

Додаток № 2
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів
міського бюджету на 2020 рік
затвердженої наказом
департаменту фінансової політики
від 21.09.2019 р. № 65

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

1. *Управління інформаційної політики Черкаської міської ради*

(найменування головного розпорядника міського бюджету)

23

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету)

42962830
(код за ЄДРПОУ)

2. *Управління інформаційної політики Черкаської міської ради*

(найменування відповідального виконавця)

231

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів міського бюджету)

42962830
(код за ЄДРПОУ)

3. *2318220*

(код Програмої класифікації видатків та кредитування міського бюджету)

8220

(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування міського бюджету)

0380

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
"Міська програма організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць" та їх призову на строкову військову службу у 2017-2021"

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування міського бюджету)

23201100000

(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми на 2020-2022 роки 1) *мета бюджетної програми, строки її реалізації*

Метою Програми є організація та проведення спільних заходів органами місцевого самоврядування, Черкаським об'єднаним міським військовим комісаріатом, Черкаським відділом поліції ГУНП в Черкаській області з підготовки та проведення призову громадян України на строкову військову службу, військово-патріотичному вихованню молоді міста та їх фінансове забезпечення.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2018 (звіт)				2019 (затверджено на рік з урахуванням змін)				2020 (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
2318220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення												
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X	0	517 620	X	X	517 620	955 704	X	X	955 704
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходження)	X		0	0	X		0	0	X		0	0
	...	X			0	X			0	X			0
	...	X			0	X			0	X			0
	...	X			0	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду бюджету (розписати за видами надходження)	X		0	0	X		0	0	X		0	0
	...	X			0	X			0	X			0
	...	X			0	X			0	X			0
	...	X			0	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0
	ВСЬОГО	0	0	0	0	517 620	0	0	517 620	955 704	0	0	955 704

грн.

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

грн.

Код	Найменування	2021 (прогноз)				2022 (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
2318220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення								
	Надходження із загального фонду бюджету	1 057 443	X	X	1 057 443		X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходження)	X		0	0	X		0	0
	...	X			0	X			0
	...	X			0	X			0
	...	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду бюджету (розписати за видами надходження)	X		0	0	X		0	0
	...								
	...	X			0	X			0
	...	X			0	X			0
	...	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0
	ВСЬОГО	1 057 443	0	0	1 057 443	0	0	0	0

[illegible]

7. Витрати за напрямки використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (міл.)				2019 рік (загальнодержавно на рік з урахуванням зміни)								2020 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний	спеціальний	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний	спеціальний	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)	0	0	0	955 704
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	Заробітна плата				0	264 000			264 000	594 000			594 000				
2	Нарахування на заробітну плату					58 080			58 080	130 680			130 680				
3	Придбання кантоварів та витратних матеріалів для оргтехніки, поштові конверти з марками.					85 715			85 715	147 925			147 925				
4	Придбання господарських товарів					5 267			5 267	5 267			5 267				
5	Придбання медичних препаратів					1 450			1 450	1 450			1 450				
6	Придбання паливно - мастильних матеріалів					39 063			39 063	57 600			57 600				
7	Абонентська плата, телефонні розмови, пеня					1 961			1 961	3 615			3 615				
8	Оренда службового автомобіля					5 084			5 084	10 167			10 167				
9	Проведення технічного обслуговування та ремонту орендованого автомобіля				0	57 000			57 000	5 000			5 000				
	УСЬОГО	0	0	0	0	517 620	0	0	517 620	955 704	0	0	955 704				

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний	спеціальний	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заробітна плата	594 000			594 000				0
2	Нарахування на заробітну плату	130 680			130 680				0
3	Придбання кантоварів та витратних матеріалів для оргтехніки, поштові конверти з марками.	173 984			173 984				0
4	Придбання господарських товарів	5 840			5 840				0
5	Придбання медичних препаратів	1 608			1 608				0
6	Придбання паливно - мастильних матеріалів	72 848			72 848				0
7	Абонентська плата, телефонні розмови, пеня	4 008			4 008				0
8	Оренда службового автомобіля	11 273			11 273				0
9	Проведення технічного обслуговування та ремонту орендованого автомобіля	63 202			63 202				0
	УСЬОГО	1 057 443	0	0	1 057 443	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

грн.

