0216090

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 загальний (Форма 2019-1)

1. Виконавчий комітет Прилуцької міської ради **(02)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету:

Формування та підтримка як зовнішнього так і внутрішнього іміджу міста, забезпечення дієвого контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів у сфері благоустрою

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	Відповідальний вико-навець	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
0216090	**Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства**	Виконавчий комітет Прилуцької міської ради	0640	-	-	2191760	2200000	2200000

УСЬОГО		**-**	**-**	**2191760**	**2200000**	**2200000**

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 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 (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0216090	**Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства**	Виконавчий комітет Прилуцької міської ради	0640	-	-	-	-	-
	УСЬОГО			-	-	-	-	-

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 ___ **(02)**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Виконавчий комітет Прилуцької міської ради __ **(60) (90)**
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства **(0) (2) (1) (6) (0) (9) (0)**
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (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;

Формування та підтримка як зовнішнього так і внутрішнього іміджу міста, забезпечення дієвого контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів у сфері благоустрою

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

- Покращення стану міського середовища, формування у мешканців міста активної громадської позиції щодо збереження природних ресурсів, об’єктів та елементів благоустрою;

- Утримання безпритульних тварин у реабілітаційному центрі.

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)

;од	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	Спеціа-льний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	Спеціа-льний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	Спеціа-льний 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	-	2191760	X	X	219176(
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші	X				X				X			

надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)												
Повернення кредитів до бюджету	X											
УСЬОГО	**-**			**-**	**-**			**-**	**2191760**			**219176**

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 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	2200000	X	x	2200000	2200000	X	x	2200000
	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	**2200000**			**2200000**	**2200000**			**2200000**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2600	Поточні трансферти	-			-	-			-	2191760			219176(
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам(установам, організаціям)	-			-	-			-	2191760			219176(
	УСЬОГО	**-**			**-**	**-**			**-**	**2191760**			**219176(**

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:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2600	Поточні трансферти	2200000			2200000	2200000			2200000

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам(установам, організаціям)	2200000			2200000	2200000			2200000
	УСЬОГО	**2200000**			**2200000**	**2200000**			**2200000**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

N з/п	Напрями використ-тання бюджетних коштів	2017рік (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	Покращення стану міського середовища, формування у мешканців міста активної громадської позиції щодо збереження природних ресурсів, об'єктів та елементів благоустрою	-			-	-			-	1057900			1057900
2	Утримання безпритульних тварин у									1133860			1133860

	реабілітаційн ому центрі									
	УСЬОГО	-		-	-		-	**2191760**		**2191760**

2) витрати за напрямами 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	Покращення стану міського середовища, формування у мешканців міста активної громадської позиції щодо збереження природних ресурсів, об'єктів та елементів благоустрою	1062020			1062020	1062020			1062020
2	Утримання безпритульних тварин у реабілітаційному центрі	1137980			1137980	1137980			1137980
	УСЬОГО	**2200000**			**2200000**	**2200000**			**2200000**

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

(грн)

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
	Завдання 1: Покращення стану міського середовища, формування у мешканців міста активної громадської позиції щодо збереження природних ресурсів, об'єктів та елементів благоустрою											
1.	**Затрат**											
	Обсяг видатків	Тис. грн..	Кошторис та план асигнувань	-	-	-	-	-	-	1057,9	-	1057,9

2.	**Продукту**											
	Кількість виявлених порушень правил благоустрою зі складанням адміністративних протоколів	Шт..	Інформація адмінкомісії	-	-	-	-	-	-	640	-	640
3.	**Ефективності**											
	Кількість притягнутих до відповідальності за складеними протоколами	Шт..	Інформація адмінкомісії	-	-	-	-	-	-	192	-	192
4.	**Якості**											
	Відсоток виявлених порушень правил благоустрою до попереднього року	%	Статистичні дані	-	-	-	-	-	-	83	-	83
	Завдання 2: Утримання безпритульних тварин у реабілітаційному центрі											
1.	**Затрат**											

