

0219133

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року №648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 7 серпня 2019 року № 336)**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)****1 Виконавчий комітет Прилуцької міської ради****02****04061814****25203100000**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевих
бюджетів)

(Код за ЄДРПОУ)

(Код за бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на місцевому рівні****3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

(грн)

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1						
Забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері						
Показники затрат						
Кількість місцевих заходів у молодіжній сфері	Од	25	150	200	210	210
Показники продукту						

Кількість учасників заходів	Осіб	8000	10300	13000	13200	13200	13200
Показники ефективності							
Середні витрати на проведення одного заходу	Грн.	1200	370	660	667	667	667
Показники якості							
Кількість молоді, охопленої заходами, від загальної кількості молоді	%	30	70	90	90	90	90
Ціль державної політики 2							
УСЬОГО							

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2022 роки за бюджетними програмами

(грн)

Код Програмноі класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмноі класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональ ної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затвердж ено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0213133	3133	1040	Виконавчий комітет Прилуцької міської ради Інші заходи та заклади молодіжної	44747	55000	132000	140000	140000	1

	політики								
УСЬОГО		44747	55000	132000	140000	140000			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 - 2022 роки за бюджетними програмами

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональні класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0213133	3133	1040	Виконавчий комітет Прилупської міської ради Інші заходи та заклади молодіжної політики						
	УСЬОГО								

Керівник установи

(підпис)

Попенко О.М.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Яценко І.М.

(прізвище та ініціали)





ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року №648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 7 серпня 2019 року N 336)

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

1. **Виконавчий комітет Прилугської міської ради** _____ **04061814** _____
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код ЄДРПОУ)

2. **Виконавчий комітет Прилугської міської ради** _____ **3133** _____ **04061814** _____
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код ЄДРПОУ)

3. **0213133** _____ **021** _____ **3133** _____ **Інші заходи та заклади молодіжної політики** _____ **2520310000** _____
(код Програмої класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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 реалізації політики у молодіжній сфері на місцевому рівні

2) завдання бюджетної програми;

Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

(грн)

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	44747	X	X	44747	55000	X	X	55000	132000	X	X	132000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	44747			44747	55000			55000	132000			132000

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

(грн)

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	140000	X		140000	140000	X		140000		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X					
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X					
	Повернення кредитів до бюджету	X				X					
	УСЬОГО	140000			140000	140000			140000		

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

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

(грн)

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			
2200	Використання	44747			44747	55000			55000	132000			132000			

	товарів і послуг												
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44147		44147	40000		40000	92000				92000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	600		600	15000		15000	40000				40000	
	УСЬОГО	44747		44747	55000		55000	132000				132000	

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

(грн)

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:

(грн)

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

таня бюджетних коштів	фонд	фонд	числі бюджет розвитку	(3 + 4)	фонд	фонд	числі бюджет розвитку	(7 + 8)	фонд	фонд	числі бюджет розвитку	(11 + 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	44747			44747	55000		55000	132000				132000
	УСЬОГО	44747			44747	55000		55000	132000				132000

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

(грн)

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	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	140000			140000	140000			140000		
	УСЬОГО	140000			140000	140000			140000		

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

N 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
	заграт											
	Кількість місцевих заходів у молодіжній сфері	Од	План заходів	25		25	150		150	200		200
	продукту											
	Кількість учасників заходів	Осіб	Звіт відділу молоді та спорту	8000		8000	10300		10300	13000		13000
	ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу	Грн.	Звіт відділу молоді та спорту	1200		1200	370		370	660		660
	якості											
	Кількість молоді, охопленої заходами, від загальної кількості молоді	%	Звіт відділу молоді та спорту	30		30	70		70	90		90

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

N з/п	Показники	Одиниця	Джерело	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)

		виміру	інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
	Кількість місцевих заходів у молодіжній сфері	Од	План заходів	210		210	210		210
	продукту								
	Кількість учасників заходів	Осіб	Звіт відділу молоді та спорту	13200		13200	13200		13200
	ефективності								
	Середні витрати на проведення одного заходу	Грн.	Звіт відділу молоді та спорту	667		667	667		667
	якості								
	Кількість молоді, охопленої заходами, від загальної кількості молоді	%	Звіт відділу молоді та спорту	90		90	90		90

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>1. обов'язкові виплати:</i>										

2. стимулюючі доплати та надбавки;																				
3. премії;																				
4. матеріальна допомога, грошова винагорода.																				
УСЬОГО																				
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X							X											X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	„категорії працівників“														
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

(грн)

Найменування об'єкта відносно до проекту-кошторисної 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

3) Дебіторська заборгованість у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Керівник установи

(підпис)

Попенко О.М.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Яценко І.М.
(прізвище та ініціали)