

0216080

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 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.

Формування та підтримка як зовнішнього так і внутрішнього іміджу міста. забезпечення дієвого контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів у сфері благоустрою
Модернізація диспетчерського управління зовнішнім освітленням для поліпшення оперативного та ефективного керування вуличним освітленням, створення комфортних та безпечних умов життєдіяльності для населення міста та дорожнього руху.

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						

Формування та підтримка як зовнішнього так і внутрішнього іміджу міста, забезпечення дієвого контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів у сфері благоустрою

Завдання 1: Покращення стану міського середовища, формування у мешканців міста активної громадянської позиції щодо збереження природних ресурсів, об'єктів та елементів благоустрою

Показники затрат									
Обсяг видатків	Грн	862640	1057900	1087000	1087000	1087000	1087000	1087000	1087000
Показники продукту									
Кількість виявлених порушень правил благоустрою зі складанням адміністративних протоколів	Шт	640	640	660	660	660	660	660	660
Показники ефективності									
Кількість притягнутих до відповідальності за складеними протоколами	Шт	192	192	180	180	180	180	180	180
Показники якості									
Відсоток виявлених порушень правил благоустрою до попереднього року	%	83	83	94	94	94	94	94	94

Завдання 2: Утримання безпритульних тварин у реабілітаційному центрі

Показники затрат									
Обсяг видатків	Грн	170100	1133860	1063000	1063000	1063000	1063000	1063000	1063000
Показники продукту									
Кількість тварин, яка може утримуватись у притулку	Шт	100	100	60	60	60	60	60	60
Показники ефективності									
Кількість відловлених, простерилізованих та повернутих у навколишнє середовище тварин	Шт	57	47	100	100	100	100	100	100
Показники якості									
Відсоток відловлених та простерилізованих тварин до загальної кількості безпритульних тварин	%	36	36	36	36	36	36	36	36

Завдання 3: Модернізація освітлення вулиць міста Прилук

Показники затрат									
Обсяг видатків	Грн			500000	500000	500000	500000	500000	500000

Показники продукту							
Кількість світлоточок, які плануються встановити (замінити)	Шт		90	90	90		
Показники ефективності							
Середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	кВт.		170,4	170,4	170,4		
Показники якості							
Динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку в рік	%		100	100	100		

Завдання 4: Експертна оцінка вартості об'єктів

Показники затрат							
Обсяг видатків	Грн.	500					
Показники продукту							
Кількість об'єктів для проведення експертної грошової оцінки	Шт.	1					
Показники ефективності							
Середня вартість проведення однієї експертної грошової оцінки	Грн.	0,5					
Показники якості							
Збільшення видатків на заходи	%	100					

Завдання 5: Розробка нормативів питного водопостачання

Показники затрат							
Обсяг видатків	Грн.	78000					
Показники продукту							
Розрахунок нормативів питного водопостачання	Шт.	1					
Показники ефективності							
Підвищення якості питного водопостачання для населення м. Прилуки	%	50					
Показники якості							

Збільшення видатків на заходи		%	100				
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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної 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
0216090	6090	0640	Виконавчий комітет Прилпцької міської ради Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	1111240	2191760	2650000	2650000	2650000	1
УСЬОГО				1111240	2191760	2650000	2650000	2650000	

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

(грн)

Код Програмноі класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмноі класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональній 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
0216090	6090	0640	Виконавчий комітет Прилуцької міської ради Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства						
	УСЬОГО								

Керівник установи

Попенко О.М.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Яценко І.М.
(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року №6648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 7 серпня 2019 року № 336)

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

1. **Виконавчий комітет Прилуцької міської ради** _____ **02** _____ **04061814** _____
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код ЄДРПОУ)

2. **Виконавчий комітет Прилуцької міської ради** _____ **6090** _____ **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. **0216090** _____ **021** _____ **6090** _____ **Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства** _____ **25203100000** _____
(код Програмої) (код Типової програмої) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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;

Формування та підтримка як зовнішнього так і внутрішнього іміджу міста, забезпечення дієвого контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів у сфері благоустрою

Модернізація диспетчерського управління зовнішнім освітленням для поліпшення оперативного та ефективного керування вуличним освітленням, створення комфортних та безпечних умов життєдіяльності для населення міста та дорожнього руху.

2) завдання бюджетної програми;

1. Покращення стану міського середовища, формування у мешканців міста активної громадянської позиції щодо збереження природних ресурсів, об'єктів та елементів благоустрою;
 - 1.1 Заходи у сфері інформатизації;
2. Утримання безпритульних тварин у реабілітаційному центрі;

3. Модернізація освітлення вулиць міста Прилuki.

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:

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	1111240	X	X	1111240	2191760	X	X	2191760	2650000	X	X	2650000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			

(грн)

Повернення кредитів до бюджету	X			X				X			
УСЬОГО	1111240		1111240	2191760		2191760	2650000			2650000	

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	2650000	X	X	2650000	2650000	X	X	2650000
	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	2650000			2650000	2650000			2650000

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)
-----	--------------	-----------------	------------------------	-------------------

Економічної класифікації видатків бюджету		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 товарів і послуг	78500			78500								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	500			500								
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	78000			78000								
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	78000			78000								
2600	Поточні трансферти	1032740			1032740	2191760			2191760	2650000			2650000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1032740			1032740	2191760			2191760	2650000			2650000

УСЬОГО	1111240	106801	2191760	2191760	2650000	2650000
--------	---------	--------	---------	---------	---------	---------

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		
2600	Поточні трансферти	2650000			2650000	2650000			2650000		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2650000			2650000	2650000			2650000		

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	Покращення стану міського середовища, формування у мешканців міста активної громадянської позиції щодо збереження природних ресурсів, об'єктів та елементів благоустрою	1087000			1087000			1087000	
2	Утримання безпритульних тварин у реабілітаційному центрі	1063000			1063000			1063000	
3	Модернізація освітлення вулиць міста Прилуки	500000			500000			500000	
	УСЬОГО	2650000			2650000			2650000	

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
	затрат											
	Кількість спортивних	Од	План заходів	65		65	100		100	115		115

4. матеріальна допомога, грошова винагорода.																		
УСЬОГО																		
У ТОМУ числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	„,„, категорії працівників																	
	УСЬОГО																	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		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	Коли та яким	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)	
			загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний
			разом		разом			разом

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)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено 3	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							з урахуванням змін	загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	20__ рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	20__ рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / 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)

Дієнко І.М.
(прізвище та ініціали)

