

Бюджетний запит на 2018 – 2020 роки індивідуальний, Форма 2018-2

- 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 2018 - 2020 роки**
- 5. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**
- 6. Забезпечення належного матеріально-технічного забезпечення потреб Борщівсько-Заліщицького ОРВК, покращення якості допризовної підготовки молоді району ,**
- 6.1. Підстави для реалізації бюджетної програми**
 Конституція України, Бюджетний кодекс України, , рішення сесії міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" №591 від 21.12.2017 р.
- 7. Надходження для виконання бюджетної програми**
- 7.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках**

(гривня)

КПКВК	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	<i>у т.ч. бюджет розвитку</i>	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	<i>у т.ч. бюджет розвитку</i>	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	<i>у т.ч. бюджет розвитку</i>	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0118220		Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення					60000			60000	59000			59000
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X		60000			60000	59000			59000
		ВСЬОГО					60000			60000	59000			59000

7.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

7.3.

КПКВК	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	<i>у т.ч. бюджет розвитку</i>	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	<i>у т.ч. бюджет розвитку</i>	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Надходження із загального фонду бюджету	64900	X	X	64900	70800	X	X	70800
		ВСЬОГО	64900	X	X	64900	70800	X	X	70800

(гривня)

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 - 2018 роках

(гривня)

0118220		Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	64900	X	X	64900	70800	X	X	70800
	2200	Використання товарів та послуг	64900	X	X	64900	70800	X	X	70800
		ВСЬОГО	64900	X	X	64900	70800	X	X	70800

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2020 роках

(гривня)

КПКВК	ККК	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ 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	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 - 2018 роках

(гривня)

КПКВК	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
0118220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення					60000			60000	59000			59000

	Завдання 1 Покращення якості допризовної підготовки молоді району , забезпечення мобілізаційної підготовки					60000			60000	59000			59000
	ВСЬОГО					60000			60000	59000			59000

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 - 2020 роках

(гривня)

КПКВК	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 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
0118220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	64900	X	X	64900	70800	X	X	70800
	Завдання 1 Покращення якості допризовної підготовки молоді району , забезпечення мобілізаційної підготовки	64900	X	X	64900	70800	X	X	70800
	ВСЬОГО	64900	X	X	64900	70800	X	X	70800

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10
0118220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки	грн	кошторис					59000	

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	місцевого значення								
	Затрат								
	Обсяг видатків на вирішення завдань із допризовної підготовки молоді району, забезпечення мобілізаційної підготовки та матеріально-технічного забезпечення потреб Борщівсько-Заліщицького ОРВК	Тис.грн	кошторис			60		59,0	
	Продукту								
	Кількість заходів з мобілізаційної підготовки	Од.	розрахунок			14		14	
	Ефективності								
	Середня вартість проведення 1 (одного) заходу	Тис.грн	розрахунок			5		4,21	
	Якості								
	Відсоток збільшення (зменшення) проведення заходів до загальної потреби	%	розрахунок			100		100	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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
	ВСЬОГО штатних одиниць														

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

(гривня)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма забезпечення проведення призову громадян на військову службу та мобілізаційної підготовки на території Борщівської міської ради на 2018 рік	Рішення міської ради №591 від 21.12.2017 року	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення					59000	
	ВСЬОГО							59000	

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

гривня)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9
	Програма забезпечення проведення призову громадян на військову службу та мобілізаційної підготовки на території Борщівської міської ради на 2018 рік	Рішення міської ради №591 від 21.12.2017 року	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	64900		70800	
	ВСЬОГО			64900		70800	

2. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2016 - 2018 роках

(гривня)

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЬОГО										

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2019 - 2020 роках

(гривня)

КПКВК	Найменування джерел надходжень	20__ рік (прогноз)			20... рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО							

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018 - 2020 роки

На 2017 рік для виконання програми затверджені бюджетні асигнування за загальним фондом міського бюджету у загальній сумі 60000 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках На 2018 рік програмою встановлено граничний обсяг видатків 59000 грн, визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

(гривня)

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	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	11
		ВСЬОГО								

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

(гривня)

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
			затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (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	13
		ВСЬОГО										

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(гривня)

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЬОГО							

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно- правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно- правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році Бюджетні зобов'язання реєструються до встановлених бюджетних призначень на відповідний рік.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

У 2017 році касові видатки спецфонду відсутні .

У 2018 році по спецфонду бюджету не передбачаються надходження

Керівник установи

Начальник відділу бух. обліку та звітності



І.І. Кобилянський
(ініціали та прізвище)

Г.Г. Драпак
(ініціали та прізвище)