

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 міського господарства Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів бюджету)	(1) (3)	03363988 (код ЄДРПОУ)						
2.	Департамент міського господарства Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(_1_) (_3_) (_1_)	03363988 (код ЄДРПОУ)						
3.	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 33%;">1310160</td> <td style="text-align: center; width: 33%;">0160</td> <td style="text-align: center; width: 33%;">0111</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</td> <td style="font-size: small;">(код Типової програмної класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> <td style="font-size: small;">(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</td> </tr> </table>	1310160	0160	0111	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код Типової програмної класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0253600000 (код бюджету)
1310160	0160	0111							
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код Типової програмної класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)							

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

- а. мета бюджетної програми, строки її реалізації - керівництво і управління в сфері міського господарства, 2022-2024;
- б. завдання бюджетної програми - Здійснення департаментом міського господарства наданих законодавством повноважень у міському господарстві
- с. підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України, Закон України Про Державний бюджет України на відповідний рік;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

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

Наказ МФУ від 01.10.2010р. №1147 «Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» (зі змінами);

Наказ МФУ від 17.07.2015р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", зі змінами;

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

Наказ МФУ від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;

Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025 рр.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затвержено)				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
	Надходження із загального фонду бюджету	3 722 093	X	X	3 722 093	4 785 157	X	X	4 785 157	4 952 291	X	X	4 952 291

	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X							
401000	Запозичення	X				X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0	0	0	X		0	0	X		0	0
602100	Залишки коштів на рахунках на початок періоду	X	0	0	0	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	3 722 093	0	0	3 722 093	4 785 157	0	0	4 785 157	4 952 291	0	0	4 952 291

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	4 766 774	X	X	4 766 774	4 795 463	X	X	4 795 463
	Власні надходження бюджетних установ	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	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	0	0	0	X	0	0	0
	ВСЬОГО	4 766 774	0	0	4 766 774	4 795 463	0	0	4 795 463

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

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

(грн)

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
2000	Поточні видатки	3 722 093			3 722 093	4 785 157			4 785 157	4 952 291			4 952 291
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 400 245			3 400 245	4 144 185			4 144 185	4 193 035			4 193 035
2110	Оплата праці	2 858 642			2 858 642	3 396 873			3 396 873	3 436 914			3 436 914
2120	Нарахування на заробітну плату	541 603			541 603	747 312			747 312	756 121			756 121
2200	Використання товарів і послуг	321 848			321 848	640 962			640 962	759 245			759 245

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	183 869			183 869	298 554			298 554	323 436			323 436
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71 159			71 159	255 000			255 000	270 035			270 035
2250	Видатки на відрядження	0			0	5 969			5 969	10 000			10 000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	57 020			57 020	71 439			71 439	146 658			146 658
2271	Оплата тепlopостачання	25 397			25 397	33 821			33 821	88 623			88 623
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	1 739			1 739	1 770			1 770	1 880			1 880
2273	Оплата електроенергії	29 884			29 884	35 848			35 848	56 155			56 155
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 800			9 800	10 000			10 000	9 116			9 116
2800	Інші поточні видатки	0			0	10			10	11			11
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу		0	0	0		0	0	0		0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0	0	0		0	0	0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0				0				0
	ВСЬОГО	3 722 093	0	0	3 722 093	4 785 157	0	0	4 785 157	4 952 291	0	0	4 952 291

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	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціаль-ний 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 2023 - 2024 роках

(грн)

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	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	4 766 774			4 766 774	4 795 463			4 795 463
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 193 035			4 193 035	4 193 035			4 193 035
2110	Оплата праці	3 436 914			3 436 914	3 436 914			3 436 914
2120	Нарахування на заробітну плату	756 121			756 121	756 121			756 121
2200	Використання товарів і послуг	573 728			573 728	602 416			602 416
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	340 578			340 578	357 607			357 607
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120 775			120 775	126 814			126 814

2250	Видатки на відрядження	12 357			12 357	12 975			12 975
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	79 889			79 889	83 884			83 884
2271	Оплата теплопостачання	37 822			37 822	39 713			39 713
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 979			1 979	2 078			2 078
2273	Оплата електроенергії	40 088			40 088	42 093			42 093
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 129			20 129	21 136			21 136
2800	Інші поточні видатки	11			11	12			12
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0			0	0			0
	ВСЬОГО	4 766 774	0	0	4 766 774	4 795 463	0	0	4 795 463

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 напрямами використання бюджетних коштів

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

(грн)

N 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
1	Здійснення департаментом міського господарства наданих законодавством повноважень у міському господарстві	3 722 093	0	0	3 722 093	4 785 157	0	0	4 785 157	4 952 291	0	0	4 952 291
	ВСЬОГО	3 722 093	0	0	3 722 093	4 785 157	0	0	4 785 157	4 952 291	0	0	4 952 291

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

(грн)

N 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 міського господарства наданих законодавством повноважень у міському господарстві	4 766 774	0	0	4 766 774	4 795 463	0	0	4 795 463
	ВСЬОГО	4 766 774	0	0	4 766 774	4 795 463	0	0	4 795 463

