

**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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2****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 2022 -2024 роки****1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Удосконалення військово-патріотичного виховання, підготовка молоді міста до військової служби у ЗСУ, удосконалення системи військового обліку, підвищення рівня мобілізаційної підготовки.***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 червня 1996 року V сесія Верховної ради України із змінами; Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.10 із змінами;**Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік ;**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".**Програма «Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва» на 2018-2020 роки. рішення ММР від 21.12.2017 № 32/14**Проект закону України "Про державний бюджет на 2022 рік" №6000 від 15.09.2021.**Комплексна Програма "Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2021-2023 роки", рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 №2/19.***5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	25 247	X	X	25 247	123 000	X	X	123 000	780 500	X	X	780 500
	УСЬОГО	25 247			25 247	123 000			123 000	780 500			780 500

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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

Находження із загального фонду бюджету	821 866	X	X	821 866	862 960	X	X	862 960
УСЬОГО	821 866			821 866	862 960			862 960

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 247			3 247	43 000			43 000	273 500			273 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 000			22 000	80 000			80 000	507 000			507 000
	УСЬОГО	25 247			25 247	123 000			123 000	780 500			780 500

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	288 000			288 000	302 400			302 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	533 866			533 866	560 560			560 560
	УСЬОГО	821 866			821 866	862 960			862 960

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	Організація мобілізаційної підготовки виконкому міської ради, районних військових комісаріатів, установ, організацій, підприємств	25 247			25 247	123 000			123 000	420 500			420 500
2	Вдосконалення системи військового обліку громадян України, підвищення рівня взаємодії мобілізаційних органів міста									360 000			360 000
	УСЬОГО	25 247			25 247	123 000			123 000	780 500			780 500

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
--------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Організація мобілізаційної підготовки виконкому міської ради, районних військових комісаріатів, установ, організацій, підприємств	442 800			442 800	464 940			464 940
2	Вдосконалення системи військового обліку громадян України, підвищення рівня взаємодії мобілізаційних органів міста	379 066			379 066	398 020			398 020
	<b>УСЬОГО</b>	<b>821 866</b>			<b>821 866</b>	<b>862 960</b>			<b>862 960</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на здійснення військового обліку та перевезення	грн.	кошторис							360 000		360 000
2	обсяг видатків на придбання журналів обліку	грн.	кошторис	3 247		3 247						
3	обсяг видатків на здійснення заходів технічного захисту інформації	грн.	кошторис	22 000		22 000	120 000		120 000	147 000		147 000
4	обсяг видатків на здійснення методичного забезпечення мобілізаційної підготовки на території міста	грн.	кошторис				3 000		3 000	273 500		273 500
	<b>продукту</b>											
1	кількість призовників, що перебувають на обліку	од.	облікові дані відділення комплектування та призову райвійськового комітату							3 250		3 250
2	кількість журналів обліку	од.	звітність установ	9		9						
3	кількість об'єктів технічного захисту інформації	од.	звітність установ	1		1	5		5	1		1
4	кількість одиниць виробів	од.	звітність установ				800		800	159 743		159 743
	<b>ефективності</b>											
1	витрати на проведення призову	грн.	розрахунок							111		111
2	забезпеченість матеріально-технічними засобами комісій виконкому для роботи в період правового режиму в державі	відс.	розрахунок							100		100
3	середні витрати на один виріб	грн.	розрахунок	361		361	4		4	2		2
	<b>якості</b>											
1	динаміка збільшення кількості призовників, які прибувають на засідання призовних комісій у плановому періоді у порівнянні з попереднім	відс.	розрахунок							100		100
2	підвищення якості системи оповіщення, збору та відправки мобілізаційних ресурсів	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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
	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на здійснення військового обліку та перевезення	грн.	кошторис	379 066		379 066	378 000		378 000
2	обсяг видатків на здійснення заходів технічного захисту інформації	грн.	кошторис	154 800		154 800	162 540		162 540
3	обсяг видатків на здійснення методичного забезпечення мобілізаційної підготовки на території міста	грн.	кошторис	288 000		288 000	322 420		322 420
	<b>продукту</b>								
1	кількість призовників, що перебувають на обліку	од.	облікові дані відділення комплектування та призову райвійськового комітату	3 500		3 500	3 750		3 750
2	кількість об'єктів технічного захисту інформації	од.	звітність установ	1		1	1		1
3	кількість одиниць виробів	од.	звітність установ	171 993		171 993	184 243		184 243
	<b>ефективності</b>								
1	витрати на проведення призову	грн.	розрахунок	108		108	101		101
2	забезпеченість матеріально-технічними засобами комісій виконкому для роботи в період правового режиму в державі	відс.	розрахунок	100		100	100		100
3	середні витрати на один виріб	грн.	розрахунок	2		2	2		2

якості											
1	динаміка збільшення кількості призовників, які прибувають на засідання призовних комісій у плановому періоді у порівнянні з попереднім	відс	розрахунок	100	100	100					100
2	підвищення якості системи оповіщення збору та відправки мобілізаційних ресурсів	відс	розрахунок	100	100	100					100

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2020 рік (звіт)		2021 рік			2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.09.2021	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	12
<b>УСЬОГО</b>											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма «Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Николаєва» на 2018-2020 роки	Рішення MMP від 21.12.2017 № 32/14	25 247		25 247						
2	Комплексна Програма «Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Николаєва на 2021-2023 роки»	Рішення MMP від 24.12.2020 №2/19				123 000		123 000	780 500		780 500
	<b>УСЬОГО</b>		25 247		25 247	123 000		123 000	780 500		780 500

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	Комплексна Програма «Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Николаєва на 2021-2023 роки»	Рішення MMP від 24.12.2020 №2/19	821 866		821 866	862 960		862 960
	<b>УСЬОГО</b>		821 866		821 866	862 960		862 960

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Встановлення ліцензійного антивірусного програмного забезпечення та виконання робіт з щорічного обстеження автоматизованої системи класу "1" дає можливість готувати та друкувати документи з обмеженим доступом на ПЕОМ. Виготовлена бланкова продукція та журнали обліку для пунктів видачі документів нормованого забезпечення в особливий період, що необхідно для організації роботи як у 2021 так і у наступних роках. Також у 2022-2023 роках буде забезпечено перевезення військовозобов'язаних та призовників до пунктів зборів на місьць проведення навчань по чотирьом районі міста Миколаєва. Орієнтована кількість осіб, що будуть охоплені послугами з перевезень становить 3250 осіб у 2022 році, 3500 осіб у 2023 та 3750 осіб у 2024 відповідно. На прогностичні роки зберігається тенденція щодо зростання цих видатків.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ 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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Бюджетні зобов'язання будуть проведені в межах лімітних призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Керуючий справами виконавчого комітету

(підпис)

Андрій ВОЛКОВ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Ірина ЩЕРБАКОВА

(прізвище та ініціали)