

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. 0217110

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7110

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0421

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Реалізація програм в галузі сільського господарства

(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***Забезпечення виконання заходів Програми розвитку аграрного сектору Вінницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки***2) завдання бюджетної програми**

Розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки водного фонду комунальної власності Вінницької міської територіальної громади за межами м. Вінниця на підставі дозволів, наданих рішеннями міської ради

Розроблення паспортів водних об'єктів (ставків), що розташовані на території Вінницької міської територіальної громади за межами м. Вінниця

Надання фінансової підтримки на безповоротній основі фізичним особам у галузі бджільництва

Організація та участь у проведенні навчально-практичних семінарів, тренінгів, навчань для суб'єктів господарювання аграрного сектору

Організація та проведення сільськогосподарських ярмарків та виставкових заходів на території Вінницької міської територіальної громади за межами м. Вінниця

Організація підготовки та проведення заходів з відзначення державних та професійних свят в аграрному секторі та виготовлення поліграфічної продукції

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 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами;

4. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами;

5. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватись з усіх місцевих бюджетів";

6. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р. №548 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", із змінами;

7. Наказ Департаменту фінансів від 15.09.2022 №18 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Вінницької міської територіальної громади";

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

9. Програма розвитку аграрного сектору Вінницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:**

1	Відсоток земельних ділянок, по яким розроблено документацію із землеустрою до загальної кількості запланованих	відс.	Розрахунок							100			100
Завдання 2													
Розроблення паспортів водних об'єктів (ставків), що розташовані на території Вінницької міської територіальної громади за межами м. Вінниця													
затрат													
1	Обсяг видатків	грн	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок							108 900			108 900
продукту													
1	Кількість паспортів водних об'єктів (ставків), які плануються розробити	од.	План роботи відділу АПР							14			14
ефективності													
1	Середні видатки на розроблення одного паспорта водного об'єкта (ставка)	грн	Розрахунок							7 779			7 779
якості													
1	Відсоток виготовлення паспортів водних об'єктів (ставків) до загальної кількості запланованих	відс.	Розрахунок							100			100
Завдання 3													
Надання фінансової підтримки на безповоротній основі фізичним особам в галузі бджільництва													
затрат													
1	Обсяг видатків на фінансову підтримку фізичним особам у галузі бджільництва пасіки, яких налічують від 4 до 9 бджолосімей	грн	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок							10 186			10 186
2	Обсяг видатків на фінансову підтримку фізичним особам у галузі бджільництва, пасіки яких налічують від 10 та більше бджолосімей	грн	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок							329 690			329 690
3	Кількість фізичних осіб - власників бджолосімей, пасіки яких розташовані на території Вінницької міської територіальної громади, пасіки яких налічують від 4 до 9 бджолосімей	грн	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок							7			7
4	Кількість фізичних осіб - власників бджолосімей, пасіки яких розташовані на території Вінницької міської територіальної громади, пасіки яких налічують від 10 та більше бджолосімей	грн	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок							52			52
продукту													
1	Кількість фізичних осіб - власників бджолосімей, яким надається фінансова підтримка, пасіки яких налічують від 4 до 9 бджолосімей	од.	Журнал реєстрації пасік							7			7
2	Кількість фізичних осіб - власників бджолосімей, яким надається фінансова підтримка, пасіки яких налічують від 10 та більше бджолосімей	од.	Журнал реєстрації пасік							52			52
3	Кількість бджолосімей, що розташовані на території Вінницької міської територіальної громади, пасіки яких налічують від 4 до 9 бджолосімей	од.	Журнал реєстрації пасік							41			41
4	Кількість бджолосімей, що розташовані на території Вінницької міської територіальної громади, пасіки яких налічують від 10 та більше бджолосімей	од.	Журнал реєстрації пасік							2654			2654
ефективності													
1	Середні видатки на фізичну особу, пасіка якої налічує від 4 до 9 бджолосімей	грн	Розрахунок							1 455			1 455
2	Середні видатки на фізичну особу, пасіка якої налічує від 10 та більше бджолосімей	грн	Розрахунок							6 340			6 340
3	Середні видатки на одну бджолосім'ю, в пасіках, що налічують від 4 до 9 сімей	грн	Розрахунок							248			248
4	Середні видатки на одну бджолосім'ю, в пасіках, що налічують від 10 та більше бджолосімей	грн	Розрахунок							124			124
якості													
1	Відсоток фізичних осіб, яким надається фінансова підтримка до загальної кількості власників бджолосімей, пасіки яких розташовані на території Вінницької міської територіальної громади, пасіки яких налічують від 4 до 9 бджолосімей	відс.	Розрахунок							100			100

