

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ Інші доходи (Форма 2023-2)**

1. Виконавчий комітет Вільногірської міської ради Дніпропетровської області (найбільша кількість розподіла коштів місцевого бюджету)	(0)(2)	04052614
код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		код за ЄДРПОУ
2. Виконавчий комітет Вільногірської міської ради Дніпропетровської області (найменша адміністративна одиниця)	(0)(2)(1)	04052614
код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер адміністративної одиниці місцевого бюджету		код за ЄДРПОУ
3. (0)(2)(10)(1)(8)(0)	(0)(1)(8)(0)	(0)(1)(3)(3)
код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
Інші доходи у сфері державного управління		
найменша бюджетна програма (код) + Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		
		0457400000
		код бюджету

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:**

Сприяння розвитку та підвищення активності місцевого самоврядування, забезпечення відкритості, прозорості в діяльності органів місцевого самоврядування та громадського контролю за їх діями, залучення громадян у процес їх трансформації та адаптації до нових політичних, соціально-економічних умов та сприяння збалансованій ефективності роботи

**2) завдання бюджетної програми:**

Сприяння удосконаленню діяльності міської ради та її виконавчого комітету, розвитку місцевої ініціати, розширення прав і обов'язків перед територіальною громадою

**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 "Про правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання"  
Наказ Міністерства фінансів України від 14.10.19 2017 р. №793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"  
Міська цільова програма розвитку місцевого самоврядування Вільногірської міської територіальної громади на 2022-2026 роки

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	43 050	X	X	43 050	80 000	X	X	80 000	33 500	X	X	33 500
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>43 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 050</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>33 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 500</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:**

Код	Найменування	2024 рік (проєкт)				2025 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 825	0	0	25 825	30 000	0	0	30 000	13 500	0	0	13 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 225	0	0	17 225	50 000	0	0	50 000	20 000	0	0	20 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>43 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 050</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>33 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 500</b>

**2) витрати кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:**

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>												

**3) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (проєкт)				2025 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**4) витрати кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:**

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (проєкт)				2025 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

**7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:**

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Сприяння удосконаленню діяльності міської ради та її виконавчого комітету	43 050	0	0	43 050	80 000	0	0	80 000	33 500	0	0	33 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>43 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 050</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>33 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 500</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числі бюджет розвитку	рахови (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числі бюджет розвитку	рахови (7+8)
1	Сприяння удосконаленню діяльності міської ради та її виконавчого комітету	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ п/п	Показники	Єдиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (факт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	рахови (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	рахови (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	рахови (11+12)	
1	<b>витрати</b>			5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	обсяг витрат за напрямками використання	грн	документ	43050	0	0	43050	80000	0	80000	33500	0	33500
	<b>продукти</b>												
1	кількість виготовлених та придбаних предметів матеріалів, обладнання та інвентарю для проведення міських конкурсів та державних сайт	шт	рахунок	229	0	0	229	23	0	23	10	0	10
2	кількість депутатів Нальчирської міської ради Дніпропетровської області	осіб	міська рада	26	0	0	26	26	0	26	26	0	26
3	стелажі для архівних документів	шт	накладна	2	0	0	2	5	0	5	5	0	5
4	виконання діяльності органів місцевого самоврядування	м.жв	внутрішній обсяг	17225	0	0	17225	0,63	0	0,63	0,63	0	0,63
	<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на придбання предметів матеріалів, обладнання та інвентарю для проведення міських конкурсів та державних сайт	грн	рахунок	0	0	0	0	870	0	870	350	0	350
2	середні витрати на виконання діяльності однієї депутата	грн	акт виконаних робіт	0	0	0	0	0	0	0	385	0	385
3	середні витрати на придбання стелажів для архівних документів	грн	рахунок	4500	0	0	4500	2000	0	2000	2000	0	2000
4	середні витрати на виконання діяльності органів місцевого самоврядування	грн	внутрішній обсяг	5	0	0	5	8	0	8	7	0	7
	<b>вкості</b>												
1	відсоток зменшення матеріально-технічної бази місцевого самоврядування	відс	внутрішній обсяг	100	0	0	100	100	0	100	100	0	100
2	відсоток виконання діяльності депутатів	відс	внутрішній обсяг	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ п/п	Показники	Єдиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	рахови (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	рахови (8+9)
1	<b>витрати</b>			5	6	7	8	9	10
1	обсяг витрат за напрямками використання	грн	документ	0	0	0	0	0	0
	<b>продукти</b>								
1	кількість виготовлених та придбаних предметів матеріалів, обладнання та інвентарю для проведення міських конкурсів та державних сайт	шт	рахунок	0	0	0	0	0	0
2	кількість депутатів Нальчирської міської ради Дніпропетровської області	осіб	міська рада	0	0	0	0	0	0
3	стелажі для архівних документів	шт	накладна	0	0	0	0	0	0
4	виконання діяльності органів місцевого самоврядування	м.жв	внутрішній обсяг	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на придбання предметів матеріалів, обладнання та інвентарю для проведення міських конкурсів та державних сайт	грн	рахунок	0	0	0	0	0	0
2	середні витрати на виконання діяльності однієї депутата	грн	акт виконаних робіт	0	0	0	0	0	0
3	середні витрати на придбання стелажів для архівних документів	грн	рахунок	0	0	0	0	0	0
4	середні витрати на виконання діяльності органів місцевого самоврядування	грн	внутрішній обсяг	0	0	0	0	0	0
	<b>вкості</b>								
1	відсоток зменшення матеріально-технічної бази місцевого самоврядування	відс	внутрішній обсяг	0	0	0	0	0	0
2	відсоток виконання діяльності депутатів	відс	внутрішній обсяг	0	0	0	0	0	0

