

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

1. Виконавчий комітет <u>Відпину Ірської міської ради Дніпропетровської області</u> <small>(підприємство господарського характеру, кошти місцевого бюджету)</small>	(0)(2)	04052614 <small>(код за ДРП(О))</small>
2. Виконавчий комітет <u>Відпину Ірської міської ради Дніпропетровської області</u> <small>(підприємство економічного характеру)</small>	(0)(2)(1)	04052614 <small>(код за ДРП(О))</small>
3. (0)(2)(1)(8)(2)(4)(0) <small>(код Цілі економічної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	(8)(2)(4)(0) <small>(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(3)(0)(0) Заходи та роботи з територіальної оборони <small>(підприємство бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення захисту і підготовки та ведення територіальної оборони Волинської міської територіальної громади Кам'янецького району Дніпропетровської області

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення своєчасного реагування та виконання необхідних заходів оборони території та захисту населення на визначеній місцевості до моменту реорганізації межів такої території у територіальну одиницю

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Закон України "Про державний бюджет України"

Конституція України

Бюджетний Кодекс України

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Закон України «Про місцеву державну адміністрацію»

Закон України «Про основні напрямки розвитку»

Закон України «Про оборону»

Наказ Верховного Головного командувача Збройних Сил України від 04.01.2022р. №1 «Про затвердження Доктрини територіальної оборони»

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 р. №836 "Про затвердження планування бюджетних програм місцевих бюджетів та видів їх виконання"

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №6793 "Про затвердження складових програм кошиків витрат та кредитування місцевих бюджетів"

Міська програма розвитку безпеки життєдіяльності виконавчих місць інших місцевих адміністрацій територіальної оборони, воєнізованих підрозділів та органів громадян України на строковий військовий службу до сил Збройних Сил України на 2018-2022 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2021 рік (факт)				2022 рік (атверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	з 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	0	х	х	0	1 571 514	х	х	1 571 514	0	х	х	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 571 514	0	0	1 571 514	0	0	0	0

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

Код	Найменування	2024 рік (проект)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	х	х	0	0	х	х	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік (факт)				2022 рік (атверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	з 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	0	0	0	0	811 838	0	0	811 838	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	659 676	0	0	659 676	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 571 514	0	0	1 571 514	0	0	0	0

2) витрати за кодами Економічної класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (факт)				2022 рік (атверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (проект)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	з 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
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) витрати за кодами Економічної класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (проект)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (факт)				2022 рік (атверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення заходів та роботи з територіальної оборони громади	0	0	0	0	1 571 514	0	0	1 571 514	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 571 514	0	0	1 571 514	0	0	0	0

2) витрати за надзви́нним використанням бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ в/п	Напря́ми використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі (бюджет розвитку)	рахови (1+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі (бюджет розвитку)	рахови (7+8)
1	Забезпечення заходів та роботи з територіальної оборони громади	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:

№ в/п	Показники	Одиниця 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)
	витрати											
1	Обсяг видатків на організацію харчування	грн	договір	0	0	0	659876	0	659876	0	0	0
2	Обсяг видатків на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн	договір	0	0	0	330830	0	330830	0	0	0
3	Обсяг видатків на придбання форменого одягу	грн	договір	0	0	0	580808	0	580808	0	0	0
	продукти											
1	Кількість порцій харчування (вечеря)	шт.	акт виконаних робіт	0	0	0	2072	0	2072	0	0	0
2	Кількість порцій харчування (гарячий обід)	шт.	акт виконаних робіт	0	0	0	6042	0	6042	0	0	0
3	Кількість комплектів форменого одягу	шт.	накази	0	0	0	290	0	290	0	0	0
4	Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів	літр	накази	0	0	0	8625	0	8625	0	0	0
	ефективності											
1	Середня вартість однієї порції вечері	грн	внутрішній облік	0	0	0	56	0	56	0	0	0
2	Середня вартість однієї порції гарячого обіду	грн	внутрішній облік	0	0	0	90	0	90	0	0	0
3	Середня вартість одного комплекту форменого одягу	грн	внутрішній облік	0	0	0	2002.78	0	2002.78	0	0	0
4	Середні витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн	внутрішній облік	0	0	0	38.36	0	38.36	0	0	0
	індекси											
1	Індекс забезпечення виконання заходів програми	відс.	внутрішній облік	0	0	0	100	0	100	0	0	0

