

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2023-2)

1. Департамент соціально-гуманітарної політики Вінницької міської ради Дніпропетровської області

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер а систем головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

23928609

(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер а систем головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)(1)

23928609

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціально-гуманітарної політики Вінницької міської ради Дніпропетровської області

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер а систем головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)(7)(0)

0457400000

(код бюджету)

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

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер а систем головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)(3)(1)

0457400000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер а систем головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)(3)(1)

0457400000

(код бюджету)

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування

3) підстави реалізації бюджетної програми.
"Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 26 липня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями);
Закон України від 14.10.1992 року № 2694-XII "Про охорону праці";
Постанова кабінету міністрів України 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"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 000	X	X	25 897	X	X	25 897	34 065	X	X	X	34 065
	УСЬОГО	3 000	0	0	25 897	0	0	25 897	34 065	0	0	0	34 065

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік			2022 рік			разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (репо- : льних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	0	0	25 897	0	0	25 897
	УСЬОГО	3 000	0	0	25 897	0	0	25 897

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2				0				0				0
УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2								
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2				0				0
УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування	3 000	0	0	3 000	25 897	0	0	25 897	34 065	0	0	34 065
	УСЬОГО	3 000	0	0	3 000	25 897	0	0	25 897	34 065	0	0	34 065

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
	затрат												
	кількість посадових осіб	од.	Штатний розпис	36	0	36		45	0	45	45	0	45
	продукту												
	кількість осіб, які будуть підвищувати кваліфікацію	осіб	Розрахунок до кошторису	2	0	2	28	0	28	23	0	23	23

ефективності	витрати на одного фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	1500	0	1500	925	0	1481	0	1481
якості	відсоток фахівців, які отримають відповідний документ про підвищення кваліфікації	відс.	100	0	100	100	0	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)				2025 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		
	затрим										
	кількість посадових осіб	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0		
	продукту										
	кількість осіб, які будуть підвищувати кваліфікацію	осіб	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0		
	ефективності										
	витрати на одного фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	Розрахунок (відношення планових асигнувань до кількості осіб, які будуть підвищувати кваліфікацію)	0	0	0	0	0	0		
	якості										
	відсоток фахівців, які отримають відповідний документ про підвищення кваліфікації	відс.		0	0	0	0	0	0		

9. Структура видаєтків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X			X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік				2025 рік			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	13	14	15	16		
1	УСЬОГО штатних одиниць																
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)	
			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	13
1	УСЬОГО											

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	УСЬОГО					

... Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (зат)		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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності перерозподілу витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

В результаті використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році підвищено кваліфікацію 2 посадові особи місцевого самоврядування, у 2022 році очікується забезпечити підвищенням кваліфікації 28 посадових осіб. Для забезпечення виконання законодавчих актів стосовно підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та підвищення рівня професіоналізму необхідно передбачити витрати за рахунок коштів загального фонду місцевого бюджету на 2023 рік

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого 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 початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	3 000	0	0	0	0	0	3 000
УСЬОГО		3 000	3 000	0	0	0	0	0	3 000

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік		2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25 897	0	0	0	25 897	34 065	0	0	0	34 065
УСЬОГО		25 897	0	0	0	25 897	34 065	0	0	0	34 065

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	3 000	0	0	0		
УСЬОГО		3 000	3 000	0	0	0		

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

Керівник

Ірина ПЕТРУША

(підпис та прізвище)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

Оксана ДЕМЧУК

(підпис та прізвище)