

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ загальний (Форма 2023-1)

1. Виконавчий комітет Вишнівецької міської ради Дніпропетровської області

(назва органу готовного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)02

(код Типового відомчого Категоризації видатків та Категоризації вимоги місцевого бюджету)

04052614

(код за ЄДРПОУ)

0457400000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.
Забезпечення наданих законодавством повноважень

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	1	2	3	4	5	6	7
	Одиниця виміру	2021 рік (факт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	
Ціль державної політики № 1 - Забезпечення реалізації державної політики у сфері державного управління, здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади							
кількість штатних одиниць	осіб	47	47	47	0	0	0
площа адміністративних приміщень	м кв	1 658	1 658	1 658	0	0	0
обсяг видатків на предмети і обладнання довгострокового користування	грн	599 900	65 000	0	0	0	0
кількість отриманих листів звернень, заяв, скарг	од	0	9 125	9 125	0	0	0
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	0	1 131	1 131	0	0	0
кількість опрацьованих звернень заяв скарг	од	787	0	0	0	0	0
кількість розроблених звернень заяв, скарг громадян України	од	28	0	0	0	0	0
кількість придбаних предметів та обладнання довгострокового користування	од	1	1	0	0	0	0
кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт	30	0	0	0	0	0
кількість розроблених розпоряджень, рішень на одного радника	шт	288	0	0	0	0	0
середня вартість придбання обладнання довгострокового користування	грн	599 900	65 000	0	0	0	0
середні витрати на одну штатну одиницю	грн	286 432	286 709	314 551	0	0	0
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс	0	100	100	0	0	0
Відсоток вчасно виконаних звернень, заяв, скарг громадян України	відс	100	0	0	0	0	0
Відсоток прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс	100	0	0	0	0	0
Відсоток придбаних предметів і обладнання довгострокового користування	відс	100	100	0	0	0	0
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	0	194	194	0	0	0
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	17	0	0	0	0	0
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	0	24	24	0	0	0
кількість розроблених розпоряджень, рішень	од	1 335	0	0	0	0	0
Ціль державної політики № 2 - Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування							
вартість курсів підвищення кваліфікації	грн	16 700	0	30 000	0	0	0
кількість посадових осіб які підвищать кваліфікацію	осіб	15	0	10	0	0	0
середні витрати на підвищення кваліфікації однієї посадової особи	грн	1 113	0	3 000	0	0	0
відсоток отриманих сертифікатів підвищення кваліфікації посадових осіб	відс	100	0	100	0	0	0
Ціль державної політики № 3 - Удосконалення діяльності міської ради та її виконавчого комітету							
Обсяг видатків за напрямками використання коштів	грн	43 050	80 000	33 500	0	0	0
кількість виготовлених та придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для проведення міських конкурсів та державних свят	шт	229	23	10	0	0	0
кількість депутатів Вишнівецької міської ради Дніпропетровської області	осіб	26	26	26	0	0	0
Середні витрати на висвітлення діяльності одного депутата	грн	0	0	385	0	0	0
Відсоток зміцнення матеріально-технічної бази органів місцевого самоврядування	відс	100	100	100	0	0	0
стелажі для архівних документів	шт	2	5	5	0	0	0
середні витрати на придбання стелажів для архівних документів	грн	4 500	2 000	2 000	0	0	0
відсоток висвітлення діяльності депутатів	відс	0	0	100	0	0	0

висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування	грн.	17 225	1	1	1	0	0	0
середні витрати на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування	грн.	5	8	7	0	0	0	0
Ціль державної політики № 4 - Реалізація державної політики, спрямована на виконання Національної програми інформатизації								
Обсяг видатків за напрямками використання коштів	грн.	83 772	42 432	78 905	0	0	0	0
Веб-сайт Міської ради	од.	1	1	1	0	0	0	0
Мобільний зв'язок м'Гаряча лінія міського голови"	од.	1	1	1	0	0	0	0
Кількість робочих місць забезпечення ліцензійним програмним забезпеченням	шт.	0	0	3	0	0	0	0
Кількість придбаних засобів інформатизації	шт.	0	7	6	0	0	0	0
Створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв'язку, інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевого самоврядування	міс	12	12	12	0	0	0	0
Відсоток створення прозорої системи у прийнятті управлінських рішень органами місцевого самоврядування, підвищення рівня довіри до органів місцевого самоврядування	відс.	100	100	100	0	0	0	0
Ціль державної політики № 5 - Сплата членських внесків								
обсяг видатків на членські внески	грн.	43 611	43 611	43 275	0	0	0	0
відсоток сплати членських внесків	відс.	100	100	100	0	0	0	0
Ціль державної політики № 6 - Участь громадян у процесі розроблення та ухвалення рішень щодо питань місцевого значення. Розвиток і підтримка сфери надання адміністративних послуг.								
Обсяг реалізації завдань програми громадського бюджету	грн.	1 717	0	0	0	0	0	0
Кількість інформаційних та промоційних заходів, що плануються виконати	од.	76	0	0	0	0	0	0
Кількість учасників громадського бюджету	од.	6	0	0	0	0	0	0
Кількість проектів громадського бюджету, які планується впроваджувати	шт.	0	0	0	0	0	0	0
Середня вартість виконання 1-го інформаційного та промоційного заходу	грн.	23	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на заочнення одного учасника проекту	грн.	500	0	0	0	0	0	0
Середня вартість реалізації 1 проекту громадського бюджету	грн.	0	0	0	0	0	0	0
Динаміка кількості виконання інформаційних та промоційних заходів	відс.	100	0	0	0	0	0	0
Програми порівняно з відповідним періодом минулого року	відс.	0	0	0	0	0	0	0
Реалізація проекту громадського бюджету	відс.	0	0	0	0	0	0	0
Обсяг видатків на розвиток і підтримку сфери надання адміністративних послуг	грн.	17 130	22 815	31 315	0	0	0	0
придбання обладнання та предметів, оплата послуг зв'язку для належної організації роботи ЦНАП	шт.	210	415	1 023	0	0	0	0
забезпечення систематичного навчання персоналу ЦНАП	осіб	2	1	1	0	0	0	0
середні витрати на розвиток і підтримку сфери надання адміністративних послуг	грн.	70	48	28	0	0	0	0
середні витрати на навчання персоналу ЦНАП	грн.	1 215	3 015	3 015	0	0	0	0
відсоток вдосконалення роботи ЦНАП	відс.	100	100	100	0	0	0	0
Ціль державної політики № 7 - Створення місцевого матеріального резерву для запобігання ліквідації НС техногенного і природного характеру та їх наслідків								
Обсяг видатків для створення матеріального резерву	грн.	50 000	60 900	134 000	0	0	0	0
Обсяг закупівлі палива – бензин А-92 для створення матеріального резерву	літр	545	350	584	0	0	0	0
Обсяг закупівлі дизельного палива для створення матеріального резерву	літр	225	140	226	0	0	0	0
Обсяг закупівлі ероруберолу для створення матеріального резерву	шт.	50	50	105	0	0	0	0
Обсяг закупівлі листів оцинкованих для створення матеріального резерву	шт.	10	10	2 000	0	0	0	0

