

0214961

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Виконавчий комітет Прилпучької 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:
Покращення стану інфраструктури доріг.

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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідний виго-навець	Код Функцій-ональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

0217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Виконавчий комітет Прилуцької міської ради	0456	3976398	5000000	6418000	6418000	6418000	6418000
УСЬОГО				3976398	5000000	6418000	6418000	6418000	6418000

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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів	Виконавчий комітет Прилуцької міської ради	0456	-	-	-	-	-

місцевого бюджету						
УСЬОГО	-	-	-	-	-	-

Керівник установи

(підпис)

Попенко О.М.
(прізвище та ініціали)

**Керівник
служби**

фінансової

(підпис)

Яценко І.М.
(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Виконавчий комітет Прилуцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(02)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
(74) (61)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2. Виконавчий комітет Прилуцької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
(0) (2) (1) (7) (4) (6) (1)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
3. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації:

Покращення стану інфраструктури доріг

2) завдання бюджетної програми/підпрограми:

- Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету.

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	спеціально-львий фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціально-львий фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціально-львий 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	3976398	X	X	3976398	5000000	X	X	5000000	6418000	X	X	6418000

фонду бюджету									
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								
УСЬОГО	3976398		3976398	5000000		5000000	6418000	6418000	

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

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

					розвитку								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Надходження із загального фонду бюджету	6418000	X	X	6418000	6418000	X	X	6418000				
	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	6418000			6418000	6418000			6418000				

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету 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
2200	Використання товарів і послуг	3976398			3976398	5000000			5000000	6418000			6418000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3976398			3976398	5000000			5000000	6418000			6418000
	УСЬОГО	3976398			3976398	5000000			5000000	6418000			6418000

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)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

N з/п	Напрямки використання	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
1	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	3976398			3976398	5000000			5000000	6418000			6418000
УСЬОГО		3976398			3976398	5000000			5000000	6418000			6418000

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

(грн)

N з/п	Напрями 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	6418000			6418000	6418000			6418000
	УСЬОГО	6418000			6418000	6418000			6418000

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

(грн)

N	Показники	Одиниця	Джерело	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)

з/п	виміру	інформації	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
1	Завдання 1 Утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету											
1.	Заграт											
	Обсяг видатків	Тис. грн..	Кошторис та план асигнувань	3976,4	-	3976,4	5000,0	-	5000,0	6418,0	-	6418,0
2.	Продукту											
	Площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	Тис. кв. м.	Результати обстеження вулично-шляхової мережі, приписи ДАІ	11,4	-	11,4	12,5	-	12,5	8,02	-	8,02

3. Ефективності																			
Середня вартість 1 м2 поточного ремонту		Тис. грн.	Калькуляції	0,35	-	0,35	0,4	-	0,4	0,7	-	0,7							
4. Якості																			
Темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком		%	Статистичні дані	100	-	100	100	-	100	100	-	100							100

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

(грн)

№ 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

Завдання 1 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету									
1. Затрат	Обсяг видатків	Тис. грн..	Кошторис та план асигнувань	6418,0	-	6418,0	6418,0	-	6418,0
2. Продукту	Площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	Тис.кв.м.	Результати обстеження вулично-шляхової мережі, приписи ДАІ	8,02	-	8,02	8,02	-	8,02
3. Ефективності	Середня	Тис. грн..	Калькуляції	0,7	-	0,7	0,7	-	0,7

	вартість 1 м2 поточного ремонту								
4.	Якості								
	Темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	Статистичні дані	100	-	100	100	-	100

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	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			
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-			
УСЬОГО													

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п Категорії працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

кшото- рисної докумен- тації	і завер- шення)	кінєць бюджетного періоду, %	кінєць бюджетного періоду, %	кінєць бюджетного періоду, %	кінєць бюджетного періоду, %	кінєць бюджетного періоду, %	кінєць бюджетного періоду, %	кінєць 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)

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено 3 урахованим змім	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 управління 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)



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 20__ - 20__ РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 20__-З)

1.

(КОД Типової відомчої
класифікації видатків та