

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1.	Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громади				01	04061576
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громади				011	04061576
	(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0118220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	23509000000	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)	
4.	Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:					
	1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;					
	Забезпечення роботи призовної дільниці					
	2) завдання бюджетної програми;					
	Матеріально - технічне забезпечення виконання заходів та робіт з мобілізаційної підготовки					
	3) підстави реалізації бюджетної програми.					
	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" від 25.03.1992 № 2232-ХІІ зі змінами					

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	16 236	0	0	16 236	30 500	0	0	30 500	30 000	0	0	30 000
	УСЬОГО:	16 236	0	0	16 236	30 500	0	0	30 500	30 000	0	0	30 000

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
	Надходження із загального фонду бюджету	31 710	0	0	31 710	33 390	0	0	33 390
	УСЬОГО:	31 710	0	0	31 710	33 390	0	0	33 390

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 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	4 686	0	0	4 686	10 500	0	0	10 500	10 000	0	0	10 000
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	11 550	0	0	11 550	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
		УСЬОГО	16 236	0	0	16 236	30 500	0	0	30 500	30 000	0	0	30 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 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 2021 - 2022 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(прогноз)				2022 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	10 570	0	0	10 570	11 130	0	0	11 130
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	21 140	0	0	21 140	22 260	0	0	22 260
		УСЬОГО	31 710	0	0	31 710	33 390	0	0	33 390

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(прогноз)				2022 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 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	Матеріально - технічне забезпечення виконання заходів та робіт з мобілізаційної підготовки	16 236	0	0	16 236	30 500	0	0	30 500	30 000	0	0	30 000
	УСЬОГО	16 236	0	0	16 236	30 500	0	0	30 500	30 000	0	0	30 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(прогноз)				2022 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	Матеріально - технічне забезпечення виконання заходів та робіт з мобілізаційної підготовки	31 710	0	0	31 710	33 390	0	0	33 390
	УСЬОГО	31 710	0	0	31 710	33 390	0	0	33 390

(грн.)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ 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	Матеріально - технічне забезпечення виконання заходів та робіт з мобілізаційної підготовки											
	Затрат											
	обсяг витрат на проведення заходів з мобілізаційної підготовки місцевого значення	грн.		16236,00	0,00	16236,00	30500,00	0,00	30500,00	30000,00	0,00	30000,00
	Продукту											
	кількість заходів з реалізації програми матеріально-технічного забезпечення заходів мобілізаційної підготовки місцевого значення	од.		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності											
	середній обсяг витрат на проведення одного заходу	грн.		5412,00	0,00	5412,00	10167,00	0,00	10167,00	10000,00	0,00	10000,00

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

№ 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	Матеріально - технічне забезпечення виконання заходів та робіт з мобілізаційної підготовки								
	Затрат								
	обсяг витрат на проведення заходів з мобілізаційної підготовки місцевого значення	грн.		31710,00	0,00	31710,00	33390,00	0,00	33390,00
	Продукту								
	кількість заходів з реалізації програми матеріально-технічного забезпечення заходів мобілізаційної підготовки місцевого значення	од.		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності								
	середній обсяг витрат на проведення одного заходу	грн.		10570,00	0,00	10570,00	11130,00	0,00	11130,00

1. 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 місцевой/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Призовна дільниця" на 2019-2020роки	рішення від 03.12.2019р. №46-17/VIII	16 236	0	16 236	30 500	0	30 500	30 000	0	30 000
	УСЬОГО		16 236	0	16 236	30 500	0	30 500	30 000	0	30 000

(грн.)

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (протнз)			2022 рік (протнз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Призовна дільниця" на 2019-2020роки	рішення від 03.12.2019р. №46-17/VIII	31 710	0	31 710	33 390	0	33 390
	УСЬОГО		31 710	0	31 710	33 390	0	33 390