

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
від 30 вересня 2016 року № 861

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
на 2018 – 2020 роки загальний, Форма 2018-1

1. __Відділ культури і туризму ПМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ЗАХОДИ зведені_

(1) (0)
КВК

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 видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогностичних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1014080	Програма Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва						
		Відділ культури і туризму ПМР	18,3	130,84	195,00	227,59	249,62
	ВСЬОГО		18,3	130,84	195,00	227,59	249,62

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 20__ рік та індикативних прогностичних показників на 20__ і 20__ роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	20__ рік (звіт)	20__ рік (затверджено)	20__ рік (проект)	20__ рік (прогноз)	20__ рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Програма						
	Підпрограма						
	...						
	ВСЬОГО						

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Керівник установи



К.В.Мовчан

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Н.О.Гордієнко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
від 30 вересня 2016 року № 861

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2018 – 2020 роки індивідуальний, Форма 2018-2

1. *Відділ культури і туризму ПМР* *ЗАХОДИ зведені*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) *(1)(0)*
КВК
2. *Начальник відділу культури і туризму ПМР*
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) *(1)(0)(1)*
КВК, знак відповідального виконавця
3. *Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва*
(найменування бюджетної програми) *(1)(0)(1)(4)(0)(8)(0)*
КПКВК
4. *Мета бюджетної програми на 2018 - 2020 роки*
Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
- 4.1. *Мета бюджетної програми, строки її реалізації*
Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
- 4.2. *Підстави для реалізації бюджетної програми*
Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про позашкільну освіту», Закон України «Про культуру», Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Постанова КМУ № 1298 від 30.08.02р. «Про оплату праці працівників на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Постанова КМУ № 510 від 30.05.97р. «Про мінімальні соціальні норми забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні»

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПК ВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено на дату)				2018 рік (проект)				(тис. грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1014080		Програма Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	18,3			18,3	130,84			130,84	195,00			195,00	
	25010100	Надходження із загального фонду бюджету	18,3	X	X	18,3	130,84	X	X	130,84	195,00	X	X	195,00	
		Власні надходження бюджетних установ	X				X				X				
	401000	Інші надходження спеціального фонду	X				X				X				
	602400	Запозичення	X				X				X				
		Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X				
	602100	На початок періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X	
	602200	На кінець періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X	
		ВСЬОГО	18,3			18,3	130,84			130,84	195,00			195,00	

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)				(тис. грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		
										разом (8+9)	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1014080		<u>Програма Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва</u>	227,59			227,59	249,62			249,62	
		Надходження із загального фонду бюджету	227,59	X	X	227,59	249,62	X	X	249,62	
		Власні надходження бюджетних установ	X				X				
		Інші надходження спеціального фонду	X				X				
	401000	Запозичення	X				X				
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				
		ВСЬОГО	227,59			227,59	249,62			249,62	

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 - 2018 роках

КТКВК*	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено на дату)			2018 рік (проект)			(тис. грн)	
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		разом (12+13)
КЕКВ				разом (4+5)			разом (8+9)					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1014080		<u>Програма Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва</u>												
	2000	Поточні видатки	18,3			18,3	130,84			130,84	195,00			195,00
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5			5	63,65			63,65	105,83			105,83
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6			6	41,55			41,55	68			68
	2250	Видатки на відрядження	0,4			0,4	11,3			11,3	14			14
	2730	Інші виплати населенню	6,9			6,9	14,34			14,34	7,17			7,17
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм												
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
		ВСЬОГО	18,3			18,3	130,84			130,84	195,00			195,00

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено на дату)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Підпрограма 1												
		...												
		Підпрограма 2												
		...												
		ВСЬОГО												

(тис. грн)

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1014080		<u>Програма Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва</u>								
	2000	Поточні видатки	227,59			227,59				
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	127,25			127,25				249,62
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71			71				136,45
	2250	Видатки на відрядження	15			15				87,5
	2730	Інші виплати населенню	14,34			14,34				18,5
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								7,17

(тис. грн)

	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
			Всього	227,59			227,59	249,62	249,62

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)				(тис. грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Підпрограма 1									
		...									
		Підпрограма 2									
		...									
		ВСЬОГО									

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено на дату)				2018 рік (проект)				(тис. грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1014080	Програма													
	Завдання													
		18,3	18,3		18,3	130,84			130,84	195,00				195,00
	ВСЬОГО	18,3	18,3		18,3	130,84			130,84	195,00				195,00