№ з/п	Пояснення	Оцінює майору	Джерело інформації	2018 рік (млн)			2019 рік (оцінюється на рік з урахуванням змін)			2020 рік (оцінюється)		
				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
Заграт												
1	Заробітна плата	грн.	Розрахунок			0	264 000,00		264 000	594 000,00		594 000
2	Надбаввання на заробітну плату	грн.	Розрахунок			0	58 080,00		58 080	130 680,00		130 680
3	Принесення каністрів та витратних	грн.	Розрахунок			0	85 715,00		85 715	147 925,00		147 925
4	Принесення господарських товарів	грн.	Розрахунок			0	5 267,00		5 267	5 267,00		5 267
5	Принесення медичних препаратів	грн.	Розрахунок			0	1 450,00		1 450	1 450,00		1 450
6	Принесення паливно - масляних матеріалів	грн.	Розрахунок			0	39 063,00		39 063	57 600,00		57 600
7	Абонементська плата, телефонні розмови, пеня	грн.	Розрахунок			0	1 961,00		1 961	3 615,00		3 615
8	Оренди службового автомобіля	грн.	Розрахунок			0	5 084,00		5 084	10 167,00		10 167
9	Проведення технічного обслуговування та	грн.	Розрахунок			0	57 000,00		57 000	5 000,00		5 000
Продукту												
1	Кількість працівників призовної комісії	осіб	Рішення			0	11		11	11		11
2	Заробітна плата, яку отримує один працівник призовної комісії	грн.	Рішення			0	6 000,00		6 000	6 000,00		6 000
3	Кількість працівників медкомісії	осіб	Рішення			0	36		36	36		36
4	Очікувана кількість підготовлених допризовників	осіб	План роботи			0	3 100		3 100	3 100		3 100
5	Очікувана кількість відправлених на військову службу призовників	осіб	План роботи			0	370		370	370		370
6	Очікувана кількість призовників на облік	осіб	План роботи			0	12 650		12 650	12 650		12 650
7	Очікувана кількість викидків призовників	осіб	План роботи			0	12 650		12 650	12 650		12 650
8	Кількість проведених зустрічей (лекцій) з попризовниками	осіб	План роботи			0	136		136	141		141
Ефективності												
1	Кількість місяців роботи призовної комісії	од.	План роботи			0	9		9	9		9
2	Кількість призованих на 1 особу призовної комісії	од.	План роботи			0	33		33	34		34
3	Кількість на обліку на 1 особу призовної комісії	од.	План роботи			0	1 150		1 150	1 150		1 150
4	Кількість викидків на 1 особу призовної комісії	од.	План роботи			0	1 150		1 150	1 150		1 150
5	Кількість повісток направлених попризовниками	од.	План роботи			0	12 650		12 650	12 650		12 650
6	Кількість направлених до правоохоронних органів документів щодо осіб, які не з'явилися на призов	осіб	Звіт			0	4 600		4 600	4 800		4 800
7	Кількість осіб, яким надано відстрочку	осіб	Звіт			0	2 600		2 600	2 600		2 600
8	Кількість осіб призованих непридатним до військової служби	осіб	Звіт			0	394		394	390		390
Якості												
1	Призов на строкову службу відповідно до плану	%	Звіт			0	100,00		100	100,00		100
2	Забезпечення роботи міської призовної дільниці медичним інструментарієм, медикаментами, та іншим приладами необхідним для медичного огляду призовників під час проведення приписки та призову	%	Звіт			0	100,00		100	100,00		100
3	Забезпечення місць призовної дільниці напівпідприємствам військового комісаріату	%	Звіт			0	100,00		100	100,00		100
4	Забезпечення місць призовної дільниці господарчим майном, канцтоварами, автомобілем та іншим необхідним майном під час проведення приписки та призову громадян	%	Звіт			0	100,00		100	100,00		100
5	Відсоток направлених повісток до плану	%	Звіт			0	100,00		100	100,00		100

1) кредиторська заборгованість, місцевого бюджету у 2018 році:

грн.

