

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року N 617)

0213242

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:

Надання додаткових гарантій соціального захисту малозабезпеченим верствам населення.

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0213242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Виконавчий комітет Прилуцької міської ради	1090	987300	839300	630000	650000	650000

УСЬОГО

987300

839300

630000

650000

650000

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

(грн)

Код Програмої класифікації видатків та кредитуванні місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою 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
0213242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Виконавчий комітет Прилуцької міської ради	1090	-	-	-	-	-
УСЬОГО				-	-	-	-	-

Керівник установи

Попенко О.М.
(прізвище та ініціали)

Керівник
служби фінансової

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 _____
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(02)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів)

2. Виконавчий комітет Прилуцької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(32) (42)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів)

3. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою
програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0) (2) (1) (3) (2) (4) (2)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів)

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

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

Надання додаткових гарантій соціального захисту малозабезпеченим верствам населення.

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

- Забезпечення виплат заохочувальних премій, відзначення осіб з нагоди національних і релігійних свят, ювілейних та
визначних дат та відзнака міського голови

- Квіти до заходів

- Забезпечити нарахування і виплату одноразової допомоги на поховання

- Забезпечити нарахування і виплату одноразової матеріальної допомоги громадянам міста Прилуки

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	Спеці-альний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	Спеці-альний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	Спеці-альний 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	987300	X	X	987300	839300	X	X	839300	630000	X	X	630000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за	X				X				X			

69

20

(I)

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25000	25000	50000	50000	47000	47000
2700	Соціальне забезпечення	962300	962300	789300	789300	583000	583000
2730	Інші виплати населенню	962300	962300	789300	789300	583000	583000
	УСЬОГО	987300	987300	839300	839300	630000	630000

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:

— 100 —

— 100 —

— 100 —

— 100 —

	Відзначення осіб з нагоди національних і релігійних свят, новітніх та визначних дат відзнача міського голови								
2	Квіти до заходів	25000	25000	20000	20000	47000		47000	
3	Забезпечити нарахування і виплату одноразової допомоги на поховання	41000	41000	40000	40000	50000		50000	
4	Забезпечити нарахування і виплату одноразової матеріальної допомоги громадянам міста Прилуки	742200	742200	260000	260000	433000		433000	
	УСЬОГО	987300	987300	390000	390000	630000		630000	

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення заохочувальних премій, відзначення осіб з нагоди національних і релігійних свят, ювілейних та визначних дат та відзнака міського голови	100000			100000	100000			100000
2	Квіти до заходів	50000			50000	50000			50000
3	Забезпечити нарахування і виплату одноразової допомоги на поховання	50000			50000	50000			50000
4	Забезпечити нарахування і виплату одноразової матеріальної допомоги громадянам міста Прилуки	450000			450000	450000			450000
	УСЬОГО	650000			650000	650000			650000

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

N з/ п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	Спеціа- льний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	Спеціа- льний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	Спеціа- льний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Завдання 1											
	Забезпечення виплат заохочувальних премій, відзначення осіб з нагоди національних і релігійних свят, ювілейних та визначних дат та відзнака міського голови											
1.	Затрат											
	Обсяг видатків	Тис. грн.	Кошторис, план асигнувань	179,1	-	179,1	70,0	-	70,0	100,0	-	100,0
2.	Продукту											
	Кількість отримувачів премії та відзнак	Осіб	Рішення виконаному	896	-	896	287	-	287	400	-	400
3.	Ефективності											

Середній розмір премії		Тис.грн.	Рішення виконанню	0,21	-	0,21	0,2	-	0,2	0,25	-	0,25
4.	Якості											
Співвідношення середнього розміру премії до середньої премії попереднього року		%	Рішення виконанню	14	-	14	100	-	100	100	-	100
Завдання 2												
Квіти до заходів												
1.	Затрат											
Обсяг видатків		Тис. грн.	Кошторис	25,0		25,0	20,0		20,0	47,0	-	47,0
2.	Продукту											
Кількість місцевих заходів		Шт..	План робіт	20	-	20	20	-	20	35	-	35
3.	Ефективності											
Середня вартість придбання квітів до 1 заходу		Тис. грн..	Накладна	1,25	-	1,25	1,0	-	1,0	1,3	-	1,3
4.	Якості											
Збільшення		%	Статистичні	10	-	10	10	-	10	10	-	10

Видатків на заходи

дані

Завдання 3

Забезпечити нарахування і виплату одноразової допомоги на поховання

1. Затрат

Обсяг видатків

Тис.грн.

Кошторис

41,0

41,0

40,0

40,0

50,0

50,0

2. Продукту

Кількість отримувачів допомоги

Чол.

Рішення виконаному

41

41

40

40

33

33

3. Ефективності

Середній розмір допомоги

Грн.

