

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

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

1. Департамент маркетингу міста та туризму
(найменування головного розпорядника коштів бюджету)
26
42731882
(код ЄДРПОУ)

2. Департамент маркетингу міста та туризму
(найменування відповідального виконавця)
261
42731882
(код ЄДРПОУ)

3. 2610170
0170
0131
Підвищення кваліфікації депутатів
місцевих рад та посадових осіб місцевого
самоврядування
(код Типової відомчої
класифікації видатків
та кредитування
місцевих бюджетів)
(код ЄДРПОУ)
(код Програмної
класифікації видатків та кредитування місцевого
бюджету)
(Код Типової програмної
класифікацією видатків та кредитування місцевого
бюджету)
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування місцевого
бюджету)
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки

а. мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування

б. завдання бюджетної програми;

Забезпечення підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування

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;

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. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 року № 106 «Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»;
7. Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік;
8. Рішення Вінницької міської ради «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік».

9. 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)			
		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	Надходження із загального фонду	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X		X		X		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													
602100	Залишки коштів на рахунках на початок періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
602200	Залишки коштів на рахунках на кінець періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
	ВСЬОГО					8451			8451	18563			18563

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	21719	X	X	21719	22805	X	X	22805
	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	
401000	Запозичення	X				X			

602400	Копити, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X							
	Всього	21719				21719	22805		22805

10. 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)			
		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				8451	8451			8451	18563			18563
	Всього				8451	8451			8451	18563			18563

(грн.)

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

(грн.)

Код класифікації кредитування бюджету	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)
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Всього												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21719			21719	22805			22805
	Всього	21719			21719	22805			22805

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								

11. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках

(грн.)

№ 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
	Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування					8451			8451	18563			18563
	Всього					8451			8451	18563			18563

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

(грн.)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунковий показник				11		11	22		22

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування								
	затрат								
	Кількість установ	од.	мережа штатів і контингентів	1		1	1		1
	Середньорічна штатна чисельність посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Штатний розпис	18		18	18		18
	продукту								
	Середньорічна кількість посадових осіб, які пройшли перепідготовку та підвищення кваліфікації	осіб	план	4		4	4		4
	ефективності								
	Витрати на одну особу, що підвищить кваліфікацію	грн.	Розрахунковий показник	5430		5430	5701		5701
	якості								
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунковий показник	22		22	22		22

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

№ 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
.....											
	Обов'язкові виплати - всього										
	в т.ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер										
	Стимулюючі доплати та надбавки										
	Премії										
	Матеріальна допомога										
	необов'язкового характеру										
	Всього										
	в тому числі										
	Обов'язкові виплати - всього										
	в т.ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер										
	Стимулюючі доплати та надбавки										
	Премії										
	Матеріальна допомога										
	необов'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
	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	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			Разом (10+11)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)		
1	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на відповідний рік	Затверджена щорічно рішенням ВМР	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
						8451		8451	18563				
	Всього					8451		8451	18563				

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на відповідний рік	Затверджена щорічно рішенням ВМР	21719		21719	22805		22805
	Всього		21719		21719	22805		22805

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020-2024 роках

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн)
			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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки

На 2021 передбачено кошти у сумі 8451,00 грн. для підвищення кваліфікації посадових осіб.
На 2022-2024 роки передбачено відповідно кошти в сумі 18563,00 грн., 21719,00 грн., 22805,00 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках

1) кредиторська заборгованість бюджету у 2020 (звітному) році

Код Економічної класифікації видачків бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованими змін	Касові видачків/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість бюджету Вінницької міської територіальної громади у 2021 - 2022 (поточному та плановому) роках

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

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2022 (звітному та поточному) роках

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено 3 урахованим змін	Касові видатки/ 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 пропозиції щодо упорядкування 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)

О. М. Вешелені
(ініціали та прізвище)

Начальник організаційно-аналітичного відділу –
головний бухгалтер

(підпис)

Н. П. Заркуа
(ініціали та прізвище)