Код ККВ	Назва	Значення на 31 грудня 2018 року	Коди класифікації	Кредиторська заборгованість на 31 грудня 2018 року	Залишок кредиторської заборгованості (6-5)	Потенційно кредиторській заборгованості за різном кошти	Бюджетні зобов'язання (4+6)
2000	Поточні виплати	0	4	5	6	7	8
2100	Виплати ліній і надавачам на зарплатні виплати	0	0	0	0	0	0
2110	Виплати ліній	0	0	0	0	0	0
2111	Зарплата ліній	0	0	0	0	0	0
2112	Премії ліній	0	0	0	0	0	0
2120	Виплати ліній на оплату праці	0	0	0	0	0	0
2200	Виплати ліній на оплату праці	0	0	0	0	0	0
2210	Виплати ліній на оплату праці	0	0	0	0	0	0
2220	Виплати ліній на оплату праці	0	0	0	0	0	0
2230	Виплати ліній на оплату праці	0	0	0	0	0	0
2240	Виплати ліній на оплату праці	0	0	0	0	0	0
2250	Виплати ліній на оплату праці	0	0	0	0	0	0
2260	Виплати ліній на оплату праці	0	0	0	0	0	0
2270	Виплати ліній на оплату праці	0	0	0	0	0	0
2271	Виплати ліній на оплату праці	0	0	0	0	0	0
2272	Виплати ліній на оплату праці	0	0	0	0	0	0
2273	Виплати ліній на оплату праці	0	0	0	0	0	0
2274	Виплати ліній на оплату праці	0	0	0	0	0	0
2275	Виплати ліній на оплату праці	0	0	0	0	0	0
2280	Виплати ліній на оплату праці	0	0	0	0	0	0
2281	Виплати ліній на оплату праці	0	0	0	0	0	0
2282	Виплати ліній на оплату праці	0	0	0	0	0	0
2400	Виплати ліній на оплату праці	0	0	0	0	0	0
2410	Виплати ліній на оплату праці	0	0	0	0	0	0
2420	Виплати ліній на оплату праці	0	0	0	0	0	0
2600	Виплати ліній на оплату праці	0	0	0	0	0	0
2610	Виплати ліній на оплату праці	0	0	0	0	0	0
2620	Виплати ліній на оплату праці	0	0	0	0	0	0
2630	Виплати ліній на оплату праці	0	0	0	0	0	0
2700	Виплати ліній на оплату праці	0	0	0	0	0	0
2710	Виплати ліній на оплату праці	0	0	0	0	0	0
2720	Виплати ліній на оплату праці	0	0	0	0	0	0
2730	Виплати ліній на оплату праці	0	0	0	0	0	0
2800	Виплати ліній на оплату праці	0	0	0	0	0	0
2900	Виплати ліній на оплату праці	0	0	0	0	0	0
3000	Виплати ліній на оплату праці	0	0	0	0	0	0
3100	Виплати ліній на оплату праці	0	0	0	0	0	0
3110	Виплати ліній на оплату праці	0	0	0	0	0	0
3120	Виплати ліній на оплату праці	0	0	0	0	0	0
3121	Виплати ліній на оплату праці	0	0	0	0	0	0
3122	Виплати ліній на оплату праці	0	0	0	0	0	0
3130	Виплати ліній на оплату праці	0	0	0	0	0	0
3131	Виплати ліній на оплату праці	0	0	0	0	0	0
3132	Виплати ліній на оплату праці	0	0	0	0	0	0
3140	Виплати ліній на оплату праці	0	0	0	0	0	0
3141	Виплати ліній на оплату праці	0	0	0	0	0	0
3142	Виплати ліній на оплату праці	0	0	0	0	0	0
3143	Виплати ліній на оплату праці	0	0	0	0	0	0
3150	Виплати ліній на оплату праці	0	0	0	0	0	0
3160	Виплати ліній на оплату праці	0	0	0	0	0	0
3200	Виплати ліній на оплату праці	0	0	0	0	0	0
3210	Виплати ліній на оплату праці	0	0	0	0	0	0
3220	Виплати ліній на оплату праці	0	0	0	0	0	0
3230	Виплати ліній на оплату праці	0	0	0	0	0	0
3240	Виплати ліній на оплату праці	0	0	0	0	0	0
4000	Виплати ліній на оплату праці	0	0	0	0	0	0
4100	Виплати ліній на оплату праці	0	0	0	0	0	0
4110	Виплати ліній на оплату праці	0	0	0	0	0	0
4111	Виплати ліній на оплату праці	0	0	0	0	0	0
4112	Виплати ліній на оплату праці	0	0	0	0	0	0
4113	Виплати ліній на оплату праці	0	0	0	0	0	0
Усього надання кредитів		0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020-2022 роки

