

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

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

2. Виконавчий комітет Вільногірської міської ради Дніпропетровської області
(найменування відповідального виконавця)

3. (0)(2)(1)(8)(2)(0) (8)(2)(0) (0)(3)(8)(0) (0)(2)(1) 04052614 0457400000
(код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код. Фундаментальної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код. Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код. Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код. Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код за ЄДРПОУ)

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**
Перевезення призовників на медичний огляд та призовну комісію

2) **завдання бюджетної програми;**
перевезення призовників на медичний огляд та комісію по приписці;
заходи щодо популяризації підняття престижу професії "військовослужбовець"

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 р. №836 "Правила складання паспортів бюджетних 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 шльова програма підвищення босездатності, виконання мобілізаційних заходів, заходів з територіальної оборони, допризовної підготовки та призову громадян України на строкову військову службу до лав Збройних Сил України на 2018-2022

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 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
	Надходження із загального фонду бюджету	78 250	X	X	78 250	129 155	X	X	129 155	145 775	X	X	145 775
	УСЬОГО	78 250	0	0	78 250	129 155	0	0	129 155	145 775	0	0	145 775

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

Код	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	145 775	X	X	145 775	145 775	X	X	145 775
	УСЬОГО	145 775	0	0	145 775	145 775	0	0	145 775

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	13 750	0	0	13 750
2240 Оплата послуг (крім комунальних)	68 250	0	0	68 250	119 155	0	0	119 155	132 025	0	0	132 025
УСЬОГО	78 250	0	0	78 250	129 155	0	0	129 155	145 775	0	0	145 775

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)					
	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				0			0					0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 750	0	0	13 750	13 750	0	0	13 750
2240 Оплата послуг (крім комунальних)	132 025	0	0	132 025	132 025	0	0	132 025
УСЬОГО	145 775	0	0	145 775	145 775	0	0	145 775

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)				
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
				0			0	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 заходи щодо популяризації підняття престижу професії "військовослужбовець"	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	13 750	0	0	13 750
2 перевезення призовників на медичний огляд та комісію по приписці	68 250	0	0	68 250	119 155	0	0	119 155	132 025	0	0	132 025
УСЬОГО	78 250	0	0	78 250	129 155	0	0	129 155	145 775	0	0	145 775

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		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
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	заходи щодо популяризації підняття престижу професії "Військовослужбовець"	13 750	0	0	13 750	13 750	0	0	13 750	
2	перевезення призовників на медичний огляд та комісію по приписці УСЬОГО	132 025	0	0	132 025	132 025	0	0	132 025	
		145 775	0	0	145 775	145 775	0	0	145 775	

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 (проєкт)		
				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
	заграти											
1	вартість перевезення призовників	грн.	договір	68250	0	68250	115830	0	115830	128700	0	128700
2	вартість придбання предметів, обладнання та інвентарю	грн.	договір	10000	0	10000	10000	0	10000	13750	0	13750
3	вартість лабораторних досліджень призовників	грн.	договір	0	0	0	3325	0	3325	3325	0	3325
	продукту											
1	кількість призовників що потрібно перевезти на медичний огляд та комісію по приписці	осіб	внутрішній облік	156	0	156	195	0	195	195	0	195
2	кількість призовників, що потрібно перевезти на медичний огляд та призовну комісію весною	осіб	внутрішній облік	273	0	273	312	0	312	312	0	312
3	кількість призовників, що потрібно перевезти на медичний огляд та призовну комісію восени	осіб	внутрішній облік	273	0	273	312	0	312	312	0	312
4	кількість придбаних предметів, матеріалів та інвентарю	шт.	внутрішній облік	10	0	10	10	0	10	25	0	25
5	кількість призовників, що потребують лабораторних досліджень	осіб	внутрішній облік	0	0	0	25	0	25	25	0	25
	ефективності											
1	середні витрати на перевезення одного призовника	грн.	внутрішній облік	97,22	0	97,22	141	0	141	157	0	157
2	середні витрати на придбання предметів, обладнання та інвентарю	грн.	внутрішній облік	1000	0	1000	1000	0	1000	550	0	550
3	середні витрати на одного призовника на лабораторні дослідження	грн.	внутрішній облік	0	0	0	133	0	133	133	0	133
	якості											
1	відсоток перевезення призовників	відс.	внутрішній облік	100	0	100	100	0	100	100	0	100
2	відсоток престигу	відс.	внутрішній облік	100	0	100	100	0	100	100	0	100
3	відсоток проведених лабораторних досліджень	відс.	внутрішній облік	0	0	0	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	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

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 (прогноз)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Міська цільова Програма підвищення боєздатності, виконання мобілізаційних заходів оборони, допризовної підготовки та призову громадян України на строкову службу до лав Збройних Сил України на 2018-2022 рр.	3 Рішення Вільнопрської міської ради Дніпропетровської області від 07.06.2018 №1137-47/VI	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО		78 250	0	78 250	129 155	0	129 155	145 775	0	145 775
	УСЬОГО		78 250	0	78 250	129 155	0	129 155	145 775	0	145 775

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)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Міська цільова Програма підвищення боєздатності, виконання мобілізаційних заходів оборони, допризовної підготовки та призову громадян України на строкову службу до лав Збройних Сил України на 2018-2022 рр.	3 Рішення Вільнопрської міської ради Дніпропетровської області від 07.06.2018 №1137-47/VI	4	5	6	7	8	9
1	УСЬОГО		145 775	0	145 775	145 775	0	145 775
	УСЬОГО		145 775	0	145 775	145 775	0	145 775

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

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		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	13	
			145 775	0	145 775	145 775	0	145 775	145 775	0	145 775	145 775	0
			145 775	0	145 775	145 775	0	145 775	145 775	0	145 775	145 775	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності перелачення 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 владатів 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	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	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 10 000	4 10 000	5 0	6 0	7 0	8 0	9 0	10 0	11 10 000

