

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

0213133

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ (Форма 2019-1)

1. Виконавчий комітет Прилуцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(02)

(код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету:

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на місцевому рівні

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 - 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:(грн)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідний виконавець	Код Функцій-ональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
0213133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	Виконавчий комітет Прилуцької	1040	34048	45000	55000	65000	75000

УСЬОГО

34048

45000

55000

65000

75000

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогностичних показників на 2020 - 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами: (грн)

Код	Найменування	Відповідальний	Код	2017 рік	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік
Програмої класифікації видатків та кредитування бюджетів	програми/підпрограми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	виконавець	Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0213133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	Виконавчий комітет Прилуцької міської ради	1040	-	-	-	-	-
	УСЬОГО			-	-	-	-	-

Керівник установи

(підпис)

Попенко О.М.
(прізвище та ініціали)Керівник
службифінансової
04681878
(підпис)Яценко І.М.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2019-2)

1. _____ Виконавчий комітет Прилуцької міської ради _____ (02)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Виконавчий комітет Прилуцької міської ради (31) (33)
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Інші заходи та заклади молодіжної політики (0) (2) (1) (3) (1) (3) (3)
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою (код Програмною класифікації видатків та кредитування програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) місцевих бюджетів)

4. **Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2019 - 2022 роки:**

1) **мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;**

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на місцевому рівні

2) **завдання бюджетної програми/підпрограми;**

- Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні (зі змінами), Податковий кодекс України, Закон України «Про державний бюджет України на 2019 рік» наказ Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року №648 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року №617).

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 – 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	34048	X	X	34048	45000	X	X	45000	55000	X	X	55000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження	X				X				X			

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	900		900	600		600	15000		15000
	УСЬОГО	34048		34048	45000		45000	55000		550000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)					20__ рік (затверджено)					20__ 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 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	разом (7 + 8)

		розвитку								бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2200	Використання товарів і послуг	65000			65000	75000			75000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45000			45000	50000			50000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20000			20000	25000			25000		
	УСЬОГО	65000			65000	75000			75000		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)

УСЬОГО 34048

34048

45000

45000

55000

55000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	65000			65000	75000			75000
	УСЬОГО	65000			65000	75000			75000

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017- 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
	Завдання 1: Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді											
1.	Затрат											
	Кількість місцевих заходів у молодіжній сфері	Од.	План заходів	24	-	24	25	-	25	150	-	150
2.	Продукту											
	Кількість учасників заходів	осіб	Звіт відділу молоді	8420	-	8420	8000	-	8000	10300	-	10300
3.	Ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу	Тис. грн.	Звіт відділу молоді	1,4	-	1,4	1,2	-	1,2	0,37	-	0,37

4. Якості													
Кількість молоді охопленої заходами, від загальної кількості молоді	%	Звіт відділу Молоді	30	-	30	30	-	30	70	-	70		

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 – 2021 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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.	Заграт								
	Кількість місцевих заходів у молодіжній сфері	Од.	План заходів	150	-	150	150	-	150
2.	Продукту								
	Кількість учасників заходів	осіб	Звіт відділу молоді	10300	-	10300	10300	-	10300

3. Ефективності											
Середні витрати на проведення одного заходу	Тис. грн.	Звіт відділу Молоді	0,43	-	0,43	0,5	-	0,5			
4. Якості											
Кількість молоді охопленої заходами, від загальної кількості молоді	%	Звіт відділу Молоді	70	-	70	70	-	70			

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
Загальний фонд	3	4	5	6	7
Спеціальний фонд	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	

фондом, що
враховані
також у
спеціальному
фонді

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 20__ - 20__ роках: (грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копи та яким документом затверджена	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ 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				
	УСЬОГО														

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 20__ - 20__ роках: (грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копи та яким документом затверджена	20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Найменування об'єкта відносно проекту коштів ринної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 20__ - 20__ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

(грн)

УСЬОГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3) Дебіторська заборгованість у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено 3 Ураховуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз урядування бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 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.

Керівник установи

(підпис)

Попенко О.М.
(прізвище та ініціали)

Керівник

фінансової служби

(підпис)

Яценко І.М.
(прізвище та ініціали)