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

№ в/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	рахови (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	рахови (8+9)
	витрати								
1	Обсяг видатків на організацію харчування	грн	договір	0	0	0	0	0	0
2	Обсяг видатків на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн	договір	0	0	0	0	0	0
3	Обсяг видатків на придбання форменого одягу	грн	договір	0	0	0	0	0	0
	продукти								
1	Кількість порцій харчування (вечеря)	шт.	акт виконаних робіт	0	0	0	0	0	0
2	Кількість порцій харчування (гарячий обід)	шт.	акт виконаних робіт	0	0	0	0	0	0
3	Кількість комплектів форменого одягу	шт.	накази	0	0	0	0	0	0
4	Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів	літр	накази	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	Середня вартість однієї порції вечері	грн	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
2	Середня вартість однієї порції гарячого обіду	грн	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
3	Середня вартість одного комплекту форменого одягу	грн	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
4	Середні витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	індекси								
1	Індекс забезпечення виконання заходів програми	відс.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0

9. Структура витратів по об'єктах праці:

(грн)

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
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:

№ в/п	Категорія працівників	2021 рік (факт)		2022 рік (факт)		2023 рік (факт)		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
		затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти
1	УСЬОГО штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

(грн)

№ в/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код та яким документом затверджена	2021 рік (факт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	рахови (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	рахови (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	рахови (10+11)
1	Міська цільова Програма підвищення бідності виконання мобілізаційних заходів за територіальної оборони, допризовної підготовки та призову громадян України на строкову військовою службу до пав Збройних Сил України на 2018-2022 роки	фінанси Вільноградської міської ради Дніпропетровської області від 07.08.2018 № 137/4798	0	0	0	1 571 514	0	1 571 514	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	1 571 514	0	1 571 514	0	0	0

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

№ у/д	Найменування місцевих/ регіональних програм	Код та жким документом затверджено	2024 рік (проект)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Міська цільова Програма підвищення боєздатності виконання мобілізаційних заходів з територіальної оборони, допризовної підготовки та призову громадян України на строкову військову службу до лав Збройних Сил України на 2019-2022 роки	Рішення Вільнірської міської ради Дніпропетровської області від 07.06.2019 №1137-47/9	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 проекту-кошторисної документації	Структурний код об'єкта (три початки і закінчення)	Бюджетна партія об'єкта	2021 рік (факт)		2022 рік (спроектовано)		2023 рік (спроектовано)		2024 рік (спроектовано)		2025 рік (спроектовано)	
			системний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	системний 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, %	системний 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
Усього												

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Класифікація надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Залиг кредиторської заборгованості (6-5)	Планово кредиторська заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього							0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	2022 рік		очікуваний обсяг нових поточних зобов'язань (3-5)	Прийнятні об'єкти	2023 рік		очікуваний обсяг нових поточних зобов'язань (8-10)	
				планується позичити за рахунок коштів	можлива кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду (4-6-7)			планується позичити за рахунок коштів	можлива кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду (9-11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	911 638	0	0	0	911 638	0	0	0	0	0
2230	Продукти заощучення	659 876	0	0	0	659 876	0	0	0	0	0
Усього			1 571 514	0	0	1 571 514	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Класифікація надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Важкі моменти щодо погашення заборгованості
Усього								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропонує шляхи упередження бюджетних зобов'язань у 2023 році.

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

Міський голова

Начальник відділу бюджетарської області та містечка - територіального бюджету




 (підпис)

Возюк Ігор НАСІДІ ІГО
 (підпис за проханням)


 Алішкіна КАРІНА ІВІ
 (підпис за проханням)