

02.19467

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** **25203100000**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації) (Код за ЄДРПОУ) (Код за бюджету)
видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

~~Повраження стану інфраструктури доріг~~

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						
Забезпечення ефективного функціонування та розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення						
Показники затрат						
Обсяг видатків	Тис. грн.	5000,0	6418,0	7500,0	7500,0	7500,0
Показники продукту						

Площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	Тис. кв.м.	12,5	8,02	10,0	10,0	10,0	10,0
Показники ефективності							
Середня вартість 1 м2 поточного ремонту	Тис. грн..	0,4	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
Показники якості							
Темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично – дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	100	100	100	100	100	100
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

(грн)

Код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональн ої 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 (затвердж ено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0217461	7461	0456	Виконавчий	5000000	6418000	7500000	7500000	7500000	1

			бюджету						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0217461	7461	0456	Виконавчий комітет Прилуцької міської ради	-	-	-	-	-	1
			Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету						
	УСЬОГО			-	-	-	-	-	

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

(підпис)

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)

0160 _____ **04061814** _____
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код ЄДРПОУ)

3. 0217461 _____ 021 _____ 7461 _____ Утримання та розвиток автомобільних доріг та _____ 25203100000 _____	(код Програмої класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого 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;**

Покращення стану інфраструктури доріг.

2) **завдання бюджетної програми;**

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету.

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	5000000	X	X	5000000	6418000	X	X	6418000	7500000	X	X	7500000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	5000000	X	X	5000000	6418000	X	X	6418000	7500000	X	X	7500000

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	7500000	X	X	7500000	7500000	X	X	7500000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X
	Повернення кредитів до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X
	УСЬОГО	7500000	X	X	7500000	7500000	X	X	7500000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків 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	5000000			5000000	6418000			6418000	7500000			7500000

	товарів і послуг												
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	5000000			5000000	6418000			6418000	7500000			7500000
	УСЬОГО	5000000			5000000	6418000			6418000	7500000			7500000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

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

(грн)

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	
2200	Використання товарів і послуг	7500000			7500000	7500000			7500000	

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	7500000		7500000		7500000		7500000		7500000		7500000	
	УСЬОГО	7500000		7500000		7500000		7500000		7500000		7500000	

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	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 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	Утримання та розвиток	5000000			5000000	6418000			6418000	7500000			7500000

автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету																			
УСЬОГО	5000000			5000000	6418000			6418000	7500000			6418000	7500000			7500000			7500000

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	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	7500000			7500000	7500000			7500000
	УСЬОГО	7500000			7500000	7500000			7500000

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків	Тис. грн	Кошторис та план асигнувань	5000		5000	6418		6418	7500		7500
	продукту											
	Площа міських шляхів, на яких надаються	Тис. кв. м.	Результати обстеження вулицями	12,5		12,5	8,02		8,02	10,0		10,0
	провести поточний ремонт		шляхової мережі, приписи ДАІ									
	ефективності											
	Середня вартість 1 м2 поточного ремонту	Тис. грн.	Калькуляції	0,4		0,4	0,7		0,7	0,8		0,8
	якості											
	Темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім	%	Статистичні дані	100		100	100		100	100		100

роком

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								
	Обсяг видатків	Тис. грн	Кошторис та план асигнувань	7500		7500	7500		7500
	продукту								
	Площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	Тис. кв.м.	Результати обстеження вулично-шляхової мережі, приписи ДАІ	10,0		10,0	10,0		10,0
	ефективності								
	Середня вартість 1 м2 поточного ремонту	Тис. грн..	Калькуляції	0,8		0,8	0,8		0,8
	якості								
	Темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	Статистичні дані	100		100	100		100

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	загальний фонд	спеціальний фонд	
1. <i>обов'язкові виплати;</i>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2. <i>стимулюючі доплати та надбавки;</i>													
3. <i>премії;</i>													
4. <i>матеріальна допомога, грошова винагорода.</i>													
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	
	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	„категорія працівників“																	
	УСЬОГО																	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом,	X	X			X	X			X	X			X	X			

що враховані також у спеціальному фонді																		

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)			
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)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	УСЬОГО										

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

(грн)

кредитування бюджету	бюджетного періоду			фонду		фонду		планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	фонду	фонду		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / 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 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

(підпис)

Попенко О.М.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Яценко І.М.
(прізвище та ініціали)