

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)**

**1. Виконавчий комітет Вільногірської міської ради Дніпропетровської області**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**(0)(2)**  
(код Типової відомчої класифікації витраток та кредитування 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	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Забезпечення реалізації державної політики у сфері державного управління, здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади	Осіб	46	47	47	47	47
кількість штатних одиниць	м. кв.	1 467	1 658	1 658	1 658	1 658
площа адміністративних приміщень	грн.	43 000	600 000	0	0	150 000
обсяг видатків на предмети і обладнання довгострокового користування	од.	0	0	1 131	1 131	1 131
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	1 191	1 191	0	0	0
Кількість опрацьованих звернень заяв скарг	од.	3	1	0	0	0
Кількість придбаних предметів та обладнання довгострокового користування	шт.	30	30	0	0	0
кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	36	36	0	0	0
кількість розроблених розпоряджень, рішень на одного працівника	грн.	14 333	600 000	0	0	0
середня вартість придбання довгострокового користування	грн.	233 173	286 212	293 788	315 149	331 925
середні витрати на одну штатну одиницю	відс.	0	0	100	100	100
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	100	100	0	0	0
Відсоток вчасно виконаних звернень, заяв, скарг громадян України	відс.	100	100	0	0	0
Відсоток прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	100	100	0	0	0
Відсоток придбаних предметів і обладнання довгострокового користування	од.	0	0	9 125	9 125	9 125
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	0	0	194	194	194
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	0	0	18	18	18
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	1 437	1 437	0	0	0
кількість розроблених розпоряджень, рішень	<b>Ціль державної політики № 2 - Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування</b>					
вартість курсів підвищення кваліфікації	грн.	2 200	49 914	29 000	49 500	49 500
кількість посадових осіб, які підвищать кваліфікацію	осіб	5	10	10	15	15
середні витрати на підвищення кваліфікації однієї посадової особи	грн.	440	4 991	2 900	3 300	3 300
відсоток отриманих сертифікатів підвищення кваліфікації посадових осіб	відс.	100	100	100	100	100
<b>Ціль державної політики № 3 - Удосконалення діяльності міської ради та її виконавчого комітету</b>						
Обсяг видатків за напрямками використання коштів	грн.	82 663	82 700	113 000	133 500	128 000
Кількість виготовлених та придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для проведення міських конкурсів та державних свят	шт.	200	200	24	41	410
Кількість депутатів Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	осіб	26	26	26	26	26
Кількість наданих адміністративних послуг громадянам і суб'єктам господарювання ЦНАП	шт.	3 353	0	0	0	0

Середні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для проведення міських конкурсів та державних свят	грн.	144	99	958	817	68
Середні витрати на висвітлення діяльності одного депутата	грн.	0	1 154	1 154	1 538	1 538
Середні витрати на розвиток і підтримку сфери надання адміністративних послуг	грн.	4	0	0	0	0
Відсоток зміцнення матеріально-технічної бази органів місцевого самоврядування	відс.	100	100	100	100	100
Відсоток вдосконалення роботи ЦНАП	відс.	100	0	0	0	0
стелажи для архівних документів	шт.	3	5	5	5	5
забезпечення систематичного навчання персоналу ЦНАП	осіб	1	0	0	0	0
середні витрати на придбання стелажів для архівних документів	грн.	3 000	1 800	2 000	2 000	2 000
середні витрати на придбання обладнання та матеріалів для роботи ЦНАП	грн.	2 000	0	0	0	0
середні витрати на навчання персоналу ЦНАП	грн.	1 913	0	0	0	0
відсоток висвітлення діяльності депутатів	відс.	100	100	100	100	100
придбання каркасів для тасного голосування	шт.	8	0	0	0	0
середні витрати на придбання кабін для тасного голосування	шт.	5 000	0	0	0	0
відсоток організації підготовки по проведенню місцевих виборів	відс.	100	0	0	0	0
висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування	грн.	0	24 000	50 000	50 000	50 000
середні витрати на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування	грн.	0	5	8	8	8
придбання предметів та обладнання для належної організації ЦНАП	шт.	2	0	0	0	0
<b>Ціль державної політики № 4 - Реалізація державної політики, спрямована на виконання Національної програми інформатизації</b>						
Обсяг видатків за напрямками використання коштів	грн.	26 563	84 072	82 432	36 072	74 612
Веб-сайт міської ради	од.	1	1	1	1	1
Мобільний зв'язок м"Т аряха лінія міського голови"	од.	1	1	1	1	1
Кількість робочих місць забезпечення ліцензійним програмним забезпеченням	шт.	0	0	12	5	2
Кількість придбаних засобів інформатизації	шт.	0	0	11	1	13
Створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв'язку, інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевого самоврядування	міс	12	12	12	12	12
Кількість робочих місць забезпечення засобами інформатизації	од.	0	0	0	1	2
Відсоток створення прозорих систем у прийнятті управлінських рішень органами місцевого самоврядування, підвищення рівня довіри до органів місцевого самоврядування	відс.	100	100	100	100	100
Кількість придбаного обладнання для забезпечення діяльності відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю	шт.	3	0	0	0	0
<b>Ціль державної політики № 5 - Сплата членських внесків</b>						
обсяг видатків на членські внески	грн.	26 682	43 611	43 611	43 611	43 611
відсоток сплати членських внесків	відс.	100	100	100	100	100
<b>Ціль державної політики № 6 - Участь громадян у процесі розроблення та ухвалення рішень щодо питань місцевого значення. Розвиток і підтримка сфери надання адміністративних послуг.</b>						
Обсяг реалізації завдань програми громадського бюджету	грн.	300	5 000	4 000	404 000	404 000
Кількість інформаційних та промоційних заходів, що планується виконати	од.	30	10	65	65	65
Кількість учасників громадського бюджету	од.	0	6	6	6	6
Кількість проектів громадського бюджету, які планується впроваджувати	шт.	0	0	0	2	2
Середня вартість виконання 1-го інформаційного та промоційного заходу Програми	грн.	10	200	15	15	15
Середні витрати на заохочення одного учасника проекту	грн.	0	500	500	500	500
Середня вартість реалізації 1 проекту громадського бюджету	грн.	0	0	0	200 000	200 000
Динаміка кількості виконання інформаційних та промоційних заходів Програми порівняно з відповідним періодом минулого року	відс.	100	100	100	100	100
Реалізація проектів громадського бюджету	відс.	0	0	0	100	100