2. Видажки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)					2020 рік (прогноз)					(тис. грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)				
										3	4		5
1	2												
1014080	Програма												
	Завдання												
	Забезпечення інформації і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу												
		227,59											
	ВСЬОГО	227,59			227,59			249,59					249,59

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено на дату)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014080	Програма								
	Завдання								
	Показники затрат								
	Кількість установ								
	Видатки загального фонду на проведення культурно мистецьких заходів	Тис.грн	рішення	4		5		4	
	Показники продукту								
	Кількість заходів	Од.	Річний план заходів	13		29		29	
	Кількість слухачів	чол	Паспор.мас.за х	100		145		80	
	Кількість учасників	чол	Звіт, наказ	158		247		284	
	Показники ефективності								
	Середні витрати на одного учасника	Тис.грн	розрахунок	0,27		1,89		0,69	
	Середні витрати на проведення 1 заходу	Тис.грн	розрахунок	1,41		4,51		6,71	
	Показник якості								
	Динаміка збільшення кількості заходів	%	розрахунок	100		223		121	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1014080	Програма						
	Завдання						
	Показники затрат						
	Кількість установ						
	Видатки загального фонду на проведення культурно	Од.	рішення	5		4	
		Тис.грн	звіт	227,29		249,62	

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	містечських заходів						
	Показники продукту						
	Кількість заходів	Од.	Річний план заходів	30		26	
	Кількість слухачів	чол	Паспор.мас.зах	140		80	
	Кількість учасників	чол	Звіт, наказ	386		410	
	Показники ефективності						
	Середні витрати на одного учасника	Тис.грн	розрахунок	0,59		0,61	
	Середні витрати на проведення 1 заходу	Тис.грн	розрахунок	7,58		9,6	
	Показник якості						
	Динаміка збільшення кількості заходів	%	розрахунок	103		97	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено на дату)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 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	12
	Підпрограма I										
	1. Обов'язкові виплати										
	2. Стимулюючі доплати та надбавки										
	3. Премії										
	4. Матеріальна допомога										
	ВСЬОГО										
	в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)		2017 рік (план)		2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	н	и	н	и	н	и

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Програма														
	ВСЬОГО штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено на дату)		2018 рік (прогноз)		(тис. грн)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
	ВСЬОГО														

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		(тис. грн)							
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд								
1	2	3	4	5	6	7	8								
	ВСЬОГО														

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

[illegible]

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Підпрограма 1							
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1							
	Надходження із бюджету							
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2							
	...							
	ВСЬОГО							

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видагтів/надання кредитів на 2018 - 2020 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2017 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/КК К	Найменування	Затверджено з урахованням змін	Касові видатки/ надання	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання (5+7)
--------	--------------	--------------	--------------------------------------	-------------------------------	---	---	--	--	-----------------------------------

1	2	3	4	5	6	7	(7-6)		загального фонду 9	спеціального фонду 10	11
1014080											
	<u>Програма Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва</u>										
	2000	Поточні видатки	18,9								
	2210	Предмети, матеріали, обладнання	5	5							18,3
	2240	Оплата послуг	6	6							5
	2250	Видатки на відрядження	1	0,4							6
	2730	Інші виплати населення	6,9	6,9							0,4
		ВСЬОГО	18,9	18,3							6,9
											18,3

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

КПКВК*	КЕКВ/КК	Найменування	2017 рік					2018 рік				(тис. грн)
			затверджені призначення на дату	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1014080												
Програма Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва												
	2000	Поточні видатки	130,84				130,84	195,00				195,00
	2210	Предмети, матеріали, обладнання	63,65				63,65	105,83				105,83
	2240	Оплата послуг	41,55				41,55	68				68
	2250	Видатки на відрядження	11,3				11,3	14				14
	2730	Інші виплати населення	14,34				14,34	7,17				7,17
		ВСЬОГО	130,84				130,84	195,0				195,0
14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках												

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Підпрограма I							
		ВСЬОГО							

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	Нормативно-правовий акт					
	Економічна класифікація видатків бюджету/ класифікація кредитування бюджету					
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просявляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів просявляються код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Керівник установи



(підпис)

К.В.Мовчан

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби (головний бухгалтер)

Н.О.Гордієнко

(ініціали та прізвище)