

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

1. Департамент транспорту та міської мобільності
(найменування головного розпорядника коштів бюджету)

19

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевих
бюджетів)

34849038
(код ЄДРПОУ)

2. Департамент транспорту та міської мобільності
(найменування відповідального виконавця)

191

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевих
бюджетів)

34849038
(код ЄДРПОУ)

3. 1910170

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0170

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

0131

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб
місцевого самоврядування

0256300000
(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення кваліфікації працівників департаменту транспорту та міської мобільності міської ради відповідно до вимог чинного законодавства з метою вдосконалення та підвищення фахового рівня

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI зі змінами;**
- Закон України «Про Державний бюджет України на відповідний рік»;
- Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;
- Наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» зі змінами;
- Рішення Вінницької міської ради «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік»
- Постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.2019р. №106 «Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» зі змінами
- Програма економічного і соціального розвитку 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)			2022 рік (проект)			разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		
1	Надходження і залишкові фонди бюджету	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
	Поворотні кредити до бюджету	X	X	X	30 944	X	X	30 944	X	X	X	30 944
	ВСЬОГО				30 944			30 944	X		X	30 944

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	(грн)

Код	Найменування	загальний фонд		спеціальний фонд		У т.ч. бюджет розвитку		загальний фонд		спеціальний фонд		У т.ч. бюджет розвитку		разом (7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	<i>Накопичення із загальних фондів бюджету</i>			X	X			X	X						
	ВСЬОГО														

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				30 944	30 944			30 944	30 944				30 944
	ВСЬОГО					30 944	30 944			30 944	30 944				30 944

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	ВСЬОГО													

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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									

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 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 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 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	Забезпечення підвищення кваліфікації Депутатів місцевих Рад та посадових осіб місцевого самоврядуван	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	ВСЬОГО					30 944	30 944			30 944	30 944			30 944

2) витрати за напрямками 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 розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЬОГО									

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)		разом (11+12)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
Завдання 1	Забезпечення підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування			5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
1	Кількість установ	од.	мережа штатів та контингентів	0	0	0	1	0	1	0	0	1
2	Середньорічна штатна чисельність посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Штатний розпис	0	0	0	33	0	33	29	0	29
ПРОДУКТУ												
1	Середньорічна кількість посадових осіб, які пройшли перепідготовку та підвищення кваліфікації	од.	План	0	0	0	7	0	7	7	0	7
ЕФЕКТИВНОСТІ												
1	Витрати на одну посадову особу, що підвищує кваліфікацію	грн.	Розрахунок	0	0	0	4 421	0	4 421	4 421	0	4 421
ЯКОСТІ												
1	Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок	0	0	0	22	0	22	22	0	24

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	загальний фонд	спеціальний фонд
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
ПРОДУКТУ							
ЕФЕКТИВНОСТІ							
ЯКОСТІ							

9. Структура видатків на оплату праці:

№ з/п	Найменування	2021 рік (звіт)		2022 (затверджено)		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	12
ВСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											
		X		X		X		X		X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

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

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		оцікуваний поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2023 рік		оцікуваний поточних зобов'язань (8-9)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				ВСЬОГО							

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 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Оцікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
				ВСЬОГО				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

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.

Директор департаменту

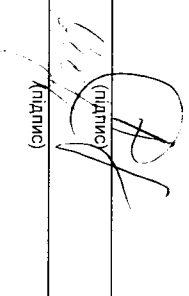
Андрій СОРОКІН

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Тайса ОГОРОДНИК

(прізвище та ініціали)

(підпис)

 (підпис)