

Бюджетний запит на 2020 – 2022 роки індивідуальний, Форма 2020-2

1. **Борщівська міська рада** (0) (1)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК
2. **Борщівська міська рада** (0) 1) (1)
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця
3. **Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення** (0) (1) (1) 8) (2) (2) (0)
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
4. **Мета бюджетної програми на 2020 - 2022 роки**
 1. **Мета бюджетної програми, строки її реалізації :** Удосконалення військово-патріотичного виховання ,підготовки жителів громади до військової служби у Збройних Силах України,вдосконалення системи військового обліку, покращення якості допризовної підготовки молоді району.
 2. **Завдання бюджетної програми :** Покращення якості допризовної підготовки молоді району , забезпечення мобілізаційної підготовки жителів громади до військової служби
3. **Підстави для реалізації бюджетної програми :**
Конституція України, Бюджетний кодекс України, , рішення сесії міської ради "Про міський бюджет на 2020 рік" №1879 від 18.12.2019 р.
5. **Надходження для виконання бюджетної програми**
 1. **Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках**

(гривня)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0118220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	96500			96500	43000			43000	60000			60000
	Надходження із загального фонду бюджету	96500			96500	43000			43000	60000			60000
	ВСЬОГО	96500			96500	43000			43000	60000			60000

2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

(гривня)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0118220	Надходження із загального фонду бюджету	66000	X	X	66000	72000	X	X	72000
	ВСЬОГО	66000	X	X	66000	72000	X	X	72000

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках

(гривня)

Код економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0118220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	96500			96500	43000			43000	60000			60000
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	96500			96500	43000			43000	60000			60000
	ВСЬОГО	96500			96500	43000			43000	60000			60000

2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках

Код економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0118220	ВСЬОГО												

гривня)

3. Видатки за кодами економічної класифікації витратків бюджету у 2021 - 2022 роках

(гривня)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0118220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	66000	X	X	66000	72000	X	X	72000
	Використання товарів та послуг	66000	X	X	66000	72000	X	X	72000
	ВСЬОГО	66000	X	X	66000	72000	X	X	72000

4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

(гривня)

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів

1. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках

(гривня)

№ з/п	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	96500			96500	43000			43000	60000			60000

1	Покращення якості допризовної підготовки молоді району , забезпечення мобілізаційної підготовки	96500			96500	43000			43000	60000			60000
2	ВСЬОГО	96500			96500	43000			43000	60000			60000

2. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках

(гривня)

№ з/п	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	66000	X	X	66000	72000	X	X	72000
2	Покращення якості допризовної підготовки молоді району , забезпечення мобілізаційної підготовки жителів громади до військової служби	66000	X	X	66000	72000	X	X	72000
3	ВСЬОГО	66000	X	X	66000	72000	X	X	72000

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1. результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2018–2020 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
1	затрат											
2	Обсяг видатків на	грн	кошторис	96500		96500	43000		43000	60000		60000

	вирішення завдань із допризовної підготовки молоді району, забезпечення мобілізаційної підготовки жителів громади до військової служби											
3	продукту											
4	Кількість заходів з мобілізаційної підготовки	Од.	розрахунок	14		14	14		14	14		14
5	ефективності											
6	Середня вартість проведення 1 (одного) заходу	грн	розрахунок	6893		6893	3071		3071	4285		4285
7	якості											
8	Відсоток збільшення (зменшення) проведення заходів до загальної потреби	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2021–2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
1	затрат								
2	Обсяг видатків на вирішення завдань із допризовної підготовки молоді району, забезпечення мобілізаційної підготовки жителів громади до	грн	кошторис	66000		66000	72000		72000

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020 - 2022 роки
На 2019 рік для виконання програми затверджені бюджетні асигнування за загальним фондом міського бюджету у загальній сумі 43000 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках На 2020 рік програмою встановлено граничний обсяг видатків 60000 грн, визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.

1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2018 (звітному) році

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0118220	ВСЬОГО								

(гривня)

2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2019 - 2020 (поточному та плановому) роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (5-6-7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0118220	ВСЬОГО										

(гривня)

3. Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 (звітному та поточному) роках

(гривня)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0118220	ВСЬОГО							

4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році
Бюджетні зобов'язання реєструються до встановлених бюджетних призначень на відповідний рік.

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

У 2019 році касові видатки спецфонду відсутні .

У 2020 році по спецфонду бюджету не передбачаються надходження .

Керівник установи

(підпис)

І.І. Кобилянський
(ініціали та прізвище)

**Начальник відділу бух. обліку та
звітності**

(підпис)

Г.Г. Драпак
(ініціали та прізвище)