

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року N 336)**Бюджетний запит
на 2021 – 2023 роки загальний, Форма 2021-1****1. Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1) (0)(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів)**26295145**

(код за ЄДРПОУ)

25203100000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету**Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення
духовного потенціалу****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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<u>Ціль державної політики 1 <i>Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу</i></u>						
Показники затрат						
Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн	27204,35	36000,00			
Показники продукту						
Кількість заходів	од.	4	6			
Кількість учасників	чол	69	120			
Показники ефективності						
Середні витрати на одного учасника	грн.	395	300			
Показник якості						
динаміка збільшення кількості заходів	%	100	100			

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету на надання кредиту з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2023 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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	27204,35	36000,00				1
			УСЬОГО	27204,35	36000,00				

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету на надання кредиту з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2023 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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

Керівник установи

Н. Яшир
(підпис)

Н.М.Ярошенко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Готелєв
(підпис)

Г.М.Котеленець
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2021 – 2023 роки індивідуальний, Форма 2021-2

1. 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)

2. Комунальний заклад спеціалізованої мистецької освіти Прилуцька школа мистецтв
(найменування відповідального виконавця)

101

(код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14242362

(код за ЄДРПОУ)

3. 1014082

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевих бюджетів)

4082

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0829

(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)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 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 потенціалу

3) Підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України

Закон України «Про позашкільну освіту»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

2111	Заробітна плата												
2120	Нарахування на оплату праці												
2200	Використання товарів і послуг	27204,35			27204,35	36000,00				36000,00			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25000,00			25000,00	33500,00				33500,00			
2250	Видатки на відрядження	2204,35			2204,35	2500,00				2500,00			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв												
	УСЬОГО	27204,35			27204,35	36000,00				36000,00			

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021_ роках

(грн)

Код Економічної класифікації	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено на дату)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. 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 2022 - 2023 роках

(грн)

Код Економічної класифікації	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки								
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату								
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2200	Використання товарів і послуг								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Економічної класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках

(грн)

Код Економічної класифікації	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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 2019 - 2021 роках;

(грн)

N з/п	Напрями викорис- тання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено на дату)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль- ний 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
	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	27204,35			27204,35	36000,00			36000,00				
	УСЬОГО	27204,35			27204,35	36000,00			36000,00				

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 __ рік (прогноз)				2023 __ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу								
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено на дату)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено на дату)			2021 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
	Показники затрат											
	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн	звіт	27204,35		27204,35	36000,00		36000,00			
	Показники продукту											
	Кількість заходів	од.	Річний план	4		4	6		6			
	Кількість учасників	чол	наказ	69		69	120		120			
	Показники ефективності											
	Середні витрати на одного учасника	грн.	розрахунок	395		395	300		300			
	Показник якості											
	динаміка збільшення кількості заходів	%	розрахунок	100		100	100		100			

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Показники затрат						
	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн	звіт				
	Показники продукту						
	Кількість заходів	од.	Річний план				
	Кількість учасників	чол	наказ				
	Показники ефективності						
	Середні витрати на одного учасника	грн.	розрахунок				
	Показник якості						
	динаміка збільшення кількості заходів	%	розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Найменування видатків	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено на дату)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
УСЬОГО										
У тому числі:										
- за тарифами та посадовими окладами										
- обов'язкові доплати та надбавки										
- стимулюючі доплати та надбавки										
- премії										
- матеріальна допомога										
- інші виплати										
З них індексація.										
ВСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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
	Програма														
	ВСЬОГО штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	
	в т.ч. керівних працівників														
	педагогічного персоналу														
	спеціалістів														
	обслуговуючого та технічного персоналу														

11. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

1). Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019__ - 2021__ роках

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019__ рік (звіт)			2020__ рік (затверджено на дату)			2021__ 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 2022__ - 2023__ роках

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021__ рік (прогноз)			2022__ 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 2019__ - 2023__ роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019__ рік (звіт)		2020__ рік (затверджено)		2021__ рік (проект)		2022__ рік (прогноз)		2023__ 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 2019__ році, очікувані результати у 2020__ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 рік

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках

1. Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році

(грн)

Код Економічної	Найменування	Затверджено з урахуванням	Касові видатки/ надання	Кредиторська заборгованість	Кредиторська заборгованість	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання (4+6)
-----------------	--------------	---------------------------	-------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------	--	-----------------------------

класифікація видатків бюджету		змін	кредитів	ь на початок минулого бюджетного періоду	ь на кінець минулого бюджетного періоду	заборгованос ті (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	27300	27204,35						27204,35
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату								
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2200	Використання товарів і послуг	27300	27204,35						27204,35
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25000	25000						25000
2250	Видатки на відрядження	2300	2204,35						2204,35
	УСЬОГО	27300	27204,35						27204,35

2. Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020- 2021 роках

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг 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 о фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	36000,00				36000,00					
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату										
2200	Використання товарів і послуг	36000,00				36000,00					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33500,00				33500,00					
2250	Видатки на відрядження	2500,00				2500,00					
	УСЬОГО	36000,00				36000,00					

3. Дебіторська заборгованість у 2019 -2021 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019__	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	27300	27204,35					
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату							
2111	Заробітна плата							
2120	Нарахування на оплату праці							
2200	Використання товарів і послуг	27300	27204,35					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25000	25000					
2250	Видатки на відрядження	2300	2204,35					
	УСЬОГО	27300	27204,35					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021_ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021_ рік та на 2022_ - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020_ році, та очікувані результати у 2021 році.

Керівник установи

Н.М.Ярошенко
(підпис)

Н.М.Ярошенко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Г.М.Котеленець
(підпис)

Г.М.Котеленець
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. 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)

2. Комунальний заклад спеціалізованої мистецької

освіти Прилуцька школа мистецтв

(найменування відповідального виконавця)

101

(код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14242362

(код за ЄДРПОУ)

3. 1014082

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевих бюджетів)

4082

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0829

(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)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021__ рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019__ рік (звіт)	2020__ рік (затверджено)	2021__ рік (проект)			Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021__ рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6		7
2000	Поточні видатки	27204,35	36000				
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату						

2111	Заробітна плата						
2120	Нарахування на оплату праці						
2200	Використання товарів і послуг	27204,35	36000				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25000	33500				
2250	Видатки на відрядження	2204,35	2500				
	УСЬОГО	27204,35	36000				

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

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021__ рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021__ 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 2021__ році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2) додаткові витрати на 2022__ - 2023__ роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2022__ рік (прогноз)		2023__ рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022__ - 2023__ роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

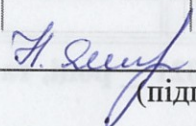
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022_ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022_ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023_ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023_ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022__ - 2023_ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

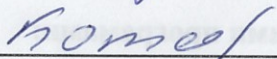
УСЬОГО

Керівник установи


(підпис)

Н.М.Ярошенко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Г.М.Котеленець
(ініціали та прізвище)