

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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04056612

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04056612

(код за ЄДРПОУ)

3. 0218220

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8220

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0380

(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)

14549000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Здійснення методичного забезпечення мобілізаційної підготовки на території міста.

2) завдання бюджетної програми

Організація мобілізаційної підготовки виконкому міської ради, районих військових комісаріатів, установ, організацій, підприємств.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної ради України із змінами; Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.10 із змінами;

Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2021 рік ;

Комплексна Програма "Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва" на 2021-2023 роки.

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	Надходження із загального фонду бюджету	40 000	X	X	40 000	25 500	X	X	25 500	123 000	X	X	123 000
	УСЬОГО	40 000			40 000	25 500			25 500	123 000			123 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація мобілізаційної підготовки виконкому міської ради, районних військових комісаріатів, установ, організацій, підприємств.	113 500			113 500	105 500			105 500
	УСЬОГО	113 500			113 500	105 500			105 500

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
	затрат											
1	обсяг видатків на придбання формалізованих бланків	тис.грн	кошторис				3,5000		3,5000			
1	обсяг видатків на здійснення методичного забезпечення мобілізаційної підготовки на території міста	тис.грн	кошторис							3,0000		3,0000
2	обсяг видатків на здійснення заходів технічного захисту інформації	тис.грн	кошторис	40,000		40,000	22,000		22,000	120,000		120,000
	продукту											
1	кількість формалізованих бланків	од	звітність установ				620,000		620,000			
1	кількість одиниць виробів	од	звітність установ							800,000		800,000
2	кількість об'єктів технічного захисту інформації	од	звітність установ	2,000		2,000	1,000		1,000	5,000		5,000
	ефективності											
1	забезпеченість матеріально-технічними засобами комісії виконкому для роботи в період правового режиму в державі	%	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
2	середні витрати на один виріб	грн	розрахунок				5,645		5,645	3,750		3,750
	якості											
1	підвищення якості системи оповіщення збору та відправки мобілізаційних ресурсів	%	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
	затрат								
1	обсяг видатків на здійснення методичного забезпечення мобілізаційної підготовки на території міста	тис.грн	кошторис	3,5		3,5	3,5		3,5
2	обсяг видатків на здійснення заходів технічного захисту інформації	тис.грн	кошторис	110,000		110,000	102,000		102,000
	продукту								
1	кількість одиниць виробів	од	звітність установ	700,000		700,000	700,000		700,000
2	кількість об'єктів технічного захисту інформації	од	звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000
	ефективності								
1	забезпеченість матеріально-технічними засобами комісії виконкому для роботи в період правового режиму в державі	%	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	середні витрати на один виріб	грн	розрахунок	3,500		3,500	3,500		3,500
	якості								
1	підвищення якості системи оповіщення збору та відправки мобілізаційних ресурсів	%	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 500						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 000	40 000					40 000
	УСЬОГО	43 500	40 000					40 000

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 500				3 500	3 000				3 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 000				22 000	120 000				120 000
	УСЬОГО	25 500				25 500	123 000				123 000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 500						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 000	40 000					
	УСЬОГО	43 500	40 000					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Бюджетні зобов'язання будуть проведені в межах лімітних призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.


Перший заступник Миколаївського міського голови


(підпис)

Криленко В. І.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку ММР


(підпис)

Щербаківа І. М.

(прізвище та ініціали)