

0293041

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
видаєтків та кредитування місцевих
бюджетів)

(Код за ЄДРПОУ)

(Код за бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Створення належних умов для підготовки, організації та проведення міських спортивно – масових заходів та участь у змаганнях вищого рівня

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						
Підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту						
Показники затрат						

Кількість спортивних змагань	Од	65	100	115	115	115
Показники продукту						
Кількість учасників спортивно - масових заходів	Чол.	6200	8200	9300	9300	9300
Показники ефективності						
Середня вартість проведення одного заходу	Грн.	1200	2500	1739	1739	1739
Показники якості						
Процент спортсменів, залучених до спортивно - масових заходів (до загальної кількості населення міста)	%	15	64	65	65	65
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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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
0215011	5011	0810	Виконавчий комітет	106801	250000	200000	200000	200000	1

(грн)

			Прилучької міської ради Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту						
	УСЬОГО			106801	250000	200000	200000	200000	

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 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
0215011	5011	0810	Виконавчий комітет Прилучької міської ради Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з						

		олімпійських видів спорту							
	УСЬОГО								

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Попенко О.М.
(прізвище та ініціали)

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

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

5011 _____ **04061814** _____
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника
коштів місцевого бюджету) (код ЄДРПОУ)

3. 0215011 _____	021 _____	5011 _____	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту _____	25203100000 _____
(код Програмої класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджету)	(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;**

Створення належних умов для підготовки, організації та проведення міських спортивно – масових заходів та участь у змаганнях вищого рівня

2) **завдання бюджетної програми;**

Забезпечити створення належних умов для підготовки, організації та проведення міських спортивно-масових заходів та участь у змаганнях вищого рівня

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	106801	X	X	106801	250000	X	X	250000	200000	X	X	200000
	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	106801			106801	250000			250000	200000			200000

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	200000	X		200000	200000	X		200000
	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	200000			200000	200000			200000

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету 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
2200	Використання	106801			106801	250000			250000	200000			200000

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

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

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

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

7. Витрати за використання бюджетних коштів:

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

[illegible]

	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	Забезпечити створення належних умов для підготовки, організації та проведення міських спортивно- масових заходів та участь у змаганнях вищого рівня	106801			106801	250000			250000	200000			200000
	УСЬОГО	106801			106801	250000			250000	200000			200000

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	спеціальни й фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальни й фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1	Забезпечити створення належних умов для		200000			200000			200000

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

[illegible]

Процент спортсменів, залучених до спортивно-масових заходів (до загальної кількості населення міста)	%	Звіт відділу молоді та спорту	15	15	64	64	65	65
--	---	-------------------------------	----	----	----	----	----	----

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
	заграт								
	Кількість спортивних змагань	Од	План заходів	115		115	115		115
	продукту								
	Кількість учасників спортивно - масових заходів	Чол.	Звіт відділу молоді та спорту	9300		9300	9300		9300
	ефективності								
	Середня вартість проведення одного заходу	Грн.	М/О 8	1739		1739	1739		1739
	якості								
	Процент	%	Звіт відділу	65		65	65		65

спортсменів, залучених до спортивно - масових заходів (до загальної кількості населення міста)	молоді та спорту									

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. обов'язкові виплати;	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. стимулюючі доплати та надбавки;										
3. премії;										
4. матеріальна допомога, зрощова 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
		затвер-	фактич-	затвер-	фактич-	затвер-	фактич-	затвер-	фактич-	затвер-	фактич-

		джено	но зайняті	джено	но зайняті	джено	но зайняті	джено	но зайняті	фонд		фонд		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	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
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)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9		

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

[illegible]

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

[illegible]

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

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витатки / 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 зобов'язаннями та пропозицій 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

Керівник фінансової служби



(підпис)

(підпис)

Попенко О.М.
(прізвище та ініціали)

Яценко І.М.
(прізвище та ініціали)