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках

N 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	завдання											
	<i>Здійснення департаментом міського господарства наданих законодавством повноважень у міському господарстві</i>											
	затрат											
	кількість штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис	11		11	11		11	11		11
	Посадові особи	од.	штатний розпис	11		11	11		11	11		11
	Інший персонал	од.	штатний розпис	0		0	0		0	0		0
	продукту											
	кількість отриманих листів, зверень, заяв, скарг	од.	дані електронного документообігу Docs Vision	3497		3497	3500		3500	3500		3500
	кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.		56		56	74		74	74		74
	рішення міської ради	од.	журнал реєстрації	4		4	10		10	10		10
	рішення виконавчого комітету	од.	журнал реєстрації	30		30	50		50	50		50
	розпорядження міського голови	од.	журнал реєстрації	22		22	14		14	14		14
	ефективності								0			0
	кількість опрацьованих листів, зверень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	од.	розрахунковий показник	318		318	318		318	318		318
	кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	розрахунковий показник	5		5	7		7	7		7
	рішення міської ради	од.	розрахунковий показник	0		0	1		1	1		1
	рішення виконавчого комітету	од.	розрахунковий показник	3		3	5		5	5		5
	розпорядження міського голови	од.	розрахунковий показник	2		2	1		1	1		1
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник	338372	0	338 372	435014	0	435 014	450 208	0	450 208

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках

N 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
1	завдання								
	<i>Здійснення департаментом міського господарства наданих законодавством повноважень у міському господарстві</i>								
	затрат								
	кількість штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис	11		11	11		11
	Посадові особи	од.	штатний розпис	11		11	11		11
	Інший персонал	од.	штатний розпис			0			0
	продукту					0			0
	кількість отриманих листів, зверень, заяв, скарг	од.	розрахунковий показник	3 500		3 500	3 500		3 500
	кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	розрахунковий показник	74		74	74		74
	рішення міської ради	од.	розрахунковий показник	10		10	10		10

	рішення виконавчого комітету	од.	розрахунковий показник	50		50	50		50
	розпорядження міського голови	од.	розрахунковий показник	14		14	14		14
	ефективності					0			0
	кількість опрацьованих листів, зверень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	од.	розрахунковий показник	318		318	318		318
	кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	розрахунковий показник	7		7	7		7
	рішення міської ради	од.	розрахунковий показник	1		1	1		1
	рішення виконавчого комітету	од.	розрахунковий показник	5		5	5		5
	розпорядження міського голови	од.	розрахунковий показник	1		1	1		1
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник	433 343	0	433 343	435 951	0	435 951

9. Структура видатків на оплату праці

N з/п	Найменування	(грн)										
		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	
	Здійснення департаментом міського господарства наданих законодавством повноважень у міському господарстві	2 858 642		3 396 873		3 436 914		3 436 914		3 436 914		
	Обов'язкові виплати -всього	1 275 238		1 428 526		1 456 459		1 456 459		1 456 459		
	<i>в т. ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер</i>	43 497		219 222		267 259		267 259		267 259		
	Стимулюючі доплати та надбавки	577 165		598 631		588 992		588 992		588 992		
	Премії	1 006 239		1 369 716		1 391 463		1 391 463		1 391 463		
	Матеріальна допомога необов'язкового характеру											
	Всього фонд оплати праці											
	ВСЬОГО	2 858 642		3 396 873		3 436 914	0	3 436 914		3 436 914		
	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

N 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	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
1	ВСЬОГО штатних одиниць	11	11			11	11			11		11		11	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2021	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	4 785 157	0	0	0	4 785 157	4 952 291	0	0	0	4 952 291
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 144 185	0	0	0	4 144 185	4 193 035	0	0	0	4 193 035
2110	Оплата праці	3 396 873				3 396 873	3 436 914				3 436 914
2120	Нарахування на заробітну плату	747 312				747 312	756 121				756 121
2200	Використання товарів і послуг	640 962	0	0	0	640 962	759 245	0	0	0	759 245
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	298 554	0	0		298 554	323 436				323 436
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	255 000	0	0		255 000	270 035				270 035
2250	Видатки на відрядження	5 969				5 969	10 000				10 000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	71 439	0	0	0	71 439	146 658	0	0	0	146 658
2271	Оплата теплопостачання	33 821				33 821	88 623				88 623
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 770				1 770	1 880				1 880
2273	Оплата електроенергії	35 848				35 848	56 155				56 155
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000				10 000	9 116				9 116
2800	Інші поточні видатки	10				10	10				10
	ВСЬОГО	4 785 157	0	0	0	4 785 157	4 952 290	0	0	0	4 952 290

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2022 (звітному та поточному) 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
2000	Поточні видатки	3 722 103	3 722 093	11 766	1 656	8 000		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 400 247	3 400 245					

2110	Оплата праці	2 858 643	2 858 642					
2120	Нарахування на заробітну плату	541 604	541 603					
2200	Використання товарів і послуг	321 856	321 848	11 766	1 656	8 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	183 870	183 869	11 766	1 656	8 000	Витрати майбутніх періодів по підписки періодичних видань	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71 163	71 159					
2250	Видатки на відрядження	0	0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	57 023	57 020					
2271	Оплата теплопостачання	25 398	25 397					
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 740	1 739					
2273	Оплата електроенергії	29 885	29 884					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 800	9 800					
2800	Інші поточні видатки	0	0					
	ВСЬОГО	3 722 103	3 722 093	11 766	1 656	8 000		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Станом на 01.01.2021р. Кт заборгованості не очікується , а Дт заборгованість в сумі 8 000 (очікувана) грн.- це витрати майбутніх періодів по передплаті періодичних видань на 1 півріччя 2022 року.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2023 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.

Видатки спеціального фонду у 2020- 2021 році не виділялись

Директор департаменту

_____ (підпис)

В. Ю. Місецький
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Н.І. Кочеткова
(ініціали та прізвище)

