

до Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік

Бюджетний запит на 2022-2024 роки індивідуальний, Форма 2022-2

1. Департамент маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів бюджету)		26 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	42731882 (код ЄДРПОУ)
2. Департамент маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)		261 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	42731882 (код ЄДРПОУ)
3. 2610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою та програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки			
а. мета бюджетної програми, строки її реалізації; Керівництво і управління у сфері маркетингу міста та туризму			
б. завдання бюджетної програми; Здійснення департаментом маркетингу міста та туризму наданих законодавством повноважень у сфері маркетингу міста та туризму			
в. 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;			

02536000000

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

а. надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	затягнений 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
	Надходження із загального фонду	3859108	X	X	3859108	5481804	X	X	5481804	6098622	X	X	6098622
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету												
401000	Запозичення	X				X				X			

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
602400	Залишки коштів на рахунках на кінець періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
602100	Залишки коштів на рахунках на кінець періоду												
602200	Залишки коштів на рахунках на кінець періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
	ВСЬОГО	3859108			3859108	5481804			5481804	6098622			6098622

б. надходження для виконання бюджетної програми у 2023- 2024 роках

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	Надходження із загального фонду бюджету	5627938	X	X	5627938	5655147	X	X	5655147
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X		X		X		X	
401060	Запозичення	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
	ВСЬОГО	5627938			5627938	5655147			5655147

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн.)
		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	
2110	Оплата праці	2930779			2930779	4129912			4129912	4342819			4342819	
2120	Нарахування на оплату праці	616656			616656	908580			908580	955420			955420	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72319			72678	70150			70150	110060			110060	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43500			43500	107693			107693	91786			91786	
2250	Видатки на відшкодування	1264			1264	40685			40685	38886			38886	
2271	Оплата теплопостачання	170767			170761	173641			173641	496635			496635	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1126			1126	1826			1826	1217			1217	
2273	Оплата електроенергії	19277			19278	44435			44435	47574			47574	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не вінесені до заходів розвитку	3420			3420	4882			4882	14225			14225	
	Всього	3859108			3859108	5481804			5481804	6098622			6098622	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн.)
		загальний фонд	спеціаль- ний фонд	у т.ч. <i>бюджет розвитку</i>	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	у т.ч. <i>бюджет розвитку</i>	разом (7+8)	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	у т.ч. <i>бюджет розвитку</i>	разом (11+12)	
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Всього													

(грн.)

3) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	4166988			4166988	4166988	
2120	Нарахування на оплату праці	916737			916737	916737	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	128771			128771	135209	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	107389			107389	112758	
2250	Видатки на відрядження	45497			45497	47772	
2271	Оплата теплопостачання	222727			222727	233863	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1282			1282	1346	
2273	Оплата електроенергії	21905			21905	23000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16642			16642	17474	
	Всього	5627938			5627938	5655147	

(грн.)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках

(грн.)

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках

№ з/п	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	Здійснення департаментом маркетингу міста та туризму наданих законодавством повноважень у сфері маркетингу міста та туризму	3859108			3859108	5481804			5481804	6098622			6098622
	ВСЬОГО	3859108			3859108	5481804			5481804	6098622			6098622

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках

№ з/п	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	Здійснення департаментом маркетингу міста та туризму наданих законодавством повноважень у сфері маркетингу міста та туризму	5627938			5627938	5655147			5655147
	ВСЬОГО	5627938			5627938	5655147			5655147

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Завдання 1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Кількість штатних одиниць, з них	од.	Штатний розпис	18		18	18		18	18		18
2	Посадові особи	од.	Штатний розпис	18		18	18		18	18		18
	продукту											
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані системи електронного документообігу міської ради	314		314	9500		9500	4900		4900
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за подання департаменту, у тому числі:	од.		186		186	320		320	240		240
3	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	25		25	100		100	60		60
4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	51		51	206		206	120		120
5	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень	110		110	14		14	60		60

№ з/лп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
			міського голови									
	ефективності											
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	214395		214395	304545		304545	338812		338812
	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	17		17	528		528	272		272
	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі	од.	Розрахунковий показник	10		10	18		18	13		13
	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	1		1	6		6	3		3
	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Розрахунковий показник	3		3	11		11	7		7
	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	6		6	1		1	3		3

2) результати показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (протгнз)			2024 рік (протгнз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць, з них	од.	Штатний розпис	18		18	18		18
2	Посадкові особи	од.	Штатний розпис	18		18	18		18
	продукту								
1	Кількість отриманих листів, звернень, запитів, скарг	од.	Дані системи електронного документообігу міської ради	9500		9500	9500		9500
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за подання департаменту, у тому числі:	од.		320		320	320		320
3	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	100		100	100		100
4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	206		206	206		206
5	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	14		14	14		14
	ефективності								
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	312663		312663	314175		314175

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	528		528	528		528
	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі	од.	Розрахунковий показник	18		18	18		18
	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	6		6	6		6
	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Розрахунковий показник	11		11	11		11
	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1

9. Структура видатків на оплату праці

№ з/п	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах										
	Особ'язкові виплати - всього	1 889 696		1 628 184		1 661 527		1 485 696		1 485 696	
	в т.ч. матеріальна допомога, що носить										
	обов'язковий характер										
	Стимулюючі доплати та надбавки	404 714		782 638,8		824 106		824 106		824 106	
	Премії	597 642		1 447 327		1 530 049		1 530 049		1 530 049	
	Матеріальна допомога необов'язкового характеру	38 727		271 762		327 137		327 137		327 137	
	Всього фонд оплати праці	2 930 779		4 129 912		4 342 819		4 166 988		4 166 988	
	Всього	2 930 779		4 129 912		4 342 819		4 166 988		4 166 988	
	в тому числі:										
	Обов'язкові виплати - всього										

(грн)

в т.ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер															
Стимулюючі доплати та надбавки															
Премії															
Матеріальна допомога не обов'язкового характеру															
в тому числі 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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік	2024 рік		
		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
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	18	17			18	18			18		18		18	
	ВСЬОГО штатних одиниць	18	17			18	18			18		18		18	
	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 2020 - 2022 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
	ВСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках

(грн)

виплатів бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету	(6-5)									
			надання кредитів					загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	ВСЬОГО									

2) КРЕДИТОРСКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ БЮДЖЕТУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ У 2021 - 2022 (ПОТОЧНОМУ ТА ПЛАНОВОМУ) РОКАХ

Код Економічної класифікації виплатів бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					(грн)					Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2021	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	границний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022 (4-5-6)	2022 рік			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
											10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Всього											

3) ДЕБІТОРСКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ У 2020 - 2022 (ЗВІТНОМУ ТА ПОТОЧНОМУ) РОКАХ

Код Економічної класифікації виплатів бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено 3 ураховуванням змін	Касові виплати/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всього	...							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнозування бюджетних зобов'язань у 2022 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 – 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Директор департаменту

(підпис)

Олександр Вешелені

(ініціали та прізвище)

Начальник організаційно-аналітичного відділу

(підпис)

Наталя Заркуа

(ініціали та прізвище)

– головний бухгалтер