

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2022-2)

1. Виконавчий комітет Вільногірської міської ради Дніпропетровської області
(найменування господарюючого суб'єкта, який здійснює видатки)

(0)(2) 04052614 (код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Вільногірської міської ради Дніпропетровської області
(найменування владного органу)

(0)(2)(X1) 04052614 (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(2)(1)(7)(5)(2)(0) (7)(5)(2)(0) (0)(4)(6)(0)
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв'язку, інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

2) завдання бюджетної програми;
Реалізація Національної програми інформатизації

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Закон України "Про державний бюджет України"
Конституція України
Бюджетний Кодекс України
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 у №836 "Про затвердження складових програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання"
Наказ Міністерства фінансів України від від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
Міська шляхова програма інформатизації та електронного урядування Вільногірської міської територіальної громади на 2022-2026 роки

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)					
		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			
		разом (3+4)	разом (7+8)	разом (11+12)	разом (3+4)	разом (7+8)	разом (11+12)	разом (3+4)	разом (7+8)	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду Бюджету	18 863	X	X	18 863	84 072	X	X	84 072	82 432	X	X	82 432
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	7 700	7 700	7 700	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	7 700	7 700	7 700	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	18 863	7 700	7 700	26 563	84 072	0	0	84 072	82 432	0	0	82 432

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)								
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку						
		разом (3+4)	разом (7+8)	разом (11+12)	разом (3+4)	разом (7+8)	разом (11+12)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Надходження із загального фонду бюджету	36 072	X	X	36 072	74 612	X	X	74 612	74 612	X	X	74 612

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 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
1	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0	7 700	7 700	7 700	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Реалізація Національної програми інформатизації	18 863	0	0	18 863	12 072	0	0	12 072	82 432	0	0	82 432
3	Придбання та налаштування електронної системи голосування	0	0	0	0	72 000	0	0	72 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	18 863	7 700	7 700	26 563	84 072	0	0	84 072	82 432	0	0	82 432

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 розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0
2	Реалізація Національної програми інформатизації	36 072	0	0	36 072	74 612	0	74 612
3	Придбання та налаштування електронної системи голосування	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	36 072	0	0	36 072	74 612	0	74 612

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)		
				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
	витрат											
1	обсяг витратів за напрямками використання коштів	грн	доготор	18853	7700	26563	84072	0	84072	82432	0	82432
1	продукту веб-сайт міської ради	од.	рахунок	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	мобільний зв'язок "Гаряча лінія міського голови"	од.	рахунок	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	кількість робочих місць забезпечення ліцензійним програмним забезпеченням	шт.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	кількість придбаних засобів інформатизації	шт.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	кількість придбаного обладнання для забезпечення діяльності відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю	шт.	внутрішній облік	2	1	3	0	0	0	0	0	0
6	кількість пультів для забезпечення системою голосування депутатів	шт.	внутрішній облік	0	0	0	30	0	30	0	0	0

1	створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв'язку, інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевого самоврядування	місяців	внутрішній облік	12	0	12	0	12	0	12	0	12
3	середні витрати на придбання та налаштування електронної системи голосування	грн.	рахунок, акт виконаних робіт	0	0	0	0	2400	0	2400	0	0
1	відсоток створення прозорої системи у прийнятті управлінських рішень органами місцевого самоврядування підвищення рівня довіри до органів місцевого самоврядування	відс.	внутрішній облік	100	0	100	0	100	0	100	0	100

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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
1	заграт обсяг видатків за напрямками використання коштів	грн.	договір	36072	0	36072	74612	0	74612
1	продукту веб-сайт міської ради	од.	рахунок	1	0	1	1	0	1
2	мобільний зв'язок "Гаряча лінія міського голови"	од.	рахунок	1	0	1	1	0	1
3	кількість робочих місць забезпечення лінійним програмним забезпеченням	шт.	внутрішній облік	5	0	5	2	0	2
4	кількість придбаних засобів інформатизації	шт.	внутрішній облік	1	0	1	13	0	13
5	Кількість придбаного обладнання для забезпечення діяльності відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю	шт.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
6	кількість депутатів для забезпечення системою голосування депутатів	шт.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
1	ефективності створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв'язку, інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевого самоврядування	місяців	внутрішній облік	12	0	12	12	0	12
3	середні витрати на придбання та налаштування електронної системи голосування	грн.	рахунок, акт виконаних робіт	0	0	0	0	0	0
1	якості відсоток створення прозорої системи у прийнятті управлінських рішень органами місцевого самоврядування підвищення рівня довіри до органів місцевого самоврядування	відс.	внутрішній облік	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		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
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	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		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
1	УСЬОГО штатних одиниць з них штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Код та який документ затверджено	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма інформатизації та електронного урядування Вільногірської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 24.11.2016 №448-27/II	0	0	0	0	0	0	82 432	0	82 432
2	Міська цільова програма інформатизації населення Вільногірської міської територіальної громади на 2017-2021 роки	рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 24.11.2016 №448-27/II	18 863	7 700	26 563	84 072	0	84 072	0	0	0
	УСЬОГО		18 863	7 700	26 563	84 072	0	84 072	82 432	0	82 432

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Код та який документ затверджено	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма інформатизації та електронного урядування Вільногірської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 24.11.2016 №448-27/II	36 072	0	36 072	74 612	0	74 612
2	Міська цільова програма інформатизації населення Вільногірської міської територіальної громади на 2017-2021 роки	рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 24.11.2016 №448-27/II	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		36 072	0	36 072	74 612	0	74 612

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку / завершення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

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	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			Касові видатки надання кредитів	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 800	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 063	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО	18 872	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік		2022 рік		2023 рік		2024 рік			
		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	затвержені призначення	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10)	очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 800	0	0	0	48 800	41 260	0	0	0	41 260
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 272	0	0	0	35 272	41 172	0	0	0	41 172
	УСЬОГО	84 072	0	0	0	84 072	82 432	0	0	0	82 432

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2020 рік		2021 рік		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	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	Очікувана дебіторська заборгованість	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 800	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 072	0	0	0
	УСЬОГО	18 872	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пролонгації щодо урядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування витратів 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.



Міський голова

Володимир ВАСИЛЕНКО

(Підпис: ВОЛАСИЛЕНКО)

Начальник відділу з питань економіки та фінансів - головний бухгалтер

Алевтина КАРПОВИЧ

(Підпис: КАРПОВИЧ)