

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

1. Департамент енергетики, транспорту та зв'язку Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

34849038
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент енергетики, транспорту та зв'язку
(найменування відповідального виконавця)

191
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

34849038
(код за ЄДРПОУ)

3. 1910160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0253600000
(код бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

- мета бюджетної програми, строки її реалізації
Керівництво і управління у сфері енергетики, транспорту та зв'язку
- завдання бюджетної програми
Здійснення департаментом енергетики, транспорту та зв'язку, наданих законодавством повноважень у сфері енергетики, транспорту та зв'язку
- підстави реалізації бюджетної програми

- Бюджетний Кодекс України;
- Закон України "Про Державний бюджет України на відповідний рік";
- Типові форми бюджетних запитів(наказ МФУ від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", із змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793" Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945" Про затвердження переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів",зі змінами;
- Наказ МФУ від 01.10.2010 № 1147 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління",зі змінами;
- Рішення ВМР "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік";
- Наказ департаменту фінансів ВМР від 17.09.2021 №17 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік;
- Рішення ВМР від 26.06.2020р. №2303 "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:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				разом (11+12)												
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)													
															8 101 497	X	4	X	5	X	6	8 101 497	7	X	8	X
1	2	3	8 101 497	X	4	X	5	X	6	8 101 497	7	X	8	X	9	X	10	11 403 536	11	X	12	X	13	14	11 892 471	
Надходження із загального фонду бюджету		8 101 497		X	4		X	5		X	8		X	9		X	11 403 536		11		12		13		11 892 471	
Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)		X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X		X		X		X	

(грн)

2250	Відатки на відрядження	13 419	14 090	14 090	14 090	14 090	14 090	14 090	14 090
2271	Оплата теплостачання	27 983	27 983	29 382	29 382	29 382	29 382	29 382	29 382
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 906	1 906	2 001	2 001	2 001	2 001	2 001	2 001
2273	Оплата електроенергії	29 660	29 660	31 143	31 143	31 143	31 143	31 143	31 143
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	10 065	10 065	10 566	10 566	10 566	10 566	10 566	10 566
2600	Інші поточні видатки	833	833	875	875	875	875	875	875
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	12 116 985	12 116 985	12 230 486	12 230 486	12 230 486	12 230 486	12 230 486	12 230 486
	УСЬОГО								

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
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	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення департаментом енергетики, транспорту та зв'язку, наданих законодавством повноважень у сфері енергетики, транспорту та зв'язку	8 101 497	741 389	741 389	8 842 886	11 403 536	115 075	115 075	11 518 611	11 892 471	600 000	600 000	12 492 471
	УСЬОГО												

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення департаментом енергетики, транспорту та зв'язку, наданих законодавством повноважень у сфері енергетики, транспорту та зв'язку	12 116 985	12 116 985	12 116 985	12 230 486	12 230 486	12 230 486	12 230 486	12 230 486
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1	Здійснення департаментом енергетики, транспорту та зв'язку, наданих законодавством повноважень у сфері енергетики, транспорту та зв'язку												
1	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	33	33	33	33	33	33	33	33	33	
2	Пасаждів особи	од.	Штатний розпис	33	33	33	33	33	33	33	33	33	
3	Інший персонал	од.	Штатний розпис										
	продукту												
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	4 469	4 469	4 469	14 446	14 446	14 446	14 446	14 446	14 446	
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	-	165	165	165	202	202	202	202	202	202	
3	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	19	19	19	33	33	33	33	33	33	

4	Рішення виконавчого комітету	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	130	126	126	126	126	126	126	126	126	126
5	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	16	43	43	43	43	43	43	43	43	43
ефективності													
1	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	245 500	22 466	267 966	345 562	349 049	349 049	349 049	349 049	349 049	349 049
6	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Здійснення департаментом енергетики, транспорту та зв'язку, наданих законодавством повноважень у сфері енергетики, транспорту та зв'язку										
заграт										
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	14 446		14 446	14 446		14 446	
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	-	202		202	202		202	
3	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	33		33	33		33	
4	Рішення виконавчого комітету	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	126		126	126		126	
5	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	43		43	43		43	
ефективності										
1	Кількість прийнятих актів місцевого самоврядування за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	6		6	6		6	
2	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1	
3	Рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	4		4	4		4	
4	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1	
5	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	367 181		367 181	370 621		370 621	
6	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	437		437	437		437	

