

Додаток 2

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 2023-2025 роки індивідуальний, Форма 2023-2

1. Департамент фінансів Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів бюджету) 37
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 37537246
(код ЄДРПОУ)
2. Департамент фінансів Вінницької міської ради
(найменування відповідального виконавця) 371
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 37537246
(код ЄДРПОУ)
3. 3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 253600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (Код Типової програмної класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки**
- а. **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**
Забезпечення фінансовим ресурсом непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету.

в. завдання бюджетної програми;

Створення фінансового ресурсу непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проєкту бюджету.

с. підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України;

Закон України "Про Державний бюджет України на відповідний рік";

Наказ департаменту фінансів від 15.09.2022р. №18 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів до проєкту бюджету Вінницької міської територіальної громади "

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», зі змінами;

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

Рішення міської ради 25.03.2022р. №937 «Про звіт щодо виконання бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади за 2021 рік та внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №52».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

а. надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		23 505 123			23 505 123	161 580 000	X	X	161 580 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			

Код	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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету												
401000	Запозичення	x				x				x			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x		31 694 877	31 694 877	x			
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					23 505 123	31 694 877	31 694 877	55 200 000	161 580 000			161 580 000

в. надходження для виконання бюджетної програми у 2024- 2025роках

(грн.)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	

	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	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	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

(грн.)

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
2 210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					550 000			550 000				
3 110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						3 611 934	3 611 934	3 611 934				
3 131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)						28 032 943	28 032 943	28 032 943				
3 132	Капітальний ремонт інших об'єктів						50 000	50 000	50 000				
9000	Нерозподілені видатки					22 955 123			22 955 123	161 580 000			161 580 000
	ВСЬОГО					23 505 123	31 694 877	31 694 877	55 200 000	161 580 000			161 580 000

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

(грн.)

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)
2	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

(грн.)

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
9000	Нерозподілені видатки								
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках

(грн.)

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 напрямами використання бюджетних коштів

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках

(грн.)

№ з/п	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
1	Резервний фонд місцевого бюджету					23 505 123	31 694 877	31 694 877	55 200 000	161 580 000			161 580 000
	ВСЬОГО					23 505 123	31 694 877	31 694 877	55 200 000	161 580 000			161 580 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках

№ з/п	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
1	Резервний фонд місцевого бюджету								
	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)		
				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	Забезпечення фінансовим ресурсом непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету											
	затрат											
	Обсяг видатків – всього, з них:	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік зі змінами, рішення виконавчого комітету міської ради про виділення коштів з резервного фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади, розрахунки до бюджету				23 505 123	31 694 877	55 200 000	161 580 000		161 580 000
	- обсяг нерозподілених видатків резервного фонду	грн.					22 955 123		22 955 123	161 580 000		161 580 000
	- обсяг розподілених видатків резервного фонду	грн.					550 000	31 694 877	32244 877			
	продукту											
	Кількість рішень щодо спрямування коштів резервного фонду на вирішення непередбачуваних питань, всього, з них:	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради про направлення коштів з резервного фонду бюджету				11		11	7		7

	ВСЬОГО									

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках

(грн)

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО							

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'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, %
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

Включення до бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік резервного фонду бюджету дозволило направити кошти резервного фонду на непередбачувані видатки бюджету, які були пов'язані із удосконаленням оповіщення та інформування населення у Вінницькій міській територіальній громаді в умовах воєнного стану та виконанням невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації під час ракетних обстрілів в місті Вінниця.

Включення до бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік резервного фонду бюджету забезпечить фінансовий ресурс для непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках

1) кредиторська заборгованість бюджету у 2021 році

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	(грн)		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	ВСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість бюджету Вінницької міської територіальної громади у 2022 - 2023 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (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
	ВСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021 – 2023 роках

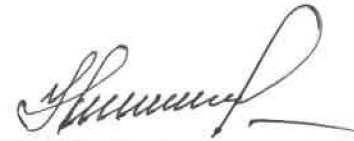
(грн)

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	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 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 унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор департаменту фінансів Вінницької міської ради



(підпис)

Луценко Н. Д.

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Явлошак І. В.

(ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту – начальник бюджетного відділу департаменту фінансів Вінницької міської ради



(підпис)

Лесь А.М.

(ініціали та прізвище)