

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Виконавчий комітет Вільногірської міської ради Дніпропетровської області <small>назва виконавчого органу місцевої влади (назва місцевої ради)</small>	(01)2	04052614	<small>код класифікації видатків за економічною класифікацією бюджету</small>	<small>код м.р. ДРП (01)</small>
2. Виконавчий комітет Вільногірської міської ради Дніпропетровської області <small>назва виконавчого органу місцевої влади (назва місцевої ради)</small>	(01)2(1)	04052614	<small>код класифікації видатків за економічною класифікацією бюджету</small>	<small>код м.р. ДРП (01)</small>
3. (01)2(1)7(6)9(3) <small>код програми класифікації видатків за економічною класифікацією бюджету</small>	7(6)9(3)	(01)4(9)01	Інші видатки, пов'язані з економічною діяльністю <small>назва бюджетної програми (код за класифікацією видатків за економічною класифікацією бюджету)</small>	0457400000 <small>код бюджету</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Створення та запровадження ефективної системи в межах органу місцевого самоврядування та громадськості в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста Вільногірськ, активізації мешканців та залучення їх до прийняття рішень щодо стану та формування найбільш ефективного. Застосування комплексного підходу до визначення пріоритетних напрямів розвитку сфери надання адміністративних послуг, а також результативного виконання ключових завдань для створення належних умов з максимальним наближенням сервісу до кожного мешканця громади

2) завдання бюджетної програми:
Забезпечення ефективної системи в межах органу місцевого самоврядування та громадськості в бюджетному процесі.
Сприяння удосконаленню діяльності місцевої ради та її виконавчого комітету, розширення прямих об'єктивів перед територіальною громадою в сфері надання адміністративних послуг

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. № 688/М, "Про складання піврочних бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання"
Наказ Міністерства фінансів України від від 20.09.2017 р. № 6793 "Про затвердження складових програмних класифікацій видатків та кредитування місцевих бюджетів"
Міська цільова програма розвитку і підтримки сфери надання адміністративних послуг у Вільногірській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки
Міська цільова програма «І ринкадський бюджет» 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 (проект)			
		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)
	Надходження із загального фонду бюджету	18 847	X	X	18 847	22 815	X	X	22 815	31 315	X	X	31 315
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X		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	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	18 847	0	0	18 847	22 815	0	0	22 815	31 315	0	0	31 315

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

Код	Найменування	2024 рік (проект)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X		0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X		0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Підатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		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)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 900	0	0	12 900	16 000	0	0	16 000	22 600	0	0	22 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 947	0	0	5 947	6 815	0	0	6 815	8 715	0	0	8 715
	УСЬОГО	18 847	0	0	18 847	22 815	0	0	22 815	31 315	0	0	31 315

Міцяння кредитів та коштів Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		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)
	УСЬОГО				0				0				0

Підатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (проект)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

Міцяння кредитів та коштів Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (проект)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати та напрямки використання бюджетних коштів:

1) витрати та напрямки використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (факт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		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	Інформаційне та допоміжне забезпечення Програми	1 717	0	0	1 717	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Розвиток і підтримка сфери надання адміністративних послуг у громаді	17 130	0	0	17 130	22 815	0	0	22 815	31 315	0	0	31 315
	Усього	18 847	0	0	18 847	22 815	0	0	22 815	31 315	0	0	31 315

2) витрати та напрямки використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (проект)				2025 рік (спрогнозовано)			
		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
1	Інформаційне та допоміжне забезпечення Програми	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Розвиток і підтримка сфери надання адміністративних послуг у громаді	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (факт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
	витрати											
1	обсяг видатків на реалізацію (громадського) бюджету	грн	договір	1717	0	1717	0	0	0	0	0	0
2	обсяг видатків на розвиток і підтримку сфери надання адміністративних послуг	грн	договір	17130	0	17130	22815	0	22815	31315	0	31315
	проєкту											
1	кількість інформаційних та промодійних заходів що підлягають виконанню	од.	розрахункові дані	76	0	76	0	0	0	0	0	0
2	придбання обладнання та матеріалів, оплати послуг згідно для належної організації роботи ЦІАП, оволодіння цифрових підписів	шт.	внутрішній облік	210	0	210	415	0	415	1023	0	1023
3	забезпечення систематичного навчання персоналу ЦІАП	осіб	внутрішній облік	2	0	2	1	0	1	1	0	1
	ефективності											
1	середня кількість виконаних заходів інформаційного та промодійного заходів програми	грн	розрахункові дані	23	0	23	0	0	0	0	0	0
2	середні витрати на розвиток і підтримку сфери надання адміністративних послуг	грн	внутрішній облік	70	0	70	48	0	48	28	0	28
3	середні витрати на навчання персоналу ЦІАП	грн	внутрішній облік	1215	0	1215	3015	0	3015	3015	0	3015
	якості											
1	відсоток виконання роботи ЦІАП	від.	внутрішній облік	100	0	100	100	0	100	100	0	100
2	динаміка кількості виконаних інформаційних та промодійних заходів програми порівняно з відповідним періодом минулого року	від.	розрахункові дані	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми з 2024 - 2025 роками:

