

01/09/20

Продовження додатка 1

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 2520310000

(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.
Поліпшення екологічного становища в місті та національне використання природних ресурсів.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

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						
Поліпшення екологічного становища та приборання стихійних сміттєзвалищ						
Показники затрат						
Обсяг видатків на приборання стихійних сміттєзвалищ	грн	79800	132000	135000	142000	150000
Показники продукту						

(грн)

бюджету	я бюджету	програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	102500	132000	135000	142000	150000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0218330	8330	0540	Виконавчий комітет Прилуцької міської ради Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	102500	132000	135000	142000	150000	1
	УСЬОГО			102500	132000	135000	142000	150000	

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

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

(грн)

0218120	8120	0320	Виконавчий комітет Прилуцької міської ради Заходи з організації рятування на водах						
	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 №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 Прилуцької міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 04061814 (код ЄДРПОУ)

2. **Виконавчий комітет Прилуцької міської ради**
(найменування відповідального виконавця)

3133 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04061814 (код ЄДРПОУ)

3. 0218330 (код Програмої) 021 (код Типової програмої) 8330 (код Функціональної класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) природних ресурсів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 25203100000 (код бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:**

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

Поліпшення екологічного становища в місті та раціональне використання природних ресурсів

2) **завдання бюджетної програми;**

Поліпшення екологічного становища та прибирання стихійних сміттєзвалищ

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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	102500	102500	102500	X	132000	132000	132000	X	135000	135000	135000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		102500	102500	102500		132000	132000	132000		135000	135000	135000

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

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	X	X	X	X	X	X	X	X
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			X
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)		142000		142000	X	142000		142000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		142000	142000	142000		142000	142000	142000

(грн)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету 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
2200	Використання		102500	102500	102500		132000	132000	132000		135000	135000	135000

(грн)

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	142000	142000	142000	142000	150000	150000	150000
	УСЬОГО	142000	142000	142000	142000	150000	150000	150000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

N з/п	Напрями викорис- тання бюджетних коштів	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
1	Поліпшення екологічного становаща та		79800	79800	79800		132000	132000	132000		135000	135000	135000

	приобретання стіхійних сміттєзвалищ																			
2	Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства	22700	22700	22700																
	УСЬОГО	102500	102500	102500			132000	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	Поліпшення екологічного становища та придбання стіхійних сміттєзвалищ		142000	142000	142000		150000	150000	150000		
	УСЬОГО		142000	142000	142000		150000	150000	150000		

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						(5+6)			(8+9)
	Поліпшення екологічного стану вище та прибирання стіхійних сміттєзвалищ								
	заграт								
	Обсяг видатків на прибирання стіхійних сміттєзвалищ	грн	Кашторис та план асигнувань		142000	142000		150000	150000
	продукту								
	Кількість ліквідованих стіхійних сміттєзвалищ	шт	Кашторис		85	85		85	85
	ефективності								
	Середня вартість прибирання одного стіхійного сміттєзвалища	грн	Кашторис		1670	1670		1670	1670
	якості								
	Об'єм ліквідованих стіхійних сміттєзвалищ	м3	Акти виконаних робіт		800	800		900	900

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (план)			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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1. обов'язкові виплати;	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	...категорії працівників	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	УСЬОГО																		
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) Дебіторська заборгованість у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки / 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 вилатків 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

Попенко О.М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Яценко І.М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)



