Додаток 1
до Інструкції з підготовки бюджетних
запитів за програмно-цільовим методом

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ загальний (Форма 2019-1)

1_Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради 1010160 (_1_) (_0_)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.
Керівництво і управління у сфері культури та туризму міст

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 - 2021 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми 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
1010160	**Програма: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**							
		Відділ культури і туризму ПМР		389950,00	576000,00	636500,00	900000,00	1000000,00
	УСЬОГО			389950,00	576000,00	636500,00	900000,00	1000000,00

Продовження додатка 1

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

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми 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
1010160	**Програма: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**							
						20000,00	35000,00	35000,00
	УСЬОГО					20000,00	35000,00	35000,00

Керівник установи _____ ____К.В.Мовчан_____
(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ ___Н.О.Гордієнко_____
(підпис) (прізвище та ініціали)

Додаток 2
до Інструкції з підготовки бюджетних
запитів за програмно-цільовим методом

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1._**Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради**____ (_1_) (_0_)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2._**Начальник відділу культури і туризму ПМР**_____ (_1_) (_0_) (_1_)
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3._**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах,селах,об'єднаних територіальних громадах** (_1_) (_0_) (_1_) (_0_) (_1_) (_6_) (_0_)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах,селах, об'єднаних територіальних громадах;

2) завдання бюджетної програми: Реалізація державної політики в галузі культури туризму, охорони культурної спадщини

3) підстави реалізації бюджетної програми: Конституція України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури, Законом України "Про оплату праці", постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.97 р. N1349 "Про фінансове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування" Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

Продовження додатка 2

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
1010160	Надходження із загального фонду бюджету	389950,00	X	X	389950,00	576000,00	X	X	576000,00	636500,00	X	X	636500,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X	20000,00	20000,00	20000,00
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	389950,00			389950,00	576000,00			576000,00	636500,00	20000,00	20000,00	636500,00

Продовження додатка 2

2) надходження для виконання бюджетної програми 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
1010160	Надходження із загального фонду бюджету	900000,00	X		900000,00	1000000,00	X		1000000,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X		30000,00	30000,00	X		35000,00	35000,00
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	900000,00		30000,00	930000,00	1000000,00		35000,00	1035000,00

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
2000	Поточні видатки	389950,00			389950,00	576000,00			576000,00	636500,00			636500,00
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	374950,00			374950,00	559000,00			559000,00	610000,00			610000,00
2110	Заробітна плата	307250,00			307250,00	457500,00			457500,00	500000,00			500000,00

2120	Нарахування на оплату праці	67700,00			67700,00	101500,00			101500,00	110000,00			110000,00
2200	Використання товарів і послуг	14850,00			14850,00	17000,00			17000,00				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8000,00			8000,00	5200,00			5200,00	16000,00			16000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2500,00			2500,00	6300,00			6300,00	5500,00			5500,00
2250	Видатки на відрядження	4350,00			4350,00	5000,00			5000,00	5000,00			5000,00
2280	Окремі заходи по реалізації держ програм					500,00			500,00				
2800	Інші поточні видатки	150,00			150,00								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання										20000,00	20000,00	20000,00
	УСЬОГО	389950,00			389950,00	576000,00			576000,00	636500,00	20000,00	20000,00	656500,00

Продовження додатка 2

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 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
2000	Поточні видатки	900000,00			900000,00	1000000,00			1000000
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	800000,00			800000,00	900000,00			900000,00
2110	Заробітна плата	600000,00			600000,00	650000,00			650000,00
2120	Нарахування на оплату праці	200000,00			200000,00	250000,00			250000,00
2200	Використання товарів і послуг	100000,00			100000,00	100000,00			100000,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50000,00			50000,00	50000,00			50000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20000,00			20000,00	20000,00			20000,00
2250	Видатки на відрядження	20000,00			20000,00	20000,00			20000,00
2280	Окремі заходи по реалізації держ програм	5000,00			5000,00	5000,00			5000,00
2800	Інші поточні видатки	5000,00			5000,00	5000,00			5000,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання		30000,00	30000,00	30000,00		35000,00	35000,00	35000,00
	УСЬОГО	900000,00	30000,00	30000,00	930000,00	1000000,00	35000,00	35000,00	1035000,00

Продовження додатка 2

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 використання бюджетних коштів	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
2000	Поточні видатки	389950,00			389950,00	576000,00			576000,00	636500,00			636500,00
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	374950,00			374950,00	559000,00			559000,00	610000,00			610000,00
2110	Заробітна плата	307250,00			307250,00	457500,00			457500,00	500000,00			500000,00
2120	Нарахування на оплату праці	67700,00			67700,00	101500,00			101500,00	110000,00			110000,00
2200	Використання товарів і послуг	14850,00			14850,00	17000,00			17000,00				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8000,00			8000,00	5200,00			5200,00	16000,00			16000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2500,00			2500,00	6300,00			6300,00	5500,00			5500,00
2250	Видатки на відрядження	4350,00			4350,00	5000,00			5000,00	5000,00			5000,00
2280	Окремі заходи по реалізації держ програм					500,00			500,00				
2800	Інші поточні видатки	150,00			150,00								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання										20000,00	20000,00	20000,00

