

0274082

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 ЗАПІТ 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:

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

3. Розподіл граничного обсягу виграт 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	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік	2018 рік	2019 рік (затверджено) (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)

1

2

4

6

8

9

0214082

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Мистецтва

УСЬОГО

Виконавчий комітет	0822	157650	146153	195000	220000	230000
Прилуцької міської ради		157650	146153	195000	220000	230000

4. Розподіл граничного обсягу витрат специального 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 Головою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0214082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	Виконавчий комітет Прилуцької	0822	-	-	-	-	-

УСЬОГО

Міської ради

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 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)

(40) (82)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів)

3. Інші заходи в галузі культури і мистецтва

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою
програмного класифікатора видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0) (2) (1) (4) (0) (8) (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;

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів промадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

- Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів промадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
- Встановлення, демонтаж Новорічної ялинки та влаштування святкової ілюмінації

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. Налідження 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	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

Налогодження із загального фонду бюджету

157650

X

X

157650
146153

X

195000
195000

X
X

Власні надходження

X

X

X

бюджетних установ (розписати за видами надходжень)

X

X

Інші надходження

X

X

спеціального фонду (розписати за видами надходжень)

X

X

2) налогодження 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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі
	УСВОГО	157650		157650	146153	146153	195000
							195000

					бюджет розвитку				розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження із загального фонду бюджету		220000	X	X	220000	230000	X	X	230000
Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X		X		X		X		
Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X		X		X		X		
Повернення кредитів до бюджету	X		X						
УСЬОГО	220000	230000							

6. Виграти за кодами Економічної класифікації виплат / Класифікації кредитування бюджету:

I) виплати за кодами Економічної класифікації виплат бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код класифікації кредитування	Наймену- вання	2017 рік (звіт)					2018 рік (затверджено)					2019 рік (проект)				
		Загаль- ний фонд	Спеціа- льний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загаль- ний фонд	Спеціа- льний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загаль- ний фонд	Спеціа- льний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загаль- ний фонд	Спеціа- льний фонд	у тому числі (11 + 12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2200	Використання товарів і послуг	157650			157650	146153		146153	195000			195000				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	81285			81285	50000		50000	50000			50000				
2240	Оплата послуг (крім комунальників)	76365			76365	96153		96153	145000			145000				
	УСЬОГО	157650			157650	146153		146153	195000			195000				

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код класифікації кредитування	Найменування	20__ рік (звіт)	20__ рік (затверджено)	20__ рік (проект)
загальний спеціальний у тому числі	разом	загальний спеціальний у тому числі	разом	загальний спеціальний у тому числі

Бюджету

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)				(3 + 4)				(7 + 8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	фонд бюджет розвитку									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2200	Використання товарів і послуг	220000			220000	230000			230000								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60000			60000	65000			65000								
2240	Оплата послуг (крім комунальників)	160000			160000	165000			165000								

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

УСБОГО

4) надання кредитів за колами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменуван ня	20__ рік (прогноз)					20__ рік (прогноз)				
		загал ьний	спеці альни	у тому	разом (3 + 4)	загальн ий фонд	спеціальни	у тому числі	разом (7 + 8)	бюджет	розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
УСЬОГО											

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

N з/п	Напрями викорис- тання бюджетни х коштів	2017рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціал ьний фонд	у тому числі бюджет розвит ку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціа льний фонд	у тому числі бюджет розвит ку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальни й фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечен ня інформува ння і задоволен ня творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та	83085			83085	55000		55000		95000		95000	

N 3/ п	Напрями використання бюджетних коштів									
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	110000	110000	110000	110000	110000	110000	110000	110000	110000
2	Декоруван ня новорічної ялинки	74565	74565	91153	91153	100000	100000	100000	100000	100000
	УСЬОГО	157650	157650	146153	146153	195000	195000	195000	195000	195000

2) Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

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

1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	110000	110000	110000	110000	110000	110000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	2	Декорування новорічної ялинки	110000	110000	120000	120000
	УСЬОГО		220000	220000	230000	230000

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

(грн)

N з/ п	Показники	Однія 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
Завдання 1												
1.	Заграт											
	Кількість установ	Од.	Рішення Виконкому	5	-	5	5	-	5	5	-	5
2.	Продукту											
	Кількість заходів	Од.	Рішення Виконкому	40	-	40	40	-	40	45	-	45

3. Ефективності

Значення

Середні витрати на проведення заходу місцевого значення	Грн.	Рішення Виконкому	3941	-	3941	1375	-	1375	2111	-	2111
---	------	-------------------	------	---	------	------	---	------	------	---	------

4. Якості

Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до попереднього року	%	Рішення Виконкому	100	-	100	100	-	100	50	-	50
---	---	-------------------	-----	---	-----	-----	---	-----	----	---	----