2	Відсоток фізичних осіб, яким надається фінансова підтримка до загальної кількості власників бджолосімей, пасіки яких розташовані на території Вінницької міської територіальної громади, пасіки яких налічують від 10 та більше бджолосімей	відс.	Розрахунок							100		100
3	Динаміка кількості пасік, розташованих на території Вінницької міської територіальної громади в порівнянні з попереднім роком, пасіки, яких налічують від 4 до 9 бджолосімей	відс.	Розрахунок							116		116
4	Динаміка кількості пасік, розташованих на території Вінницької міської територіальної громади в порівнянні з попереднім роком, пасіки яких налічують від 10 та більше бджолосімей	відс.	Розрахунок							109		109
Завдання 4	Організація та участь у проведенні навчально-практичних семінарів, тренінгів, навчань для суб'єктів господарювання аграрного сектору											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок							194 100		194 100
	продукту											
1	Кількість навчально-практичних заходів	од.	План роботи відділу АПР							9		9
	ефективності											
1	Середні видатки на проведення одного заходу	грн	Розрахунок							21 567		21 567
	якості											
1	Відсоток проведення заходів до запланованої кількості	відс.	Розрахунок							100		100
Завдання 5	Організація та проведення сільськогосподарських ярмарків та виставкових заходів на території Вінницької міської територіальної громади за межами м. Вінниця											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок							29 000		29 000
	продукту											
1	Кількість запланованих заходів	од.	План роботи відділу АПР							1		1
	ефективності											
1	Середні видатки на проведення одного заходу	грн	Розрахунок							29 000		29 000
	якості											
1	Відсоток проведення заходів до запланованої кількості	відс.	Розрахунок							100		100
Завдання 6	Організація та підготовка заходів з відзначення державних та професійних свят в аграрному секторі та виготовлення поліграфічної продукції											
	затрат											
1	Обсяг видатків на проведення заходів	грн	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок							61 200		61 200
2	Обсяг видатків на виготовлення поліграфічної продукції	грн	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок							28 400		28 400
	продукту											
1	Кількість запланованих заходів	од.	План роботи відділу АПР							3		3
2	Кількість поліграфічної продукції, що планується виготовити	од.	План роботи відділу АПР							260		260
	ефективності											
1	Середні видатки на проведення одного заходу	грн	Розрахунок							20 400		20 400
2	Середні видатки на виготовлення поліграфічної продукції	грн	Розрахунок							109		109
	якості											
1	Відсоток проведених заходів до запланованих	відс.	Розрахунок							100		100
2	Відсоток виготовленої поліграфічної продукції до запланованої	відс.	Розрахунок							100		100

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

(грн)

№ з/л	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+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	(грн)									
	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
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	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
	Усього 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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма розвитку аграрного сектору Вінницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки									930 476		930 476
	УСЬОГО									930 476		930 476

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)
			4	5	6	7	8	9
1								

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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.

У 2023 році на виконання заходів Програми розвитку аграрного сектору Вінницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки планується кошти в сумі 930476 грн, для:
 Розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки водного фонду комунальної власності Вінницької міської територіальної громади за межами м. Вінниця на підставі дозволів, наданих рішеннями міської ради - 169000 грн;
 Розроблення паспортів водних об'єктів (ставків), що розташовані на території Вінницької міської територіальної громади за межами м. Вінниця - 108900 грн;
 Надання фінансової підтримки на безповоротній основі фізичним особам у галузі бджільництва - 339876 грн;
 Організація та участь у проведенні навчально-практичних семінарів, тренінгів, навчань для суб'єктів господарювання аграрного сектору - 194100 грн;
 Організація та проведення сільськогосподарських ярмарків та виставкових заходів на території Вінницької міської територіальної громади за межами м. Вінниця - 29000 грн;
 Організація підготовки та проведення заходів з відзначення державних та професійних свят в аграрному секторі та виготовлення поліграфічної продукції - 89600 грн.

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 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 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені 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
УСЬОГО											

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
УСЬОГО								

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

Реєстрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МФУ від 23.08.2012 р. №938 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів" (зі змінами). Очікувана кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2023р. відсутня.

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.

Заступник міського голови

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ

Начальник відділу обліку та звітності апарату міської ради та її виконкому - головний бухгалтер

Павло ПЛАХОТНЮК