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2021 рік (факт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 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
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x		x		x		x		x	

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ п/п	Категорія працівників	2021 рік (факт)			2022 рік (факт)			2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд	фактично по штату	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично по штату	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	13	14
1	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>												
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x	x		x	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 2021 - 2023 роках:

№ п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затвержено)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Міська цільова програма розвитку місцевого самоврядування Вільногорської міської територіальної громади на 2017-2021 роки	рішення Вільногорської міської ради Дніпропетровської області від 24.11.2016 №449/21/VI	43 050	0	43 050	0	0	0	0	0	0
2	Міська цільова програма розвитку місцевого самоврядування Вільногорської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	рішення Вільногорської міської ради Дніпропетровської області	0	0	0	80 000	0	80 000	33 500	0	33 500
УСЬОГО			43 050	0	43 050	80 000	0	80 000	33 500	0	33 500

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Міська цільова програма розвитку місцевого самоврядування Вільногорської міської територіальної громади на 2017-2021 роки	рішення Вільногорської міської ради Дніпропетровської області від 24.11.2016 №449/21/VI	0	0	0	0	0	0
2	Міська цільова програма розвитку місцевого самоврядування Вільногорської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	рішення Вільногорської міської ради Дніпропетровської області	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Заявлена вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затвержено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 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, %
ГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська зобов'язаність місцевої бюджету у 2021 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська зобов'язаність на початок звітного (бюджетного) періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець звітного (бюджетного) періоду	Залишок кредиторської зобов'язаності (6-5)	Повинено кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 700	25 825	0	0	0	0	0	25 825
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 000	17 225	0	0	0	0	0	17 225
УСЬОГО			82 700	43 050	0	0	0	0	43 050

2) кредиторська зобов'язаність місцевої бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержене призначення	2022 рік		оцінюваний обсяг збиття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	2023 рік		зобов'язаний обсяг збиття поточних зобов'язань (8-10)	
			кредиторська зобов'язаність на початок звітного (бюджетного) періоду	планується покрити кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів			кредиторська зобов'язаність на початок звітного (бюджетного) періоду (4-6)	планується покрити кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	0	0	30 000	13 500	0	0	13 500	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000	0	0	50 000	20 000	0	0	20 000	
УСЬОГО			80 000	0	0	80 000	33 500	0	0	33 500

3) дебіторська зобов'язаність у 2021 - 2022 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська зобов'язаність на 01.01.2021	Дебіторська зобов'язаність на 01.01.2022	Очікувана дебіторська зобов'язаність на 01.01.2023	Причини виникнення зобов'язаності	Вжиті заходи щодо погашення зобов'язаності
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 000	17 225	0	0	0	0	
УСЬОГО			82 700	43 050	0	0	0	

4) аналіз урахування бюджетними зобов'язаннями та призначення щодо утворення бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування надання спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності / головний бухгалтер



  
 Vasylivna HARCHENKO  
 Голова міської ради  
  
 Yevheniya KARPENCHUK  
 Головний бухгалтер