Завдання 2

1. Затрат

Обсяг видатків	Тис. грн.	Кошторис	100	-	100
----------------	-----------	----------	-----	---	-----

2. Продукту

Кількість ялинок, які планується встановити, демонтувати	Од.	План робіт	1	-	1	1	-	1	1	-	1
--	-----	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3. Ефективності

Середня вартість декорування Новорічної ялинки	Тис. грн..	Розрахунок	74565	-	74565	91153	-	91153	100000	-	100000
--	------------	------------	-------	---	-------	-------	---	-------	--------	---	--------

4. Якості

Кількість свяtkових заходів біля ялинки	Од.	План	10	-	10	10	-	10	10	-	10
---	-----	------	----	---	----	----	---	----	----	---	----

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

(грн)

Н з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації

2020 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

1. Затрат

Кількість	Од.	Рішення	5	5	5	5	5	5	5
-----------	-----	---------	---	---	---	---	---	---	---

Інші	Од.	Рішення	5	5	5	5	5	5	5
------	-----	---------	---	---	---	---	---	---	---

2.	Продукту														
	Кількість заходів	Од.	Рішення виконкому												
	Кількість заходів	Од.	Рішення виконкому												
3. Ефективності															
	Середні витрати на проведення заходу місцевого значення	Грн.	Рішення виконокому												
	Середні витрати на проведення заходу місцевого значення	Грн.	Рішення виконокому												
4. Якості															
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до попереднього року	%	Рішення виконкому												
Завдання 2															
1.	Затрат														
Обсяг видатків	Тис. грн.	Кошторис	110	-	110	120	-								

2.	Продукту								
	Кількість ялинок, які планується встановити, демонтувати	Од.	План робіт	1	-	-	1	1	1
3.	Ефективності								
	Середня вартість декорування Новорічної ялинки	Тис. грн..	Розрахунок	11000	-	110000	120000	-	120000
4.	Якості								
	Кількість святочних заходів біля ялинки	Од.	План святкування новорічних свят	10	-	10	10	-	10

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування

2017 рік (звіт)

2018рік (затверджено)

2019 рік (проект)

2020 рік (прогноз)

2021 рік (прогноз)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Загальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Усього

X

—

X

—

—

—

—

—

X

—

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що браховані також у спеціальному фонду

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N
Категорії
3/п

2017 рік (звіт)

2018 рік (план)

2019 рік

2020 рік

2021 рік

працівників

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загвер- дено	фактич- но	затвер- джено	фактич- но	затвер- дено	фонд	фонд	ний фонд	ний фонд	ний фонд	ний фонд																			
															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
УСЬОГО																													
з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	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 20 – 20 роках:

(грн)

N з/п	Найменування програми	Коли та яким документом затверджена	<u>20</u> рік (звіт)	<u>20</u> рік (затверджено)	<u>20</u> рік (проект)
			загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд

документом загальний спеціальний разом загальний спеціальний разом
затверджені фонди (4 + 5) фонди (7 + 8) фонди (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/підпрограми 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	разом (7 + 8)	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

УСЬОГО

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

(грн)

Наймену- вання об'єкта	Строк запії об'єкта	Загальна реалі- зація об'єкта	20__ рік (звіт)	20__ рік (затверджено)	20__ рік (проект)	20__ рік (прогноз)	20__ рік (прогноз)
відо- відпо- відпо-	фond	спеціальний рівень будівельної	спеціальний рівень будівельної	спеціальний рівень будівельної	спеціальний рівень будівельної	спеціальний рівень будівельної	спеціальний рівень будівельної

відно до проектно- кошто- рисної докумен- тації	(рік проектно- початку і завер- шення)	бюджетного періоду, %	готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %									
			(бюджет розвитку)	готовності об'єкта на кінець 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 передачення 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 урахуванням змін	Касові видатки на початок надання кредиту періоду	Кредиторська заборгованість на кінець мінулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість з кредиторської заборгованості змін (6 - 5)	Зміна заборгованості за рахунок коштів (4 + 6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок заборгованості спеціального фонду		
							Бюджетні зобов'язанн я	загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації редітування бюджету	Наймену- вання	20__ рік						20__ рік													
		затверджені призначення на початок післяного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) Дебіторська заборгованість у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування урахуванням змін	Затверджено 3	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017		Дебіторська заборгованість на 01.01.2018		Очикувана заборгованість на 01.01.2019	
				1	2	3	4	5	6
УСЬОГО									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозицій щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрутування 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 2018 рокі, та очікувані результати у 2019 році.

Керівник установи

(підпис)

Попенко О.М.

(прізвище та ініціали)

