

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 7 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)**Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради****10****26295145****25203100000**(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1. (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату		Одиниця виміру	2018 рік (звіт)	2019 рік (затвердже но)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	
Ціль державної політики 1 Надання послуг з організації культурного дозвілля населення							
1	затрат						
	кількість установ	од.	1	1	1	1	1
	Число окладів (ставок)	од.	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5
	Видатки на забезпечення діяльності будинків культури	Тис.грн.	4786,1	5506,1	6312,4	7090,2	8412,2
2	продукту						
	кількість відвідувачів	осіб	141760	140000	141800	141800	141800
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	365	365	367	367	367
	Кількість реалізованих квитків	шт.	5560	5600	5600	5700	5700

3	ефективності										
	Середні витрати на одного відвідувача		Тис.грн.	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06			
	Середні витрати на проведення одного заходу		Тис.грн.	13,1	15,09	17,2	19,32	22,92			
4	якості										
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому році по відношенню до фактичного показника		%	100	98,8	100,8	100	100			
Ціль державної політики 2											

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 — 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 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
1014060	10	0828	Прилуцький міський Будинок культури	4527100	5068100	5942400	6690200	7982200	1

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО									

В) 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
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5080000	360000		5440000	6196000	390000		6586000
2110	Оплата праці	4130000	285000		4415000	4956000	310000		5266000
2120	Нарахування на оплату праці	950000	75000		1025000	1240000	80000		1320000
2210	Преземії, матеріали, обладнання та інше	320000	15000		335000	360000	13000		373000
2230	Продукти харчування				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	130000	9700		139700	160000	9700		169700
2250	Видатки на відрядження	5000			5000	8000			8000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1150000	15300		1165300	1250000	17300		1267300
2271	Оплата теплопостачання	700000	10000		710000	750000	12000		762000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22000	300		22300	28000	300		28300
2273	Оплата електроенергії	413000	5000		420000	455000	5000		460000
2275	Оплата інших енергоносіїв	13000			13000	17000			17000
2282	Окремі заходи по реалізації «Програми регіональних» програм, не віднесені до заходів розвитку	5000			5000	8000			8000
2800	Інші поточні видатки	200			200	200			200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0				0
	УСЬОГО	6690200	400000		7090200	7982200	430000		8412200

Г) 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								

	кількість відвідувачів	осіб	Звіт про діяльність клубних закладів	136200	5560	141760	134400	5600	140000	136200	5600	141800
1	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт про діяльність клубних закладів	310	55	365	310	55	365	312	55	367
2	Кількість реалізованих квитків	шт.	м/о №1		5560	5560		5600	5600		5600	5600
3	Ефективності	Тис грн	Розрахунок	0,03	0,05	0,03	0,04	0,08	0,04	0,04	0,07	0,04
4	Середні витрати на проведення одного заходу	Тис грн	Розрахунок	14,60	4,71	13,11	16,35	7,96	15,09	19,05	6,73	17,20
5	Якості	%										
6	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому році по відношенню до фактичного показника	%		100	100	100	98,7	100,7	98,8	101,3	100	100,8

Д) 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
1	Заграт								
	кількість установ	од.	Довідка	1		1	1		1
	Число окладів (ставка)	од.	Штатний розпис	46	4,5	50,5	46	4,5	50,5
	Видатки на забезпечення діяльності будинків культури	Тис грн	Кошторис	6690,2	400	7090,2	7982,2	430	8412,2
2	Продукту								
	кількість відвідувачів	осіб	Звіт про діяльність клубних закладів	136200	5600	141800	136200	5600	141800
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт про діяльність клубних закладів	312	55	367	312	55	367
	Кількість реалізованих квитків	шт.	м/о №1		5700	5700		5700	5700
3	Ефективності	Тис грн	Розрахунок	0,05	0,07	0,05	0,06	0,08	0,06
4	Середні витрати на проведення одного заходу	Тис грн	Розрахунок	21,44	7,27	19,32	25,58	7,82	22,92
5	Якості	%		100	100	100	100	100	100
6	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому році по відношенню до фактичного показника	%							

І. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
обов'язкові виплати	2615800	151000	2988100	231200	3290500	303500	4110000	327000	5146000	351000
стимуляційні доплати та надбавки	423400	6000	500000	8000	595000	20000	675000	25000	725000	30000
матеріальна допомога, грошова винагорода	155000	3000	257000	6100	265000	6500	295000	8000	325000	9000
УСЬОГО	3194200	160000	3838300	245300	4257500	330000	5080000	360000	6196000	390000
у тому числі оплата праці штатних працівників 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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Керівні працівники	4,5	4,5	0	0	4,5	4	0	0	4,5	0
2	Спеціалісти	23	21,5	2	0,25	23	21,5	2	0,25	23	2
3	Обслуговуючий та технічний персонал	18,5	18,5	2,5	2,5	18,5	18,5	2,5	2,5	18,5	2,5
	УСЬОГО -	46	44,5	4,5	2,75	46	44	4,5	2,75	46	4,5
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2018 — 2020 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Сприяння виконанню депутатських повноважень депутатами Прилуцької міської ради		14400	7600	22000	50000	50000	50000
	УСЬОГО		14400	7600	22000	50000	50000	50000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 — 2022 роках:

грн)

№ з/в	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджено	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9 + 10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13 + 14)
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 2018 — 2020 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат на 2020 — 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 — 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджен о з урахування м змін	Касові виплати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціальний о фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2100	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	3510300	3194200						3194200
2110	Оплата праці	2850300	2592200						2592200
2120	Нарахування на оплату праці	660000	602000						602000

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220700	220700	700
2230	Продукти харчування			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	335800	334200	334200
2250	Видатки на відрядження	5000	4600	4600
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	920400	769400	769400
2271	Оплата теплопостачання	672000	583000	583000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18000	12000	12000
2273	Оплата електроенергії	230400	174400	174400
2275	Оплата інших енергоносіїв			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4000	4000	4000
2800	Інші поточні видатки			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
	УСЬОГО	4996200	4527100	4527100

); кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 — 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунком 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
2100	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	3838300				3838300	4257500				4257500
2110	Оплата праці	3100300				3100300	3449400				3449400
2120	Нарахування на оплату праці	738000				738000	808100				808100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	194500				194500	621600				621600
2230	Продукти харчування										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	126000				126000	107700				107700
2250	Видатки на відрядження	8000				8000	2000				2000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	892100				892100	951400				951400
2271	Оплата теплопостачання	682000				682000	542700				542700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15100				15100	18900				18900
2273	Оплата електроенергії	195000				195000	379500				379500
2275	Оплата інших енергоносіїв						10300				10300

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		10	26295145 (код за ЄДРПОУ)
2. Прилуцький міський Будинок культури (найменування відповідального виконавця)		101	05530056 (код за ЄДРПОУ)
3. 1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів		25203100000 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3194200	3838300	4257500		
2110	Оплата праці	2592200	3100300	3449400		
2120	Нарахування на оплату праці	602000	738000	808100		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220700	194500	621600		
2230	Продукти харчування					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	334200	126000	107700		
2250	Видатки на відрядження	4600	8000	2000		

2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	769400	892100	951400	
2271	Оплата теплоснабження	583000	682000	542700	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12000	15100	18900	
2273	Оплата електроенергії	174400	195000	379500	
2275	Оплата інших енергоносіїв			10300	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4000	9000	2000	
2800	Інші поточні видатки		200	200	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
	УСЬОГО	4527100	5068100	5942400	

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

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	затрат				
	кількість установ	од.	Довідка	1	
	Число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис	46	
	Видатки на забезпечення діяльності будинків культури	Тис.грн.	Кошторис	5942,4	
2	продукту				
	кількість відвідувачів	осіб	Звіт про діяльність клубних закладів	136200	*
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт про діяльність клубних закладів	312	
	Кількість реалізованих квитків	шт.	м/о №1		
3	ефективності				
	Середні витрати на одного відвідувача	Тис.грн.	Розрахунок	0,04	

Середні витрати на проведення однієї заходу	іс. грн.	Розрахунок	19,05
4			
якості			
Динаміка збільшення відвідувачів у плановому році по відношенню до фактичного показника	%		101,3

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

2) додаткові витрати на 2021 — 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 — 2021 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	2021 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) змін у разі передбачення додаткових коштів
				індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	затрат								
	кількість установ	од.	Довідка						
	Число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис						

	Видатки на забезпечення діяльності буди"	дс.грн.	Кошторис			
	культури					
2	продукту					
	кількість відвідувачів	осіб	Звіт про діяльність клубних закладів			
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт про діяльність клубних закладів			
	Кількість реалізованих квитків	шт.	м/о №1			
3	ефективності					
	Середні витрати на одного відвідувача	Тис.грн.	Розрахунок			
	Середні витрати на проведення одного заходу	Тис.грн.	Розрахунок			
4	якості					
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому році по відношенню до фактичного показника	%				

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 — 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

Керівник установи

Дубовик О.О.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Шевченко С.М.

(прізвище та ініціали)