

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)

1. Міське фінансове управління Вільногірської міської ради Дніпропетровської області  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3/7)  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

21907968  
(код за ЄДРПОУ)

0457400000  
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.  
Керівництво і управління у сфері фінансів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики № 1 - Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>						
Обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя у сфері інформатизації	грн.	44 195	77 510	0	0	0
Обсяг видатків на поточний ремонт, технічне обслуговування компютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	грн.	4 480	31 600	0	0	0
Обсяг видатків на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	37 215	32 655	0	0	0
Обсяг видатків для придбання обладнання, предметів довгострокового користування	грн.	20 459	0	0	0	0
Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	од.	2 596	1 736	1 736	1 736	1 736
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	60	9	9	9	9
Кількість проведених перевірок	од.	12	6	6	6	6
Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя у сфері інформатизації	шт.	19	12	0	0	0
Кількість послуг на поточний ремонт, технічне обслуговування компютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	од.	21	118	0	0	0
Кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	28	7	0	0	0
Кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування	од.	2	0	0	2	2
Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	273	182	182	182	182
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	6	1	1	1	1
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	236 230	281 146	297 559	333 330	337 494
Кількість проведених перевірок на одного працівника	од.	1,0	0,6	0,6	0,6	0,6
Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя у сфері інформатизації	грн.	0	27 751	0	0	0
Середня вартість однієї послуги на поточний ремонт, технічне обслуговування компютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	грн.	213	288	0	0	0
Середня вартість однієї послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	1 329	4 665	0	0	0
Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	10 229	0	0	24 000	22 500
Відсоток забезпечення придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя у сфері інформатизації	відс.	100	100	0	0	0
Відсоток наданих послуг на поточний ремонт, технічне обслуговування компютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	відс.	100	100	0	0	0
Відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	відс.	100	100	0	0	0
<b>Ціль державної політики № 2 - Забезпечення підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування</b>						
кількість штатних працівників	од.	9,5	9,5	10,5	10,5	10,5
кількість працівників, які підвищують кваліфікацію	од.	5	8	9	9	9
середні витрати на підвищення кваліфікації 1 працівника	грн.	1 560	4 639	4 664	5 393	5 453
частка осіб, які підвищили кваліфікацію у загальній кількості осіб, що потребують підвищення кваліфікації	відс.	100	100	100	100	100
<b>Ціль державної політики № 4 - реверсна дотація</b>						
реверсна дотація	грн.	6 102 200	7 206 400	9 212 600	9 212 600	9 212 600
<b>Ціль державної політики № 1 - Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>						
кількість штатних одиниць	од.	9,5	9,5	10,5	10,5	10,5

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами: (грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710000			Міське фінансове управління Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	8 354 091	9 914 402	12 378 944	12 761 102	12 805 361	
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2 244 088	2 670 886	3 124 369	3 499 968	3 543 688	1
3710170	170	0131	Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування	7 803	37 116	41 975	48 534	49 073	2
3719110	9110	0180	Реверсна дотація	6 102 200	7 206 400	9 212 600	9 212 600	9 212 600	4
УСЬОГО				8 354 091	9 914 402	12 378 944	12 761 102	12 805 361	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами: (грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710000			Міське фінансове управління Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	45 059	50 000	0	48 000	45 000	
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	45 059	50 000	0	48 000	45 000	1
УСЬОГО				45 059	50 000	0	48 000	45 000	

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - начальник міського фінансового управління

  
(підпис)

В.Г.Зюзь

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

  
(підпис)

О.О.Михальчук

(ініціали та прізвище)