

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 - 2024 роки Індивідуальний, Форма 2021-2

### 1. Департамент житлового господарства

(Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

### 2. Департамент житлового господарства Вінницької міської ради

121  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

### 3. Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування

(Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

1210170  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування

### 2) завдання бюджетної програми

Забезпечення підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування

### 3) підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет України на відповідний рік"

Постанова КМУ від 06.02.2019 р. №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"

Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, затверджена щорічно рішенням міської ради

Типові форми бюджетних запитів (наказ МОНУ від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" із змінами

Наказ МОНУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про двоякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Гимнасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" із змінами

Наказ МОНУ від 01.10.2010р №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"

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

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

#### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			(грн)		
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		21 950	X	X	21 950	22 094	X	X	22 094
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального)		X										
602400	УСЬОГО		X			21 950			21 950	22 094			22 094

#### 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (проект)			2024 рік (проект)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	25 838	X	X	25 838	27 130	X	X	27 130
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального)		X						
602400	УСЬОГО	25 838	X		25 838	27 130			27 130



6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:  
 1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (звіт)				2022 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширено	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширено	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
2282	Обсяг заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширено					21 950			21 950	21 950				22 084				22 084
	Усього					21 950			21 950	21 950				22 084				22 084

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширено	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

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

Код	Найменування	2023 рік (проект)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширено	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Обсяг заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширено	25 838			25 838	27 130			27 130
	Усього	25 838			25 838	27 130			27 130

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

Код	Найменування	2023 рік (проект)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширено	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (звіт)				2022 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширено	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширено	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	Забезпечення підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування					21 950			21 950	21 950				22 084				22 084
	Усього					21 950			21 950	21 950				22 084				22 084

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (проект)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширено	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування	25 838			25 838	27 130			27 130
	Усього	25 838			25 838	27 130			27 130



8. Результативні показники бюджетної програми:

1) Результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації		2020 рік (дані)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогнозовано)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		3	4	5	6	разом (5+6)	загальний фонд спеціальний фонд	7	8	загальний фонд спеціальний фонд	9	10	загальний фонд спеціальний фонд	11	12
Завдання 1															
Забезпечення підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування															
заграт															
1	кількість установ	од.	мережа штатів і контингентів			1								1	1
2	середньорічна штатна чисельність посадових осіб місцевого самоврядування	од.	штатний розлік			20								20	20
1	середньорічна кількість посадових осіб, які пройшли перепідготовку та підвищення кваліфікації	осіб	план			4								4	7
1	виплати на одну посадову особу, що підвищили кваліфікацію	грн.	розрахунок			5488								5488	3 155
1	виплати на одну посадову особу, що підвищили кваліфікацію	%	розрахунок			20								20	35

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)
Завдання 1							
Забезпечення підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування							
заграт							
1	кількість установ	од.	мережа штатів і контингентів	1		1	
2	середньорічна штатна чисельність посадових осіб місцевого самоврядування	од.	штатний розлік	20		20	
1	середньорічна кількість посадових осіб, які пройшли перепідготовку та підвищення кваліфікації	осіб	план	7		7	
1	виплати на одну посадову особу, що підвищили кваліфікацію	грн.	розрахунок	3 691		3 691	
1	виплати на одну посадову особу, що підвищили кваліфікацію	%	розрахунок	35		35	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (дані)		2021 рік		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогнозовано)		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
в т.ч. оплата праці (штатних одиниць за загальним фондом, що вказані також у спеціальному фонді)										
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (дані)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогнозовано)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд фактично зайняті
1	Штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Усього штатних одиниць					20	20			20	20
1	з них штатні одиниці за загальним фондом, що вказані також у спеціальному фонді	X	X			20	20			20	20

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (дані)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогнозовано)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд фактично зайняті
1	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	щорічне рішення міської ради	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО												
			21950	21950	21950	21950	21950	21950	22 064	22 064	22 064	



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

№ з/п	Наменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2023 рік (протоз)		2024 рік (протоз)		2024 рік (протоз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	цільове рішення міської ради	25 838	0	25 838	27 130	0	27 130
Усього:			25 838	0	25 838	27 130	0	27 130

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

Наменування об'єкта відповідно до проекту кошторисної доповіді	Срок реалізації / об'єкту (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (авт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протоз)		2024 рік (протоз)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень спеціального фонду (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень спеціального фонду (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень спеціального фонду (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень спеціального фонду (у т.ч. бюджет розвитку)		
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.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість бюджету у 2020 (вітньому) році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування в бюджету	Наменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							8	9	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього:									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування в бюджету	Наменування	Затвержені призначення	2021 рік		2022 рік		Очікувані витрати поточних зобов'язань (6-10)				
			Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Плановість покриття кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	Можливі кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)		Плановість покриття кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього:											



3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 (вартісному та поточному) роках:

Код	Економічна класифікація видатків бюджету / Класифікація кредитуваних в бюджету	Найменування	Запозичено з управлінням с/м	Косові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Прийняті виниклині заборгованості	Виклі заходи щодо пошарення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	УСРПО							

(грн)

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

16. Підстави та об'рунтування 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

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ (підпис)  
 \_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали) \_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)  
 Фурман Р. С. Ткач Н. М.  
 \_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали) \_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