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		спеціальний фонд	загальний фонд	2021 рік фактична наявність на 31.12.2021		2022 рік (проєкт)		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, у тому числі:	2 813 966			2 794 990		2 876 287		2 876 287		2 876 287		2 876 287
посадовий оклад	2 813 966			2 794 990		2 876 287		2 876 287		2 876 287		2 876 287
Матеріальна допомога, у тому числі:	135 435			621 576		605 302		605 302		605 302		605 302
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	135 435			621 576		605 302		605 302		605 302		605 302

Премії	1 498 364	2 734 425	3 148 486	3 148 486	3 148 486
Стимулюючі доплати та надбавки	894 499	1 477 318	1 441 210	1 441 210	1 441 210
УСЬОГО	5 342 264	7 628 309	8 071 285	8 071 285	8 071 285
в т.ч. 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 затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Штатних одиниць	33,00	32,00	33,00	30,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
	Усього штатних одиниць	33,00	32,00	33,00	30,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (звіт)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)	
			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	Програма освітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки(дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025рр	Рішення міської ради від 26.06.2020р. №2303, з змінами	9 305		9 305		12 000		12 000		15 000		15 000	
	УСЬОГО		9 305		9 305		12 000		12 000		15 000		15 000	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма освітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки(дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025рр	Рішення міської ради від 26.06.2020р. №2303, з змінами	15 000		15 000	
	УСЬОГО		15 000		15 000	

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

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)	
		Загальна вартість об'єкту	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. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікуваних результатів у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Видатки виділені у відповідних роках дали можливість своєчасно провести розрахунки із зарпідної плати з працівниками, розраховувати за спожити електроенергію, тепло- та водопостачання, що були у минулому періоді, звітному та будуть у наступних звітних періодах. Це стимулювало працівників департаменту до виконання якісно своїх обов'язків згідно наданих повноважень.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
2111	Заробітна плата	5 342 265	5 342 264						5 342 264
2120	Нарахування на оплату праці	1 183 838	1 183 837						1 183 837
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	506 893	506 841						506 841
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	993 742	993 741						993 741
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання	23 594	23 593						23 593
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 711	1 708						1 708
2273	Оплата електроенергії	27 064	27 062						27 062
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	24 872	22 451						22 451
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	741 389	741 389						741 389
	УСЬОГО	8 845 368	8 842 886						8 842 886

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	7 628 309				7 628 309	8 071 285				8 071 285
2120	Нарахування на оплату праці	1 678 228				1 678 228	1 775 683				1 775 683
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	515 357				515 357	432 110				432 110
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 469 803				1 469 803	1 436 396				1 436 396
2250	Видатки на відрядження	12 000				12 000	11 470				11 470
2271	Оплата теплопостачання	40 175				40 175	91 210				91 210
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 559				1 559	1 810				1 810
2273	Оплата електроенергії	46 684				46 684	63 193				63 193
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 000				9 000	8 602				8 602
2800	Інші поточні видатки	2 421				2 421	712				712
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	115 075				115 075	600 000				600 000
	УСЬОГО	11 518 611				11 518 611	12 492 471				12 492 471

3) Дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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	9	10
2111	Заробітна плата	5 342 265	5 342 264					
2120	Нарахування на оплату праці	1 183 838	1 183 837					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	506 893	506 841					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	993 742	993 741					
2250	Видатки на відрядження							
2271	Оплата теплопостачання	23 594	23 593					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 711	1 708					
2273	Оплата електроенергії	27 064	27 062					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки	24 872	22 451					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	741 389	741 389					
	Усього	8 845 368	8 842 886					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Заступник директора департаменту

Головний бухгалтер


(підпис)

Андрій СОРОКІН

(прізвище та ініціали)


(підпис)

Таїса ОГОРОДНИК

(прізвище та ініціали)