

Додаток 1

до Інструкції з підготовки бюджетних
запитів за програмно-цільовим методом

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ загальний (Форма 2019 -1)

1_ Заходи Прилуцька школа мистецтв _____
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(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:

(грн)

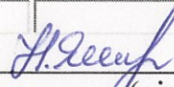
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017__рік (звіт)	2018__рік (затверджено)	2019__рік (проект)	2020__рік (прогноз)	2021__рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	Школи естетичного виховання		9000	24000	28500	30000	35000
	УСЬОГО			9000	24000	28500	30000	35000

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2019__ рік та індикативних прогнозних показників на 2020__ - 2021__ роки за бюджетними програмами:

(грн)

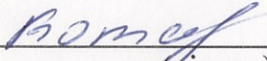
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	20__ рік (звіт)	20__ рік (затверджено)	20__ рік (проект)	20__ рік (прогноз)	20__ рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Програма 1							
	УСЬОГО							

Керівник установи


 (підпис)

Н.М.Ярошенко

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби
(головний бухгалтер)

 (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 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
на 2019 – 2021 роки індивідуальний, Форма 2019-2

1. Заходи Прилуцька школа мистецтв
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

2. Директор Прилуцької школи мистецтв
(найменування відповідального виконавця)

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

3. 1014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів)

(1) (0) (1) (4) (0) (8) (2)
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів)

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 потенціалу

3. **Підстави реалізації бюджетної програми**

Бюджетний Кодекс України

Закон України «Про позашкільну освіту»

5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**

1) Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено на дату)				2019 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
	Надходження із загального фонду бюджету	9000	X	X	9000	24000	X	X	24000	28500	X	X	28500
25010100	Власні надходження бюджетних установ	X											
	Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	9000			9000	24000			24000	28500			28500

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

(грн)

Код	Найменування	2020__ рік (прогноз)				2021__ 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
	Надходження із загального фонду бюджету	30000	X	X	30000	35000	X	X	35000
25010100	Власні надходження бюджетних установ								
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	30000			30000	35000			35000

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 на дату)				2019 рік (проект)			
		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
2000	Поточні видатки	9000			9000	24000			24000	28500			28500
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату												
2111	Заробітна плата												
2120	Нарахування на оплату праці												
2200	Використання товарів і послуг	9000			9000	24000			24000	28500			28500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7000			7000	20000			20000	25000			25000
2250	Видатки на відрядження	2000			2000	4000			4000	3500			3500
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв												
	УСЬОГО	9000			9000	24000			24000	28500			28500

2) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019_ роках

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено на дату)				2019 рік (проект)			
		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
	УСЬОГО												

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 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	30000			30000	35000			35000
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату								
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								

2200	Використання товарів і послуг	30000			30000	35000			35000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26000			26000	30500			30500
2250	Видатки на відрядження	4000			4000	4500			4500
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв								
	УСЬОГО	30000			30000	35000			35000

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020__ - 2021__ роках

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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 2017 - 2019 роках;

N з/п	Напрями викорис- тання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено на дату)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль- ний фонд	у т.ч. бюдже- т розвитк у	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюдже- т розвитк у	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	9000			9000	24000			24000	28500			28500
	УСЬОГО	9000			9000	24000			24000	28500			28500

2) витрати за напрямами 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 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	30000			30000	35000			35000
	УСЬОГО	30000			30000	35000			35000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено на дату)			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
	Показники затрат											
	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн	звіт	9000		9000	24000		24000	28500		28500
	Показники продукту											
	Кількість заходів	од.	Річний план	4		4	4		4	4		4
	Кількість учасників	чол	наказ	34		34	100		100	70		70
	Показники ефективності											
	Середні витрати на одного учасника	грн.	розрахунок	265		265	240		240	407		407
	Показник якості											
	динаміка збільшення кількості заходів	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Показники затрат						

N з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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						
	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 2017__ - 2019__ роках

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної	Коли та яким документом затверджена	2017__ рік (звіт)			2018__ рік (затверджено на дату)			2019__ рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
	ВСЬОГО										

2). Місцеві /регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019__ - 2020__ роках

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	2020__ рік (прогноз)			2021__ рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017__ - 2019__ роках:

(грн)

Найменування об'єкта відно до проектно- кошторисної докумен- тації	Строк реалі- зації об'єкта (рік початку і завер- шення)	Загальна вартість об'єкта	2017__ рік (звіт)		2018__ рік (затверджено)		2019__ рік (проект)		2020__ рік (прогноз)		2021__ 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 2017__ році, очікувані результати у 2018__ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019__ - 2021 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2018 роках

1. Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 (звітному) році

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджен о з урахування м змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторсь ка заборговані сть на початок минулого бюджетног о періоду	Кредиторсь ка заборговані сть на кінець минулого бюджетног о періоду	Зміна кредиторсь кої заборгован ості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язанн я (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	9000	9000						9000
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату								
2110	Оплата праці								
2120	Нарахування на оплату праці								
2200	Використання товарів і послуг	9000	9000						9000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7000	7000						7000
2250	Видатки на відрядження	2000	2000						2000
	УСЬОГО	9000	9000						9000

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2018- 2019 (поточному та плановому) 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 рахунок коштів		очікуваний обсяг поточних зобов'язань (4-6)	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 (9-11)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	24000					28500				
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату										
2110	Оплата праці										
2111	Заробітна плата										
2120	Нарахування на оплату праці	24000					28500				
2200	Використання товарів і послуг										
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20000					25000				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4000					3500				
2250	Видатки на відрядження										
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	24000					28500				
	УСЬОГО										

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

	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

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.

Керівник установи

Г. М. Ярошенко
(підпис)

Н.М.Ярошенко
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби
(головний бухгалтер)

Г. М. Котеленець
(підпис)

Г.М.Котеленець
(ініціали та прізвище)

Додаток 3

до Інструкції з підготовки бюджетних запитів за
програмно-цільовим методом**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ додатковий (Форма 2019-3)****1. Заходи Прилуцька школа мистецтв**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів)**2. Директор Прилуцької школи мистецтв**

(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів)**3. 1014082 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)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів)**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:****1) додаткові витрати на 2019__ рік за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017__ рік (звіт)	2018__ рік (затверджено)	2019__ рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019__ рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	9000	24000	28500		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату					
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на оплату праці					
2200	Використання товарів і послуг	9000	24000	28500		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7000	20000	25000		

2250	Видатки на відрядження	2000	4000	3500		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв					
	УСЬОГО	9000	24000	28500		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019__ рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2019__ 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 20__ році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2) додаткові витрати на 2020__ - 2021__ роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2020__ рік (прогноз)		2021__ рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020__ - 2021__ 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	Найменування	Одиниця	Джерело	20__18__ рік (прогноз) у	2019__ рік (прогноз)	2020__ рік (прогноз)	20__21__ рік (прогноз) зміни у разі
---	--------------	---------	---------	--------------------------	----------------------	----------------------	-------------------------------------

з/п		виміру	інформації	межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	у межах доведених індикативних прогнозних показників	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 20__ - 20__ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

Керівник установи

Н.М.Ярошенко
(підпис)

Н.М.Ярошенко
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби
(головний бухгалтер)

Г.М.Котеленець
(підпис)

Г.М.Котеленець
(ініціали та прізвище)