

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. 0217370

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7370

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку

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

02536000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Забезпечення функціонування програм щодо виготовлення соціальної реклами, надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства на реалізацію соціально - культурних проєктів на території Вінницької міської територіальної громади, нагородження відзнаками міського рівня, організація і проведення урочистих та інших заходів у населених пунктах, що входять до Вінницької міської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми

Виконання Програми надання фінансової підтримки інститутам громадського суспільства на реалізацію соціально - культурних проєктів на території Вінницької міської територіальної громади

Виконання заходів Програми «Нагородження відзнаками міського рівня, організація і проведення урочистих та інших заходів у населених пунктах, що входять до Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки»

Виконання заходів Програми використання соціальної реклами для інформування громадськості та профілактики негативних явищ у суспільстві на 2021-2025 роки

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 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами;

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

7. Програма "Нагородження відзнаками міського рівня, організація і проведення урочистих та інших заходів у населених пунктах, що входять до Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки" (рішення міської ради від 25.09.2020р. №2404, зі змінами);

8. Програма використання соціальної реклами для інформування громадськості та профілактики негативних явищ у суспільстві на 2021-2025 роки (рішення міської ради від 26.06.2020р. №2302, зі змінами);

9. Програма надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства на реалізацію соціально - культурних проєктів на території Вінницької міської територіальної громади (рішення міської ради від 27.12.2011р. №566, зі змінами);

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 Виконання Програми надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства на реалізацію соціально - культурних проєктів на території Вінницької міської територіальної громади												
затрат												
1	Обсяг видатків на фінансування соціально-культурних проєктів інститутам громадянського суспільства, які визначені переможцями конкурсу у плановому році	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"				1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
продукту												
1	Кількість проєктів	од.	Протокол конкурсної комісії, рішення виконавчого комітету міської ради				14		14	14		14
2	Кількість інститутів громадянського суспільства, визначених переможцями конкурсу	шт.	Рішення виконавчого комітету міської ради				14		14	14		14
ефективності												
1	Середні витрати на фінансування одного проєкту	грн.	Розрахунковий показник				71 428,57		71 428,57	71 428,57		71 428,57
якості												
1	Динаміка збільшення/зменшення середніх витрат на фінансування одного проєкту, у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунковий показник				79,7		79,7	100,0		100,0
Завдання 2 Виконання заходів Програми «Нагородження відзнаками міського рівня, організація і проведення урочистих та інших заходів у населених пунктах, що входять до Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки»												
затрат												
1	Обсяг видатків на нагородження громадян і трудових колективів підприємств, установ, організацій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради), у тому числі:	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"				4 725 140,00		4 725 140,00	4 727 240,00		4 727 240,00
2	= на нагородження громадян (фізичних осіб);	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"				4 259 440,00		4 259 440,00	4 313 540,00		4 313 540,00
3	= на нагородження підприємств, установ, організацій (юридичних осіб);	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"				465 700,00		465 700,00	413 700,00		413 700,00
4	Обсяг видатків на придбання квіткової продукції для організації покладань, квіткової продукції для привітань, конвертів, вітальних листівок, бланків грамот, рамок, посвідчень та іншої атрибутики до відзнак міського рівня	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"				572 860,00		572 860,00	570 760,00		570 760,00
продукту												
1	Кількість громадян (фізичних осіб) нагороджених відзнаками міського рівня	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради про нагородження відзнаками міського рівня				3 332		3 332	3 277		3 277
2	Кількість підприємств, установ, організацій (юридичних осіб) нагороджених відзнаками міського рівня	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради про нагородження відзнаками міського рівня				53		53	46		46
3	Кількість організованих покладань до меморіалів, пам'ятників та пам'ятних знаків міста з нагоди відзначення загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, пам'ятних та інших дат	од.	План проведення заходів				18		18	19		19
ефективності												
1	Середні витрати на нагородження громадян (фізичних осіб) відзнаками міського рівня	грн.	Розрахунковий показник				1 278,34		1 278,34	1 316,31		1 316,31
2	Середні витрати на нагородження підприємств, установ, організацій (юридичних осіб) відзнаками міського рівня	грн.	Розрахунковий показник				8 786,79		8 786,79	8 993,48		8 993,48

