

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2015 року № 648
 (У редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N
 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2020-2

1. **Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради**
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету) **05410576**
 (код за ЄДРПОУ)

2. **Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради**
 (найменування відповідального виконавця)

431
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету та номер в системі
 головного розпорядника коштів
 місцевого бюджету) **05410576**
 (код за ЄДРПОУ)

3. **4318220** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **8220** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) **0133** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **14201100000** (код Бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
 Удосконалення військово-патриотичного виховання, підготовки молоді міста до військової служби у Збройних Силах України, вдосконалення системи військового обліку, підвищення рівня

2) завдання бюджетної програми
 Вдосконалення системи військового обліку громадян України, підвищення рівня взаємодії мобілізаційних органів міста

3) підстави реалізації бюджетної програми

"Концепція України від 28.08.1996 Р. № 254/96-ВР-
 Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 року № 2456-VI;
 Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»;
 Міська комісія проєднання "Сириння оборонні і мобілізаційні компетенції міста Миколаєва" на 2018-2020 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 21.12.2017р. №32/14;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 р.к (звіт)			2019 р.к (затверджено)			2020 р.к (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	Надходження із загального фонду бюджету УСРГО	91 903	X	5	91 903	87 000	X	10	87 000	137 000	14
											137 000
											137 000
											137 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

Код	Найменування	2021 р.к (проект)			2022 р.к (проект)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	Надходження із загального фонду бюджету УСРГО	144 809	X	5	144 809	152 484	X	10	152 484
									152 484
									152 484
									152 484

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

№ з/п	Категорія працівників	загальний фонд	фактично затверджено	спеціальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	фактично затверджено		
1	затяг																		
2	обсяг видатків																		
1	затяг	тис. грн	91 903	кошторис	91 903		97		137		137								
2	виплати на проведення проекту	обсяг	385 000	облігові дані надіслані	385 000	533 000	533 000	502 000	502 000										
3	виплати на проведення проекту	обсяг	3 508 000	комплектуючі та промислові	2 001 000	4 190 000	4 190 000	3 190 000	3 190 000										
4	виплати на проведення проекту	обсяг	2 001 000	Центр райліфкоменту	2 001 000	1 820 000	1 820 000	1 820 000	1 820 000										
5	виплати на проведення проекту	тис. грн	91 903	розрахунок	91 903	87 000	87 000	137 000	137 000										
6	даними збільшення кількості працівників, які перебувають на задіяних проєктових командах у плановому періоді у порівнянні з попереднім	%	-10,110	розрахунок	-10,110	2,900	2,900	8,100	8,100										

2) результати показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	затяг						
2	обсяг видатків	тис. грн	кошторис	144 809	152 484	152 484	152 484
1	кількість кошти, що проливаються до проєктивних дільниць	обсяг	облігові дані надіслані	515 000	477 000	477 000	477 000
2	кількість працівників, що перебувають на облігу	обсяг	комплектуючі та промислові	3 403 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000
3	кількість працівників, які підлягають проєкту	обсяг	Центр райліфкоменту	1 501 000	1 655 000	1 655 000	1 655 000
4	виплати на проведення проекту	тис. грн	розрахунок	144 809	152 484	152 484	152 484
5	даними збільшення кількості працівників, які перебувають на задіяних проєктових командах у плановому періоді у порівнянні з попереднім	%	розрахунок	2,900	-1,500	-1,500	-1,500

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
з т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що працюють також у спеціальних фондах		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	фактично затверджено
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що працюють також у спеціальних фондах	X	X	X	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 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	фактично затверджено
1	Програма "Стратегія оборонності" на 2018-2020 роки	рідницької ради 32/144/21.12.2017	91903	91903	91903	87000	87000	137000	137000	137000	137000	
	Усього		91903	91903	91903	87000	87000	137000	137000	137000	137000	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

1	Програма «Сприяння оборонній мобілізаційній готовності міста Миколаєва» на 2018-2020 роки	р/млн грн: 3214/421,12/2017	144 809	144 809	152 484	152 484	152 484	152 484
		УСЬОГО	144 809	144 809	152 484	152 484	152 484	152 484

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної довідки/таблиці	Сторінка реалізації і об'єкту і рік початку / завершення	2018 рік (факт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проект)					2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)							
		Затягнута вартість об'єкту	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

13. Аналіз результатів досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Удосконалення військово-патриотичного виховання, підготовки молоді міста до військової служби у Збройних Силах України, вдосконалення системи військового обліку, підвищення рівня мобілізаційної підготовки та готовності до провадження.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки / надання кредиту	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташення кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	Поташення кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57 000	56 938						56 938
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38000	34 965						34 965
		УСЬОГО	95 000	91 903					91 903

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням призначення	2019 рік					2020 рік				
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується поташити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціальний фонд	очікувані обсяги взяття зобов'язань (2-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується поташити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціальний фонд	очікувані обсяги взяття зобов'язань (8-9)	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51 000	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 000				36 000	80 000				80 000	
		УСЬОГО	87 000			87 000	137 000				137 000	

3) Дебиторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки / надання кредиту	Дебиторська заборгованість на 01.01.2018	Дебиторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебиторська заборгованість на 2020	Прийняті виникнення заборгованості	Викли заходів щодо погашення заборгованості
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57 000	56 938					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38000	34 965					
		УСЬОГО	95 000	91 903				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнози щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2019 році.

Виконання запланованих коштів на 2019 рік на реалізацію програми згідно з календарним планом дає можливість здійснювати 2 призови у Центральному районі. Бюджетні зобов'язання будуть проведені в межах лімітних призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.



Бараса О. Д. (прізвище та ініціали)

Рубець О. В. (прізвище та ініціали)