Створення місцевого матеріального резерву для заповнення ліквідації НС технологного і природного характеру та їх наслідків	грн	50 000	60 900	134 000	0	0	0	0
Забезпечення місцевого резерву матеріально-технічними засобами	відс	100	100	100	0	0	0	0
Обсяг закупівлі пилки поліетиленової рукав 1,5 м для створення матеріального резерву	шт.	0	2	0	0	0	0	0
Обсяг закупівлі цвяхів будівельних 50мм 1 кг для створення матеріального резерву	кількість	0	5	0	0	0	0	0
Ціль Державної політики № 8 - Здійснення методичного забезпечення мобілізаційної підготовки на території міста								
вартість перевезення призовників, мобілізованих осіб	грн.	115 830	1 444 326	550 508	0	0	0	0
вартість придбання предметів, обладнання та інвентарю	грн.	9 834	0	0	0	0	0	0
кількість призовників, що потрібно перевезти на медичний огляд та комісію по приписці	осіб	195	195	195	0	0	0	0
кількість призовників, що потрібно перевезти на медичний огляд та призовну комісію весною	осіб	312	5 229	400	0	0	0	0
кількість призовників, що потрібно перевезти на медичний огляд та призовну комісію восени	осіб	312	0	400	0	0	0	0
Кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	шт.	22	0	0	0	0	0	0
середні витрати на перевезення однієї особи	грн.	141	133	146	0	0	0	0
середні витрати на придбання предметів, обладнання та інвентарю	грн.	447	0	0	0	0	0	0
відсоток перевезення	відс.	100	100	100	0	0	0	0
відсоток престижу	відс.	100	0	0	0	0	0	0
вартість лабораторних досліджень призовників	грн.	3 325	3 325	3 325	0	0	0	0
кількість призовників, що потребують лабораторних досліджень	осіб	25	25	25	0	0	0	0
середні витрати на одного призовника на лабораторні дослідження	грн.	34	0	150	0	0	0	0
відсоток проведених лабораторних досліджень	відс.	100	0	100	0	0	0	0
вартість проведення медичних оглядів призовників та громадян, що підлягають приписці	грн.	0	0	117 904	0	0	0	0
кількість призовників, що підлягають призову по мобілізації на військову службу до лав Збройних Сил України	осіб	0	5 460	2 769	0	0	0	0
кількість призовників, що потребують лабораторних досліджень	осіб	6	0	25	0	0	0	0
кількість осіб, що проходять медичний огляд	осіб	0	0	270	0	0	0	0
середні витрати на одну особу для проведення медичного огляду	грн.	0	0	437	0	0	0	0
Ціль Державної політики № 9 - Створення регіонального (обласного) матеріального резерву. Забезпечення заходів та роботи з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки								
Забезпечення регіонального (обласного) матеріального резерву	грн.	85 292	47 582	58 400	0	0	0	0
відсоток проведення медичних оглядів	відс.	100	100	100	0	0	0	0
Ціль Державної політики № 10 - Здійснення заходів з евакуації населення								
обсяг видатків для здійснення заходів з евакуації населення	грн.	0	504 700	0	0	0	0	0
обсяг закупівлі дизельного палива для здійснення заходів з евакуації населення	літр	0	8 106	0	0	0	0	0
обсяг закупівлі бензину А92 для здійснення заходів з евакуації населення	літр	0	1 984	0	0	0	0	0
здійснення заходів з евакуації населення	грн.	0	504 700	0	0	0	0	0
забезпечення паливно-мастильними матеріалами для здійснення заходів з евакуації населення	відс.	0	100	0	0	0	0	0
Ціль Державної політики № 11 - Реалізація проекту "Поліцейський офіцер громади"								
обсяг видатків на реалізацію проекту	грн.	0	0	115 000	0	0	0	0
кількість придбаних предметів та обладнання	шт.	0	0	29	0	0	0	0
середня вартість придбаних предметів та обладнання	грн.	0	0	3 966	0	0	0	0
відсоток реалізації проекту	відс.	0	0	100	0	0	0	0
відсоток придбання предметів та обладнання	відс.	0	0	100	0	0	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально-інформаційно-аналітичне і класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією вилатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер шп. державної податки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210000			Виконавчий комітет Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	13 329 523	17 293 209	15 976 688	0	0	
0210150	150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	12 862 383	13 475 329	14 783 881	0	0	
0210170	170	0131	Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування	16 700	0	30 000	0	0	
0210180	180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	43 050	80 000	33 500	0	0	
0217520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	83 772	42 432	78 905	0	0	
0217680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	43 611	43 611	43 275	0	0	
0217693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	18 847	22 815	31 315	0	0	
0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	50 000	565 600	134 000	0	0	
0218220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	125 869	1 444 326	668 412	0	0	
0218230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	0	0	115 000	0	0	
0218240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	0	1 571 514	0	0	0	
0219170	9170	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	85 292	47 582	58 400	0	0	
			Усього	13 329 523	17 293 209	15 976 688	0	0	

(грн)

5. Розподіл граничних показників вилатків бюджету та надання кредитів і бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально-інформаційно-аналітичне і класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією вилатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер шп. державної податки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210000			Виконавчий комітет Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	599 900	69 200	2	0	0	
0210150	150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	599 900	69 200	2	0	0	
			Усього	599 900	69 200	2	0	0	

(грн)

Міський голова

Володимир ВАСИЛЕНКО

(підпис) (підпис) (підпис) та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Анжеліна КАРПОВИЧ

(підпис) (підпис) (підпис) та прізвище)



(Handwritten signature of Volodymyr Vasilenko)
 (підпис)

(Handwritten signature of Anzhelina Karpovych)
 (підпис)