якості												
1	Динаміка збільшення (зменшення) нагороджених громадян (фізичних осіб) відзнаками міського рівня у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунковий показник				134,0		134,0	98,3		98,3
2	Динаміка збільшення (зменшення) нагороджених підприємств, установ, організацій (юридичних осіб) відзнаками міського рівня у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунковий показник				143,2		143,2	86,8		86,8
3	Динаміка збільшення (зменшення) організованих покладань до меморіалів, пам'яток та пам'ятних знаків міста з нагоди відзначення загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, пам'ятних та інших дат у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунковий показник				100,0		100,0	105,6		105,6
Завдання 3 Виконання заходів Програми використання соціальної реклами для інформування громадськості та профілактики негативних явищ у суспільстві на 2021-2025 роки												
затрат												
1	Обсяг видатків на виготовлення інформаційно-рекламної продукції по соціальній рекламі, в тому числі:	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"				794 000,00		794 000,00	537 000,00		537 000,00
2	- на виготовлення зовнішньої реклами	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"				364 350,00		364 350,00	219 100,00		219 100,00
3	- на виготовлення друкованої продукції	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"				429 650,00		429 650,00	317 900,00		317 900,00
4	Обсяг видатків на розміщення соціальної реклами	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"							257 000,00		257 000,00
продукту												
1	Кількість інформаційно-рекламної продукції по соціальній рекламі	шт.	Календарний план соціальної реклами, затверджений Експертною радою				46 220		46 220	38 689		38 689
2	- кількість постерів зовнішньої реклами	шт.	Календарний план соціальної реклами, затверджений Експертною радою				690		690	365		365
3	- кількість друкованої продукції	шт.	Календарний план соціальної реклами, затверджений Експертною радою				45 530		45 530	38 324		38 324
ефективності												
1	Середні затрати на виготовлення інформаційно-рекламної продукції по соціальній рекламі, в тому числі:	грн.	Розрахунковий показник				17,18		17,18	13,87		13,87
2	- на виготовлення одиниці зовнішньої реклами	грн.	Розрахунковий показник				528,04		528,04	600,27		600,27
3	- на виготовлення одиниці друкованої продукції	грн.	Розрахунковий показник				9,44		9,44	8,30		8,30
якості												
1	Динаміка збільшення інформаційно-рекламного продукту по соціальній рекламі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього року	відс.	Розрахунковий показник				353,2		353,2	83,7		83,7

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)
				5	6	7	8	9	10
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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
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	11	12	13	14	15	16
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 (проект)		
			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 надання фінансової підтримки Інститутам громадянського суспільства на реалізацію соціально - культурних проектів на території Вінницької міської територіальної громади	Рішення міської ради від 27.12.2011р. №566, зі змінами				1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
2	Програма "Нагородження відзнаками міського рівня, організація і проведення урочистих та інших заходів у населених пунктах, що входять до Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки"	Рішення міської ради від 25.09.2020р. №2404, зі змінами				5 298 000		5 298 000	5 298 000		5 298 000
3	Програма використання соціальної реклами для інформування громадськості та профілактики негативних явищ у суспільстві на 2021-2025 роки	Рішення міської ради від 26.06.2020р. №2302, зі змінами				794 000		794 000	794 000		794 000
	УСЬОГО					7 092 000		7 092 000	7 092 000		7 092 000

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	2	3	4	5	6	7	8	9

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.

На виконання в 2022 році завдання бюджетної програми «Виконання заходів Програми "Нагородження відзнаками міського рівня, організація і проведення урочистих та інших заходів у м.Вінниці" очікуються видатки на рівні 5 298 000 грн. В 2023 році плануються видатки на рівні 5 298 000 грн.
 На виконання в 2022 році завдання бюджетної програми «Виконання заходів Програми використання соціальної реклами для інформування громадськості та профілактики негативних явищ у суспільстві» очікуються видатки на рівні 794 000 грн. В 2023 році плануються видатки на рівні 794 000 грн.
 На виконання в 2022 році завдання бюджетної програми «Виконання Програми надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства на реалізацію соціально - культурних проектів на території на території Вінницької міської територіальної громади» очікуються видатки на рівні 1 000 000 грн. В 2023 році плануються видатки на рівні 1 000 000 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2730	Інші виплати населенню								
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2022 рік				2023 рік				
			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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 028 011				2 028 011	1 717 665				1 717 665
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 569				4 569	262 111				262 111
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 000 000				1 000 000	1 000 000				1 000 000
2730	Інші виплати населенню	4 059 420				4 059 420	4 112 224				4 112 224
	УСЬОГО	7 092 000				7 092 000	7 092 000				7 092 000

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
2730	Інші виплати населенню							
	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 року № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (зі змінами). 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.

Заступник міського голови

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Павло ПЛАХОТНЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)