Рішення виконаному

1000

1000

1000

1000

1500

1500

4. Якості

Відсоток забезпечення допомогою до потреби

%

Рішення виконаному

100

100

100

100

100

100

Завдання 4

Забезпечити нарахування і

виплату одноразової матеріальної допомоги громадянам міста Прилуки									
1. Затрат									
Обсяг видатків	Тис.грн.	Кошторис	742,2	742,2	260,0	260,0	433,0	433,0	
2. Продукту									
Кількість отримувачів допомоги	Чол.	Рішення виконкому	1416	1416	520	520	433	433	
3. Ефективності									
Середній розмір допомоги	Грн.	Рішення виконкому	524	524	500	500	1000	1000	
4. Якості									
Задоволеність заяв	%	Інформація громадської приймальні	90	90	90	90	70	70	

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця	Джерело	2020 рік (прогноз)	2021 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
Завдання 1									
Забезпечення виплат заохочувальних премій, відзначення осіб з нагоди національних і релігійних свят, ювілейних та визначних дат та відзнака міського голови									
1.	Затрат								
	Обсяг видатків	Тис. грн.	Кошторис, план асигнувань	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0
2.	Продукту								
	Кількість отримувачів премії та відзнак	Осіб	Рішення виконкому	400	-	400	400	-	400
3.	Ефективності								
	Середній розмір премії	Тис.грн.	Рішення виконкому	0,25	-	0,25	0,25	-	0,25

4. Якості									
	Співвідношенн я середнього розміру премії до середньої премії попереднього року	%	Рішення виконкому	100	-	100	100	-	100
	Завдання 2 Квіти до заходів								
1.	Заграт								
	Обсяг видатків	Тис. грн.	Кошторис	50,0	-	50,0	50,0	-	50,0
2.	Продукту								
	Кількість місцевих заходів	Шт..	План робіт	35	-	35	35	-	35
3.	Ефективності								

	Середня вартість придбання квітів до 1 заходу	Тис. грн..	Накладна	1,4	-	1,4	1,4	-	1,4
4.	Якості								
	Збільшення видатків на заходи	%	Статистичн і дані	10	-	10	10	-	10
	Завдання 3 Забезпечити нарахування і виплату одноразової допомоги на поховання								
1.	Затрат								
	Обсяг видатків	Тис.грн.	Кошторис	50,0		50,0	50,0		50,0
2.	Продукту								
	Кількість отримувачів	Чол.	Рішення виконкому	33		33	33		33

ДОПОМОГИ

3. Ефективності							
Середній розмір допомоги	Грн.	Рішення виконкому	1 500	1 500	1 500		1 500
4. Якості							
Відсоток забезпечення допомогою до потреби	%	Рішення виконкому	100	100	100		100
Завдання 4 Забезпечити нарахування і виплату одноразової матеріальної допомоги громадянам міста Прилуки							
1. Затрат							
Обсяг видатків	Тис.грн.	Кошторис	450,0	450,0	450,0		450,0
2. Продукту							
Кількість отримувачів	Чол.	Рішення виконкому	450	450	450		450

3.	Ефективності						
	Середній розмір допомоги	Грн.	Рішення виконкому	1000	1000	1000	1000
4.	Якості						
	Задоволеність заяв	%	Інформація громадської приймальні	70	70	70	70

9. Структура видатків на оплату праці:

(гРН.)

[illegible]

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	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд
		затвер- джено	фактич- но зайняті	затвер- джено	фактич- но зайняті	затвер- джено	фактич- но зайняті	затвер- джено	фактич- но зайняті						
1	2	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	-

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках: (грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
1.	«Надання одноразової грошової допомоги жителям міста Прилуки на 2018-2020 рр.»	Рішенням міської ради	594000,00	-	594000,00	560000,00	-	560000,00	930000,00	-	930000,00
2.	«Відзначення державних та професійних свят, новітніх дат, заохочення за заслуги перед територіальною промислою міста Прилуки 2017-2019 рр.»	Рішенням міської ради	141000,00	-	141000,00	144000,00	-	144000,00	147000,00	-	147000,00
	УСЬОГО		735000,00	-	735000,00	704000,00	-	704000,00	1077000,00	-	1077000,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми

N з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	«Надання одноразової грошової допомоги жителям міста Прилуки на 2018-2020 рр.»	Рішенням міської ради	960000,00	-	960000,00	960000,00	-	960000,00		
2.	«Відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед територіальною громадою міста Прилуки 22017-2019 рр.»	Рішенням міської ради	155000,00	-	155000,00	160000,00	-	160000,00		
УСЬОГО			1115000,00	-	1115000,00	1120000,00	-	1120000,00		

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

(грн)

Найменування об'єкта іно до	Строк реалізації об'єкта (рік)	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
		Загальна вартість	рівень спеціальний фонд (бюджет)	рівень будівельної готовності	спеціальний фонд (бюджет)	рівень будівельної готовності	спеціальний фонд (бюджет)	рівень будівельної готовності	спеціальний фонд (бюджет)	рівень будівельної готовності	спеціальний фонд (бюджет)

Класифікації кредитування бюджету								
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

(підпис)

Яценко І.М.
(прізвище та ініціали)

фінансової служби

