

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2021-2

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

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  
 готовного 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) 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)

1454900000  
 (код Бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки  
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
**Одосконалення військово-патриотичного виховання, підготовки молоді міста до військової служби у Збройних Силах України, вдосконалення системи військового обліку, підвищення рівня мобілізаційної підготовки та автономності до проведення.**

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

3) підстави реалізації бюджетної програми  
**Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР-  
 Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-І/;  
 Проект закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»;  
 Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР-  
 Комплексна Програма "Сприяння оборонній та мобілізаційній автономності міста Миколаєва" на 2021-2023 роки"**

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				разом (11+12)
		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	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Підприємства кредитні до бюджету	X	X	X	86 999	X	X	X	137 000	X	X	X	205 000	
	УСЬОГО				86 999				137 000				205 000	

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7+8)
		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	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Підприємства кредитні до бюджету	X	X	X	217 710	X	X	X	229 249	
	УСЬОГО				217 710				229 249	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:  
 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації виплатів бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2210	Предмети матеріали, обладнання та інвентар	50 999			50 999	57 000			57 000	100 000			100 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 000			36 000	80 000			80 000	105 000			105 000			
	<b>Усього</b>	<b>86 999</b>			<b>86 999</b>	<b>137 000</b>			<b>137 000</b>	<b>205 000</b>			<b>205 000</b>			

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(ГРН)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	<b>Усього</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>		

3) виплати за кодами Економічної класифікації виплатів бюджету у 2022 - 2023 роках:

(ГРН)

Код Економічної класифікації виплатів бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2210	Предмети матеріали, обладнання та інвентар	106 200			106 200	111 629			111 629		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	111 510			111 510	117 420			117 420		
	<b>Усього</b>	<b>217 710</b>			<b>217 710</b>	<b>229 249</b>			<b>229 249</b>		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(ГРН)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	<b>Усього</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>		

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(ГРН)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Відновлення системи водопостачання громадян України, підвищення рівня взаємодії мобілізаційних органів міста	86 999			86 999	137 000			137 000	205 000			205 000			
	<b>Усього</b>	<b>86 999</b>			<b>86 999</b>	<b>137 000</b>			<b>137 000</b>	<b>205 000</b>			<b>205 000</b>			

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(ГРН)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Відновлення системи водопостачання громадян України, підвищення рівня взаємодії мобілізаційних органів міста	217 710			217 710	229 249			229 249		
	<b>Усього</b>	<b>217 710</b>			<b>217 710</b>	<b>229 249</b>			<b>229 249</b>		

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(ГРН)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	затрат	тис. грн															
	<b>Усього</b>	<b>тис. грн</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>205</b>				
1	продукту	осіб															
	<b>Усього</b>	<b>осіб</b>	<b>402</b>	<b>402</b>	<b>402</b>	<b>402</b>	<b>402</b>	<b>402</b>	<b>502</b>	<b>502</b>	<b>502</b>	<b>488</b>	<b>488</b>				

2	кількість призовників, що перебувають на обліку	осіб	облікова дані відображення комплексів та призову облікова дані відображення комплексів та призову	3 401	3 401	3 198	3 198	3 387	3 387
3	кількість призовників, які підлягають призову	осіб	облікова дані відображення комплексів та призову	1 941	1 941	1 398	1 398	1 987	1 987
1	ефективності	тис. грн	розрахунок	87 000	87 000	68 500	68 500	102 500	102 500
1	виграє на проведення призову	тис. грн	розрахунок	2 900	2 900	8 100	8 100	-2 780	-2 780
1	максимум збільшення кількості призовників, які прибувають на засідання призовних комісій у плановому періоді у порівнянні з попереднім	вісц.	розрахунок	2 900	2 900	8 100	8 100	-2 780	-2 780

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний розмір (4+5)	загальний розмір (7+8)
1	заграт	2	4	5	6	7	8	9	10
1	обсяг видаток	тис. грн.	капітале	218	218	229	229	229	229
1	кількість юнаків, що пролискуються до призовних дільниць	осіб	облікова дані відображення комплексів та призову	502	502	514	514	514	514
2	кількість призовників, що перебувають на обліку	осіб	облікова дані відображення комплексів та призову	3 451	3 451	3 471	3 471	3 471	3 471
3	ефективності	осіб	облікова дані відображення комплексів та призову	1 945	1 945	2 001	2 001	2 001	2 001
1	виграє на проведення призову	тис. грн.	розрахунок	108 855	108 855	114 624	114 624	114 624	114 624
1	максимум збільшення кількості призовників, які прибувають на засідання призовних комісій у плановому періоді у порівнянні з попереднім	вісц.	розрахунок	2 860	2 860	2 860	2 390	2 390	2 390

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (факт)			2020 рік			2021 рік (прогноз)			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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, до враховани також у спеціальному фонді	X			X			X			X			X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (факт)			2020 рік (план)			2021 рік			2022 рік			2023 рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, до враховани також у спеціальному фонді	X	X		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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та яким документом затверджено	2019 рік (факт)		2020 рік (план)		2021 рік (прогноз)		(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний розмір (4+5)	загальний розмір (7+8)		
1	Програма «Сприяння обороноздатності мобілізаційної готовності міста Миколаєва» на 2018-2020 роки	Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/14	86 999	86 999	137 000	137 000	137 000	137 000	205 000	205 000
2	Програма «Сприяння обороноздатності мобілізаційної готовності міста Миколаєва» на 2021-2023 роки									
Усього			86 999	86 999	137 000	137 000	137 000	137 000	205 000	205 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та яким документом затверджено	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний розмір (4+5)	загальний розмір (7+8)		
1								
2								
Усього								

1	комплексна Програма "Служини оборонні та мобілізаційні готовності міста Імпільова на 2021-2023 роки"	217 710	217 710	229 249	229 249
Усього		217 710	217 710	229 249	229 249

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації (об'єкту / рік початку / завершення)	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікуваних результатів у 2020 році, об'рунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 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 проведення.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації виходячи з бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		Затверджено з урахуванням змін	Касові виходи / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)	Бюджетні зобов'язання (4+6)	Бюджетні зобов'язання (4+6)
2210	Предметн. матеріалн. обладнання та інвентар	51 000	50 999							50 999	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 000	36 000							36 000	
Усього		87 000	86 999							86 999	

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

Код Економічної класифікації виходячи з бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік		2021 рік		2022 рік		2023 рік		
		Затвержені / призначені	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-9)
2210	Предметн. матеріалн. обладнання та інвентар	57 000				57 000	100 000			100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80 000				80 000	105 000			105 000
Усього		137 000				137 000	205 000			205 000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації виходячи з бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		Затверджено з урахуванням змін	Касові виходи / 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	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2210	Предметн. матеріалн. обладнання та інвентар	51 000	50 999								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 000	36 000								
Усього		87 000	86 999								

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 об'рунтування виходячи з 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:

Голова адміністрації

*Береза О. Д.*

Береза О. Д.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

*Рубель О. В.*

Рубель О. В.

(прізвище та ініціали)