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (спрогнозовано)			2025 рік (спрогнозовано)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	витрати								
1	обсяг видатків на реалізацію (громадського) бюджету	грн	договір	0	0	0	0	0	0
2	обсяг видатків на розвиток і підтримку сфери надання адміністративних послуг	грн	договір	0	0	0	0	0	0
	проєкту								
1	кількість інформаційних та промодійних заходів що підлягають виконанню	од.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
2	придбання обладнання та матеріалів, оплати послуг згідно для належної організації роботи ЦІАП, оволодіння цифрових підписів	шт.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
3	забезпечення систематичного навчання персоналу ЦІАП	осіб	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	середня кількість виконаних заходів інформаційного та промодійного заходів програми	грн	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
2	середні витрати на розвиток і підтримку сфери надання адміністративних послуг	грн	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
3	середні витрати на навчання персоналу ЦІАП	грн	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	якості								
1	відсоток виконання роботи ЦІАП	від.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
2	динаміка кількості виконаних інформаційних та промодійних заходів програми порівняно з відповідним періодом минулого року	від.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (факт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (спрогнозовано)		2025 рік (спрогнозовано)	
	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		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ п/п	Категорія працівників	2021 рік (звіт)			2022 рік (план)			2023 рік		2024 рік		2025 рік				
		загальний фонд	спеціальний фонд	фактично зайняти	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично зайняти	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	15
1	УСЬОГО штатних одиниць															
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді															
		X	X				X	X				X			X	

11. Місячні/річні плани програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місячні/річні плани програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ п/п	Найменування місячної/річної програми	Коти та яким документом затверджено	2021 рік (звіт)			2022 рік (звіт)			2023 рік (проект)		
			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 Громадський бюджету Вільноградської міської територіальної громади на 2017-2021 роки	рішення Вільноградської міської ради Дніпропетровської області від 27.07.2017 №741-31/18	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0
2	Міська цільова програма розвитку і підтримки сфери надання адміністративних послуг у Вільноградській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки	рішення Вільноградської міської ради Дніпропетровської області від 17.12.2020 №36-03/18	17 130	0	17 130	22 815	0	22 815	31 315	0	31 315
УСЬОГО			18 847	0	18 847	22 815	0	22 815	31 315	0	31 315

2) місячні/річні плани програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ п/п	Найменування місячної/річної програми	Коти та яким документом затверджено	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Міська цільова програма Громадський бюджету Вільноградської міської територіальної громади на 2017-2021 роки	рішення Вільноградської міської ради Дніпропетровської області від 27.07.2017 №741-31/18	0	0	0	0	0	0
2	Міська цільова програма розвитку і підтримки сфери надання адміністративних послуг у Вільноградській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки	рішення Вільноградської міської ради Дніпропетровської області від 17.12.2020 №36-03/18	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку та завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)			2022 рік (звіт)			2023 рік (проект)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решень бюджетною готовність об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решень бюджетною готовність об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решень бюджетною готовність об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решень бюджетною готовність об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решень бюджетною готовність об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решень бюджетною готовність об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			
УСЬОГО																	

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

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

1) кредиторська зобов'язаність місцевого 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 минулого бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець минулого бюджетного періоду	Залишок кредиторської зобов'язаності (6-5)	Позитивно кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 900	12 900	0	0	0	0	0	12 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 317	5 947	0	0	0	0	0	5 947
УСЬОГО		19 217	18 847	0	0	0	0	0	18 847

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено/призначено	кредиторська зобов'язаність на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		очікуваний обсяг витрат поточних коштів (1-5)	транши/обсяг	можлива кредиторська зобов'язаність на початок поточного бюджетного періоду (4-5)	2023 рік		очікуваний обсяг витрат поточних коштів (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 000	0	0	0	16 000	22 600	0	0	0	22 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 815	0	0	0	6 815	8 715	0	0	0	8 715
УСЬОГО		22 815	0	0	0	22 815	31 315	0	0	0	31 315

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)	6 317	5 947	0	0	0		
УСЬОГО		19 217	18 847	0	0	0		

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

15. Підстави та об'рунтування 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, та очікувані результати у 2022 році.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - гол. бухгалтер



(Handwritten signature)

 (Підпис)

Володимир ВАСИЛИШКО

Голова міської ради

(Handwritten signature)

 (Підпис)

Александр КИРИЛЮК

Голова міської ради