

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 ПМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ЗАХОДИ зведені (1_)(0_)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевих
бюджетів)

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

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
1014082	Програма: Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва							
		Відділ культури і туризму ПМР		130840	54600	80900	80600	102100
	УСЬОГО			130840	54600	80900	80600	102100

(грн)

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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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
	УСЬОГО							

Керівник установи



К.В.Мовчан

(прізвище та ініціали)

Н.О.Гордієнко

(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 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) _____ (1)(0)(0)
2. Начальник відділу культури і туризму ПМР (найменування відповідального виконавця) _____ (1)(0)(0)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
3. Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного та Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) _____ (1)(0)(1)(4)(0)(8)(2)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: *Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу*
2) завдання бюджетної програми: *Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного та Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу*
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
1014082	Надходження із загального фонду бюджету	130840	X	X	130840	54600	X	X	54600	80900	X	X	80900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	130840			130840	54600			54600	80900			80900

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
1014082	Надходження із загального фонду бюджету	80600	X		80600	102100	X		102100
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	80600			80600	102100			102100

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	130840			130840	54600			54600	80900			80900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63650			63650	5400			5400	5800			5800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41550			41550	38000			38000	51700			51700
2250	Видатки на відрядження	11300			11300	4000			4000	9000			9000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

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	80600			80600	102100			102100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5400			5400	6400			6400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56500			56500	66800			66800
2250	Видатки на відрядження	11500			11500	14500			14500
2730	Інші виплати населенню	7200			7200	14400			14400
	УСЬОГО	80600			80600	102100			102100

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(נדל)

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								

N з/п	Напрями викорис-тання 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	130840			130840	54600			54600	80900			80900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63650			63650	5400			5400	5800			5800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41550			41550	38000			38000	51700			51700
2250	Видатки на відрядження	11300			11300	4000			4000	9000			9000
2730	Інші виплати населенню	14340			14340	7200			7200	14400			14400
	УСЬОГО	130840			130840	54600			54600	80900			80900

2) витрати за напрямками 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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	80600			80600	102100		102100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5400			5400	6400		6400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56500			56500	66800		66800
2250	Видатки на відрядження	11500			11500	14500		14500
2730	Інші виплати населенню	7200			7200	14400		14400
	УСЬОГО	80600			80600	102100		102100

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
1014082	Показники затрат											
	Кількість установ	Од.	рішення	5		5	3		3	4		4
	Видатки загального фонду на проведення культурно мистецьких заходів	Тис.грн	звіт	130,84		130,84	54600		54600	80900		80900
	Показники продукту											
	Кількість заходів	Од.	Річний план заходів	29		29	9		9	17		17

	Кількість слухачів	чол	Паспор. мас. зах	145	100	145	100	190	190
	Кількість учасників	чол	Звіт, наказ	247	211	247	211	210	210
	Показники ефективності								
	Середні витрати на одного учасника	Тис. грн	розрахунок	1,89	208	1,89	208	300	300
	Середні витрати на проведення 1 заходу	Тис. грн	розрахунок	4,51	10600	4,51	10600	9200	9200
	Показник якості								
	Динаміка збільшення кількості заходів	%	розрахунок	223	100	223	100	100	100

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
1014082	Показники затрат								
	Кількість установ	Од.	рішення	3		3	4		4
	Видатки загального фонду на проведення культурно мистецьких заходів	Тис. грн	звіт	80600		80600	102100		102100
	Показники продукту								
	Кількість заходів	Од.	Річний план заходів	16		16	17		17
	Кількість слухачів	чол	Паспор. мас. зах	100		100	190		190
	Кількість учасників	чол	Звіт, наказ	260		260	240		240
	Показники ефективності								
	Середні витрати на одного учасника	Тис. грн	розрахунок	270		270	350		350
	Середні витрати на проведення 1 заходу	Тис. грн	розрахунок	10600		10600	9600		9600
	Показник якості								
	Динаміка збільшення	%	розрахунок	100		100	100		100

кількості заходів

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;										
2. стимулюючі доплати та надбавки;										
3. премії;										
4. матеріальна допомога, грошова винагорода.										
УСЬОГО										
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	фактично зайнято	затверджено	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично зайнято	затверджено	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	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані	X	X			X	X			X		X		X	

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках:

[illegible]

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках:

N з/п	Найменування місцевой/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							

(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 кінці бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінці 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 кінці 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	130840	130840						130840
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63650	63650						63650
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41550	41550						41550

2250	Видатки на відрядження	11300	11300			11300				11300
2730	Інші виплати населенню		14340			14340				14340
	УСЬОГО		261680			261680				261680

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунком коштів фонду		оцікуваний 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 загальним фонду		оцікуваний 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
2000	Поточні видатки	54600				54600	80900				80900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5400				5400	5800				5800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38000				38000	51700				51700
2250	Видатки на відрядження	4000				4000	9000				9000
2730	Інші виплати населенню	7200				7200	14400				14400
	УСЬОГО	54600				54600	80900				80900

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

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.

(підпис)

К.В.Мовчан
(прізвище та ініціали)

М. Бурду
(підпис)

Н.О.Гордієнко _____
(прізвище та ініціали)