В 2019 році проведено якісний призов на строкову військову службу та на службу за контрактом завдяки роботі та організації спільних заходів органами місцевого самоврядування, Черкаським об'єднаним міським військовим комісаріатом, в тому числі:

- були оповіщені громадяни призовного віку, які підлягали призову на строкову військову службу для явки до військового комісаріату та проходження призовної комісії;
 - забезпечено своєчасне інформування громадян, які підлягають призову на строкову військову службу та службу за контрактом;
 - проведено інформування керівників підприємств, установ, організацій, у тому числі навчальних закладів, незалежно від їх підпорядкування та форм власності про обов'язок відкликати громадян призовного віку з відраджень для забезпечення своєчасного прибуття їх на призовну дільницю;
 - застосовано засоби примусового характеру щодо громадян, які ухиляються від призову та не з'явилися до об'єднаного міського військового комісаріату;
 - проведено лікувально-оздоровча робота медичними комісіями ОМВК і лікувальними закладами міста та визначено стан здоров'я громадян;
 - розроблені та проведені заходи, спрямовані на військово-патріотичне виховання молоді міста.
- Видатки на фінансове забезпечення спільних заходів органами місцевого самоврядування та Черкаським об'єднаним міським військовим комісаріатом з підготовки та проведення призову громадян України на строкову військову службу заплановані відповідно до "Програми організації і сприяння притисці громадян до призовних дільниць та їх призову на строкову військову службу у 2017-2021 роки" та розрахунків наданих Черкаським ОМВК до управління інформаційної політики ЧМР. Так витрати на зарплатну плату на 2020-2021 роки становлять відповідно по 724 680,00 грн., витрати на придбання канцтоварів, витратних матеріалів, бланків, поштових конвертів, господарчих товарів, медичних препаратів, бензин на 2020-2021 р. склали відповідно 154642,00 грн. та 254280,00 грн. Витрати на оплату послуг, а саме оплата телекомунікаційних послуг, оренди службового автомобіля та поточного ремонту та технічного обслуговування автомобіля на 2020-2021 р. заплановані відповідно 18 782,00 та 78 483,00 грн.

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

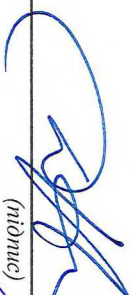
Бюджетні зобов'язання та видатки по загальному фонду бюджету беруться тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства України.

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

Видатки спеціального фонду бюджету не передбачаються.

Заступник начальника управління

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

О. М. Дубовий

(прізвище та ініціали)

В. П. Сіраченко

(прізвище та ініціали)