

**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 Прилуцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 1010160 (1) (0) КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету Керівництво і управління у сфері культури та туризму міст

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено на дату)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)	(тис. грн.)
1010160	Програма: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Відділ культури і туризму ПМР	239,00	373,10	548,00	620,00	650,00	
	ВСЬОГО		239,00	373,10	548,00	620,00	650,00	

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	

Програма									
Підпрограма									
...									
ВСЬОГО									



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

**К.В.МОВЧАН**  
(ініціали та прізвище)

**Н.О.ГОРДІЄНКО**  
(ініціали та прізвище)

**Керівник установи**

**Керівник фінансової служби**

\* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просявляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затверджені 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 просявляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місценого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
від 30 вересня 2016 року № 861

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

(1) (0)  
КВК

1010160

1. – Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради \_\_\_\_\_  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1) (0) (1)

КВК, знак відповідального виконавця

2. – **Начальник відділу культури і туризму ПМР** \_\_\_\_\_

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

(1) (0) (1) (0) (1) (6) (0)

КПКВК

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, \_\_\_\_\_

(найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми на 2018 - 2020 роки**

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

**4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

**4.2. Підстави для 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».







	ВСЬОГО	620,00	620,00	620,00	620,00	650,00	650,00
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)				разом (8+9)
			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									

(тис. грн)

#### 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 (прогноз)				разом (11+12)
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Підпрограма 1												
	Завдання 1												
	...												
	Завдання 2												
	...												
	ВСЬОГО												

(тис. грн)

##### 7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Підпрограма 1									
	Завдання 1									
	...									
	Завдання 2									
	...									

(тис. грн)

ВСЬОГО

## 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	
10101160	Програма: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах									
	Завдання: Реалізація державної політики в галузі культури туризму, охорони культурної спадщини									
	заграт			3		3			3	
	Кількість штатних одиниць	од	Штат.розн.						250	
	продукту	шт	Ресстр	160		220			24	
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, од.	шт	Річний звіт	24		24				
	кількість проведених засідань, нарад, од.	шт	Річний звіт						250	
	ефективності	шт	Річний звіт	160		220				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, на одного працівника, од.	шт	Річний звіт						119,36	181,67
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис. грн.	Тис.грн.	Річний звіт	75,67						
	якості	%		53,3					73,3	83,3

## 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
10101160	<b>Програма: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</b>						
	<b>Завдання: Реалізація державної політики в галузі культури туризму, охорони культурної спадщини</b>						
	затрат		Штат.розн.	3			3
	Кількість штатних одиниць	од.		260			260
	продукту	шт	Ресур.ресстрації	24			24
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, од.	шт	Річний звіт				
	кількість проведених засідань, нарад, од.			260			260
	ефективності	шт	Річний звіт	196,67			206,67
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, на одного працівника, од.	Тис.грн.	Річний звіт				86,67
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис. грн.	%					
	якості						
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, екарг у їх загальній кількості на одного працівника, %						

(тис. грн)

## 9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено на дату)			2018 рік (прогноз)			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	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
10101160	<b>Програма: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</b>													
	Обов'язкові виплати	88,40		175,70		230,00		125,00		255,00		265,00		
	Стимулюючі доплати та надбавки	46,30		72,00		112,00		100,00		100,00		115,00		
	Премії	68,50		55,00		92,00		110,00		110,00		105,00		
	Матеріальна допомога	23,80		55,40		111,00		590,00		590,00		620,00		
	ВСЬОГО	227,00		358,10		545,00		X		X		X		
	в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X								





## 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 урахуванням зміни	Касові видатки/ надання	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	(тис. грн)
<b>Програма: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</b>											
	2000	Поточні видатки	239,00	224,60							224,60
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	227,00	213,40							213,40
	2110	Оплата праці	182,00	170,20							170,20
	2111	Заробітна плата	182,00	170,20							170,20
	2120	Нарахування на оплату праці	45,00	43,20							43,20
	2200	Використання товарів і послуг	12,00	11,10							11,10
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7,00	6,60							6,60
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3,60	3,50							3,50
	2250	Видатки на відрядження	1,40	1,00							1,00
		ВСЬОГО	239,00	224,60							224,60

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

КПКВК*	КЕКВ/КК	Найменування	2017 рік				2018 рік				оцікувани й обсяг взяття поточних зобов'язан ь (9-11)	
			затвердже ні призначен ня на дагу	кредиторськ а заборгованіс ть на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	оцікуваний обсяг поточних зобов'язань (4-6)	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	оцікуваний обсяг поточних зобов'язан ь (9-11)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Програма: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</b>												
	2000	Поточні видатки	373,10				373,10	548,00				548,00





ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
від 30 вересня 2016 року № 861

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ**  
на 2018 – 2020 роки додатковий, Форма 2018-3

1. Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради \_\_\_\_\_ (1) (0)  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ КБК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено на дату)	2018 рік (проект)			Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	6 7	
1	2	3	4	5	6	7	
КБК* 1010160	Програма	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах					
2000	Поточні видатки	239,00	373,10	548,00	47,00		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	227,00	358,10	545,00			
2110	Оплата праці	182,00	293,50	446,00			
2111	Заробітна плата	182,00	293,50	446,00			
2120	Нарахування на оплату праці	45,00	64,60	99,00			
2200	Використання товарів і послуг	12,00	15,00	3,00	17,00		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7,00	8,00	1,00	10,00		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3,60	2,50	1,00	3,50		
2250	Видатки на вираження	1,40	4,50	1,00	3,50		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання				30,00		
	Всього	239,00	373,10	548,00	47,00		

Значення додаткових видатків, що передбачені в додатковому бюджетному розпорядку, у разі необхідності додаткових коштів