Обсяг видатків на розвиток і підтримку сфери надання адміністративних послуг	грн.	0	17 500	22 815	23 615	25 015
придбання обладнання та предметів, одягу, оплата послуг зв'язку для належної організації роботи ЦНАП	шт.	0	210	415	414	414
забезпечення систематичного навчання персоналу ЦНАП	осіб	0	1	1	1	1
середні витрати на розвиток і підтримку сфери надання адміністративних послуг	грн.	0	70	48	50	53
середні витрати на навчання персоналу ЦНАП	грн.	0	2 800	3 015	3 015	3 015
відсоток вдосконалення роботи ЦНАП	відс.	0	100	100	100	100
Ціль державної політики № 7 - Створення місцевого матеріального резерву для запобігання, ліквідації НС техногенного і природного характеру та їх наслідків	грн.	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Обсяг видатків	грн.	595	600	482	482	482
Обсяг закупівлі палива – бензин А-92	літр	240	250	206	206	206
Обсяг закупівлі дизельного палива	літр	10	10	50	50	50
Свробуероїд	шт.	10	10	10	10	10
Лист оцинковий	шт.	10	10	10	10	10
Створення місцевого матеріального резерву для запобігання, ліквідації НС техногенного і природного характеру та їх наслідків	грн.	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Забезпечення місцевого резерву матеріально-технічними засобами	відс.	100	100	100	100	100
Ціль державної політики № 8 - Здійснення методичного забезпечення мобілізаційної підготовки на території міста	грн.	68 250	115 830	128 700	128 700	128 700
вартість перевезення призовників	грн.	10 000	10 000	13 750	13 750	13 750
вартість придбання предметів, обладнання та інвентарю	осіб	156	195	195	195	195
кількість призовників, що потрібно перевезти на медичний огляд та комісію по приписці	осіб	273	312	312	312	312
кількість призовників, що потрібно перевезти на медичний огляд та призовну комісію весною	осіб	273	312	312	312	312
кількість призовників, що потрібно перевезти на медичний огляд та призовну комісію восени	шт.	10	10	25	25	25
Кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	97	141	157	157	157
середні витрати на перевезення одного призовника	грн.	1 000	1 000	550	550	550
Середні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	відс.	100	100	100	100	100
відсоток перевезення призовників	відс.	100	100	100	100	100
відсоток престижу професії військовослужбовця	грн.	0	3 325	3 325	3 325	3 325
вартість лабораторних досліджень призовників	осіб	0	25	25	25	25
кількість призовників, що потребують лабораторних досліджень	грн.	0	133	133	133	133
середні витрати на одного призовника лабораторних досліджень	відс.	0	100	100	100	100
Ціль державної політики № 9 - Створення регіонального (обласного) матеріального резерву. Забезпечення заходів та роботи з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки	грн.	121 945	134 829	165 794	152 712	152 712
Обсяг видатків на виконання заходу	відс.	100	100	100	100	100
Забезпечення регіонального (обласного) матеріального резерву	відс.	100	100	100	100	100
відсоток проведення медичних оглядів						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функционально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Код	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики
					10 970 197	5	13 444 765	6	14 464 481	7	15 450 796	8	16 119 507	9	
0210000	2	3	4	Виконавчий комітет Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	10 970 197	5	13 444 765	6	14 464 481	7	15 450 796	8	16 119 507	9	10

(грн)

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	10 589 294	12 847 984	13 808 054	14 812 011	15 446 282	1
0210170	170	0131	Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування	2 200	49 914	29 000	49 500	49 500	2
0210180	180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	82 663	82 700	113 000	133 500	128 000	3
0217520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	18 863	84 072	82 432	36 072	74 612	4
0217680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	26 682	43 611	43 611	43 611	43 611	5
0217693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	300	22 500	26 815	27 615	29 015	6
0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	7
0218220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	78 250	129 155	145 775	145 775	145 775	8
0219770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	121 945	134 829	165 794	152 712	152 712	9
			<b>УСЬОГО</b>	<b>10 970 197</b>	<b>13 444 765</b>	<b>14 464 481</b>	<b>15 450 796</b>	<b>16 119 507</b>	

**5. Розподіл граничних показників вилатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:**

Код Програмої класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної і класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією вилатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер шлі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210000			<b>Виконавчий комітет Вільногірської міської ради Дніпропетровської області</b>	<b>144 362</b>	<b>604 000</b>	<b>4 200</b>	<b>404 200</b>	<b>554 200</b>	
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	136 662	604 000	4 200	4 200	154 200	1
0217520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	7 700	0	0	0	0	4
0217693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0	0	0	400 000	400 000	6
			<b>УСЬОГО</b>	<b>144 362</b>	<b>604 000</b>	<b>4 200</b>	<b>404 200</b>	<b>554 200</b>	

Міський голова

Володимир ВАСИЛЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Алевтина КАРПОВИЧ

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