	Обсяг видатків	Тис. грн..	Кошторис та план асигнувань	-		-	-		-	1133,86		1133,86
2.	**Продукту**										
	Кількість тварин, яка може утримуватись у притулку	Шт..	Дані КП «Послуга»	-		-	-		-	100		100
3.	**Ефективності**										
	Кількість відловлених, простерилізованих та повернутих у навколишнє середовище тварин	Шт..	Дані КП «Послуга», ГО «Прилуцьке товариство захисту тварин»	-		-	-		-	47		47
4.	**Якості**										
	Відсоток відновлених та простерелізованих тварин до загальної кількості безпритульних тварин	%	Статистичні дані	-		-	-		-	36		36

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

(грн)

N 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: Покращення стану міського середовища, формування у мешканців міста активної громадської позиції щодо збереження природних ресурсів, об'єктів та елементів благоустрою								
1.	**Затрат**								
	Обсяг видатків	Тис. грн..	Кошторис та план асигнувань	1062,02	-	1062,02	1062,02	-	1062,02
2.	**Продукту**								
	Кількість виявлених порушень правил	Шт..	Інформація адмінкомісії	645	-	645	645	-	645

	благоустрою зі складанням адміністративних протоколів								
3.	**Ефективності**								
	Кількість притягнутих до відповідальності за складеними протоколами	Шт..	Інформація адмінкомісії	195	-	195	195	-	195
4.	**Якості**								
	Відсоток виявлених порушень правил благоустрою до попереднього року	%	Статистичні дані	85	-	85	85	-	85
	Завдання 2: Утримання безпритульних тварин у реабілітаційному центрі								

1.	**Затрат**								
	Обсяг видатків	Тис. грн..	Кошторис та план асигнувань	1137,98		1137,98	1137,98		1137,98
2.	**Продукту**								
	Кількість тварин, яка може утримуватись у притулку	Шт..	Дані КП «Послуга»	100		100	100		100
3.	**Ефективності**								
	Кількість відловлених, простерилізованих та повернутих у навколишнє середовище тварин	Шт..	Дані КП «Послуга», ГО «Прилуцьке товариство захисту тварин»	50		50	50		50
4.	**Якості**								
	Відсоток відновлених та простерелізованих тварин до загальної кількості безпритульних тварин	%	Статистичні дані	38		38	38		38

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	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний Фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	_	Х	_	_	_	_	_	Х	-

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	загальний фонд	спеціальний	загаль-	спеціаль-	загаль-	спеціаль-	загаль-	спеціаль-

		фонд				фонд		фонд		ний фонд	ний фонд	ний фонд	ний фонд	ний фонд	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
	«На варті чистоти і порядку»2018-	Рішення міської ради	-		-	-		-	1057900		1057900

	2021рр.»									
	«Утримання безпритульних тварин у реабілітаційному центрі міста Прилуки на 2018-2021рр.»	Рішення міської ради	-	-	-		-	1133860		1133860
	УСЬОГО		-	-	-		-	**2191760**		**2191760**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках: (грн)

N з/п	Найменування місцевої/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
	«На варті чистоти і порядку»2018-2020рр.»	Рішення міської ради	1212564	-	1212564	1212564	-	1212564
	«Утримання безпритульних тварин у реабілітаційному центрі міста Прилуки на 2018-2020рр.»	Рішення міської ради	1063000	-	1063000	1063000	-	1063000
	УСЬОГО		**2275564,00**	-	**2275564,00**	**2275564,00**	-	**2275564,00**

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

20__ - 20__ роках:

(грн)

ну-ія та о-до но-о-ої ен-ї	Строк реалі-зації об'єкта (рік початку і завер-шення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогно	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рів будіве готов об'єк кін бюдже періо
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1

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 з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	УСЬОГО										

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік					20__ рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
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

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	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

код 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 обгрунтування 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 _____ Попенко О.М.
(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ Яценко І.М.
(підпис) (прізвище та ініціали)