	УСЬОГО	389950,00			389950,00	576000,00			576000,00	636500,00	20000,00	20000,00	656500,00

Продовження додатка 2

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
2000	Поточні видатки	900000,00			930000,00	1000000,00			1035000,00
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	800000,00			800000,00	900000,00			900000,00
2110	Заробітна плата	600000,00			600000,00	650000,00			650000,00
2120	Нарахування на оплату праці	20000,00			20000,00	250000,00			250000,00
2200	Використання товарів і послуг	100000,00			100000,00	100000,00			100000,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50000,00			50000,00	50000,00			50000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20000,00			20000,00	20000,00			20000,00
2250	Видатки на відрядження	20000,00			20000,00	20000,00			20000,00
2280	Окремі заходи по реалізації держ програм	5000,00			5000,00	5000,00			5000,00
2800	Інші поточні видатки	5000,00			5000,00	5000,00			5000,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання		30000,00	30000,00	30000,00		35000,00	35000,00	35000,00
	УСЬОГО	900000,00	30000,00	30000,00	930000,00	1000000,00	35000,00	35000,00	1035000,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10101160	затрат											
	Кількість штатних одиниць	**од**	**Штат.розп.**	3		3	3		3	3		3
	продукту											
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, од.;	шт	Реєстр реєстрації	220		220	250		250	250		250
	кількість проведених засідань, нарад, од.;	шт	Річний звіт	24		24	24		24	24		24
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, на одного працівника, од.;	шт	Річний звіт	220		220	250		250	250		250
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис. грн;	Тис.грн.	Річний звіт	124,9		124,9	152,5		152,5	203,3		203,3
	якості											
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості на одного працівника, %;	%		73,3		73,3	83,3		83,3	83,3		83,3

Продовження додатка 2

2) результативні показники бюджетної програми 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
10101160	затрат								
	Кількість штатних одиниць	**од**	**Штат.розп.**	3		3	3		3
	продукту								
	кількість отриманих	шт	Реєстр реєстрації	260		260	260		260

	доручень, листів, звернень, заяв, од.;								
	кількість проведених засідань, нарад, од.;	шт	Річний звіт	24		24	24		24
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, на одного працівника, од.;	шт	Річний звіт	260		260	260		260
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис. грн;	Тис.грн.	Річний звіт	266,6		266,6	300		300
	якості								
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості на одного працівника, %;	%		86,6		86,6	86,6		86,6

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (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
1. обов'язкові виплати;	175,70		210,00		210		300		350	
2. стимулюючі доплати та надбавки;	72,00		100,00		80		150		170	
3. премії;	55,00		77,50		155		200		210	
4. матеріальна допомога, грошова винагорода.	55,40		70,00		55		150		170	
УСЬОГО	**358,10**		**457,50**		**500**		**800**		**900**	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

Продовження додатка 2

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		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1010160	Керівні посади	1	1			1	1			1		1		1	
	Головні спеціалісти	2	2			2	2			2		2		2	
	УСЬОГО	3	3			3	3			3		3		3	
	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)
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)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
			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)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Продовження додатка 2

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році,

очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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
2000	Поточні видатки	389950,00	386802,19						386802,19
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	374950,00	374815,99						374815,99
2110	Заробітна плата	307250,00	307226,21						307226,21
2120	Нарахування на оплату праці	67700,00	67589,78						67589,78
2200	Використання товарів і послуг	14850,00	11878,01						11878,01
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8000,00	7895,57						7895,57
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2500,00	2470,16						2470,16
2250	Видатки на відрядження	4350,00	1512,28						1512,28
2280	Окремі заходи по реалізації держ програм								
2800	Інші поточні видатки	150,00	208,19						208,19
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання								
	УСЬОГО	389950,00	386802,19						386802,19

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2018 рік					2019 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	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	

бюджету								періоду (4 - 5 - 6)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	576000,00				576000,00	636500,00				636500,00
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	559000,00				559000,00	610000,00				610000,00
2110	Заробітна плата	457500,00				457500,00	500000,00				500000,00
2120	Нарахування на оплату праці	101500,00				101500,00	110000,00				110000,00
2200	Використання товарів і послуг	17000,00				17000,00	26500,00				26500,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5200,00				5200,00	16000,00				16000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6300,00				6300,00	5500,00				5500,00
2250	Видатки на відрядження	5000,00				5000,00	5000,00				5000,00
2280	Окремі заходи по реалізації держ програм	500,00				500,00					
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання										
	УСЬОГО	576000,00				576000,00	636500,00				636500,00

Продовження додатка 2

3) дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	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 2018 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 _____ __К.В.Мовчан_____
(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ __Н.О.Гордієнко_____
(підпис) (прізвище та ініціали)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних
запитів за програмно-цільовим методом

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ додатковий (Форма 2019-3)

1. _Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради_____ **(_1_) (_0_)**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. _Начальник відділу культури і туризму ПМР_____ **(_1_) (_0_)(_1_)**
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах,селах,об'єднаних територіальних громадах_____ **(_1_) (_0_) (_1_) (_0_) (_1_) (_6_) (_0_)**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 20__ рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)	20__ рік (затверджено)	20__ рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 20__ рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Продовження додатка 3

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	20__ рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	20__ рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів

1	2	3	4	5	6
	затрат				
	продукту				
	ефективності				
	якості				

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__ році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО

Продовження додатка 3

2) додаткові витрати на 20__ - 20__ роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 20__ - 20__ роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів

1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

Продовження додатка 3

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__ - 20__ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО

Керівник установи _____ (підпис) _____К.В.Мовчан_____ (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ (підпис) _____Н.О.Гордієнко_____ (прізвище та ініціали)