

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 (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
	1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1: Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу							
1	затрат						
	кількість установ	од.		1			
	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	Тис.грн.		29,35			
2	продукту						
	Кількість заходів	од.		1			
	Кількість учасників	чол.		900			
3	ефективності						
	Середні витрати на одного учасника	Тис.грн.		0,03			

4	якості								
	Динаміка збільшення кількості заходів	%					100		
Ціль державної політики 2									

1. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 — 2022 роки за бюджетними програмами:
(грн)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації 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
1014082	10	0828	Прилуцький міський Будинок культури		29350				1
	УСЬОГО				29350				

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 — 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої 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
1014082	-10	0828	Прилучський міський Будинок культури						
	УСЬОГО								

Керівник установи

Дубовик О.О.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Шевченко С.М.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2020-2)

1. Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради
(найвищування грошового розпорядника коштів місцевого бюджету)

10
(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26295145
(код за ЄДРПОУ)

2. Прилуцький міський Будинок культури
(найвищування відокремленого виконання)

101
(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

05530056
(код за ЄДРПОУ)

1014082

4082

0828

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Мета та завдання бюджетної програми на 2020 — 2022 роки:

Мета бюджетної програми, строки її реалізації - Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

Завдання бюджетної програми — Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

Підстави реалізації бюджетної програми — Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру", Наказ Міністерства культури України від 18.10.2005 року №745 "Про впровадження умов оплати праці працівників культури на основі ЄТС" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 р. №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"

Находження для виконання бюджетної програми:

Находження для виконання бюджетної програми у 2018 — 2020 роках:

рн)

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
	Находження із загального фонду бюджету		X	X		29350	X	X	29350		X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
602400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО					29350			29350				

Находження для виконання бюджетної програми у 2021 — 2022 роках:

рн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету		X				X			
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				
25010100										
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	УСЬОГО				0				0	

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 — 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					29350			29350				
	УСЬОГО					29350			29350				

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

ри)

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												

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

ри)

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

2. 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

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

4. Бюджетні зобов'язання у 2018 — 2019 роках:
кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені витрати 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 загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
	УСЬОГО								

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 — 2020 роках:

		2019 рік	2020 рік
--	--	----------	----------

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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 поточного бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціальнот о фонду				загального фонду	спеціальнот о фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29350				29350					
	УСЬОГО										

Дебиторська заборгованість у 2018 — 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2018	Дебиторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пронозовий щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

5. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 — 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

керівник установи

Дубовик О.О.

керівник фінансової служби

Шевченко С.М.

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

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

Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26295145 (код за ЄДРПОУ)
Прилуцький міський Будинок культури (найменування відповідального виконавця)	101 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	05530056 (код за ЄДРПОУ)

1014082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	25203100000 (код бюджету)
---	--	--	---	------------------------------

Додаткові витрати місцевого бюджету:

) 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		29350			
	УСЬОГО		29350			

міна 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	
	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	Тис.грн.	Кошторис		
2	продукту				
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	штук	Звіт про діяльність клубних закладів		
	кількість учасників	чол.	Звіт про діяльність клубних закладів		
3	ефективності				
	Середні витрати на одного учасника	Тис.грн.	Розрахунок		
4	якості				
	Динаміка збільшення кількості заходів	%			

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

ІСЬОГО					
) додаткові витрати на 2021 — 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:					
(грн)					

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтуван ня необхідності додаткових коштів на 2021 — 2021 роки
		індикативні прогнознi показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнознi показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Ім'я результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	затрат						
	кількість установ	од.	Довідка		.		
	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	Тис.грн.	Кошторис				
2	продукту						
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	штук	Звіт про діяльність клубних закладів				
	кількість учасників	чол.	Звіт про діяльність клубних закладів				
3	ефективності						
	Середні витрати на одного учасника	Тис.грн.	Розрахунок				
4	якості						
	Динаміка збільшення кількості заходів	%					

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							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Сервіник установи

Дубовик О.О.

(прізвище та ініціали)

Сервіник фінансової служби

Шевченко С.М.

(підпис)