1 283 325
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 221				15 221	31 545				31 545
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	96 603				96 603	196 603				196 603
2800	Інші поточні видатки	1 082 797				1 082 797	982 797				982 797
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	6 833 584				6 833 584	2 893 200				2 893 200
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	48 991				48 991	3 361 800				3 361 800
	УСЬОГО	171 867 988				171 867 988	177 742 648				177 742 648

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	9	10
2111	Заробітна плата	82 289 154	82 289 154					
2120	Нарахування на оплату праці	18 117 128	18 117 128					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 088 861	3 088 861					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 431 497	9 431 497					
2250	Видатки на відрядження	109 720	109 720					
2271	Оплата тепlopостачання	2 924 298	2 924 298					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	155 363	155 363					
2273	Оплата електроенергії	4 401 546	4 401 546					
2274	Оплата природного газу	324 559	324 559					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 474	13 474					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки	545 225	545 225					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	7 185 009	7 185 009					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 908 863	3 908 863					
	УСЬОГО	132 494 697	132 494 697					

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

В 2021 році по КПКБК 0210160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" по загальному фонду місцевого бюджету взято бюджетних зобов'язань на суму 120 985 020 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 територіальної громади становить 163 235 413 грн.

В 2023 планується взяття зобов'язань по загальному фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади на загальну суму 169 537 648 грн.

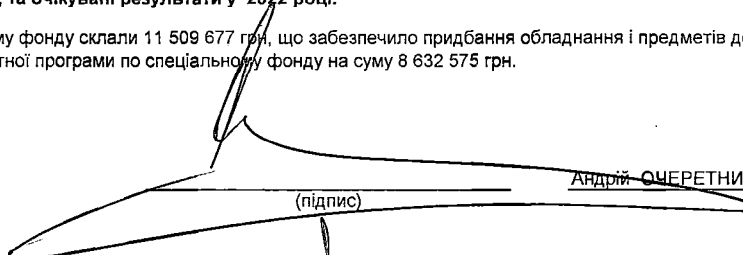
Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2023 року не очікуються.

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.

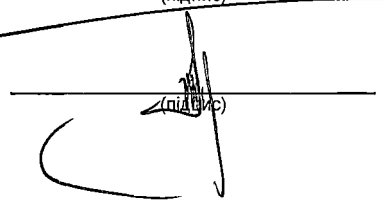
В 2021 році касові видатки по спеціальному фонду склали 11 509 677 грн, що забезпечило придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт адміністративних будівель.

В 2022 році планується виконання бюджетної програми по спеціальному фонду на суму 8 632 575 грн.

Заступник міського голови


_____ Андрій ОЧЕРЕТНИЙ _____
(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


_____ Павло ПЛАХОТНЮК _____
(підпис) (прізвище та ініціали)