

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 Прилуцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевих
бюджетів)

1014082

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Інформування і задоволення 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)

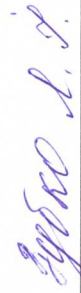
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1014082	Програма: Інші заходи в галузі культури і мистецтва	Прилуцька міська центральна бібліотека імені Любомири Забашки		10200,00	10600,00	10100,00	10600,00	10600,00
	УСЬОГО			10200,00	10600,00	10100,00	10600,00	10600,00

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 20__ рік та індикативних прогнозних показників на 20__ - 20__ 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							
	Програма 2							
	УСЬОГО							

Керівник установи



(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



(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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Директор Прилуцької міської центральної бібліотеки

імені Любові Забашти

(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Інші заклади та 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:

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

2) завдання бюджетної програми;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Постанова КМУ №1298 від 30.08.02р. «Про оплату праці працівників на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Постанова КМУ №510 від 30.05.97р. «Про мінімальні соціальні норми забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

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
	Находження із загального фонду бюджету	10200,00	X	X	10200,00	10600,00	X	X	10600,00	10100,00	X	X	10100,00
	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	10200,00			10200,00	10600,00			10600,00	10100,00			10100,00

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
	Надходження із загального фонду бюджету	10600,00	X		10600,00	10600,00	X		10600,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	10600,00			10600,00	10600,00			10600,00

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	10200,00			10200,00	10600,00			10600,00	10100,00			10100,00
2210	Предмети, матеріали	2200,00			2200,00	3400,00			3400,00	2930,00			2930,00
2240	Оплата послуг	800,00			800,00								

2700	Соціальне забезпечення	7200,00		7200,00	7200,00	7200,00	7170,00		7170,00
2730	Інші виплати населенню	7200,00		7200,00	7200,00		7170,00		7170,00
	УСЬОГО	10200,00		10200,00	10600,00		10600,00	10100,00	10100,00

Продовження додатка 2

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ 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												

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

(грн)

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	10600,00			10600,00	10600,00			10600,00
2210	Предмети, матеріали	3400,00			3400,00	3400,00			3400,00
2700	Соціальне забезпечення	7200,00			7200,00	7200,00			7200,00
2730	Інші виплати населенню	7200,00			7200,00	7200,00			7200,00
	УСЬОГО	10600,00			10600,00	10600,00			10600,00

(Hdl)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

(гдн)

[illegible]

[illegible]

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(HdI)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб і інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу								
	Усього	10600,00			10600,00	10600,00			10600,00

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
	заграт											
	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецького заходу	Тис.грн	Звіт	10200,00		10200,00	10600,00		10600,00	10100,00		10100,00
	Кількість установ	Од		1		1	1		1	1		1
	продукту											
	Кількість заходів	Од	Річний план заходів	2		2	1		1	1		1
	Кількість слухачів	Чол	Паспорт масового заходу	100		100	100		100	100		100
	ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу	Тис.грн.	розрахунок	10200,00		10200,00	10600,00		10600,00	10100,00		10100,00
	якості											
	Динаміка збільшення кількості заходів	%	Розрахунок	100		100	100		100	100		100

Продовження додатка 2

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

[illegible]

Продовження додатка 2

10. Чисельність з'янятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	20__ рік (звіт)				20__ рік (план)				20__ рік				20__ рік	
		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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	.. категорії працівників														
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(Ндг)

[illegible]

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/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							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відносно 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 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:

(грн)

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

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 кінець 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	10200,00	10200,00						10200,00
2210	Предмети, матеріали	2200,00	2200,00						2200,00
2240	Оплата послуг	800,00	800,00						800,00
2700	Соціальне забезпечення	7200,00	7200,00						7200,00
2730	Інші виплати населенню	7200,00	7200,00						7200,00
	УСЬОГО	10200,00	10200,00						10200,00

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 рахунок коштів		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 фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2200	Поточні видатки	10600,00				10600,00	10100,00		10100,00

2210	Предмети, матеріали	3400,00				3400,00	2930,00			2930,00
2700	Соціальне забезпечення	7200,00				7200,00	7170,00			7170,00
2730	Інші виплати населенню	7200,00				7200,00	7170,00			7170,00
	УСЬОГО	10600,00				10600,00	10100,00			10100,00

Продовження додатка 2

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

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
2000	Поточні видатки	10200,00	10200,00					
2210	Предмети, матеріали	2200,00	2200,00					
2240	Оплата послуг	800,00	800,00					
2700	Соціальне забезпечення	7200,00	7200,00					
2730	Інші виплати населенню	7200,00	7200,00					
	УСЬОГО	10200,00	10200,00					

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.

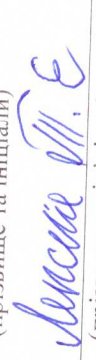
Керівник установи



(підпис)

Керівник фінансової служби

Зубко Л.І.
(прізвище та ініціали)


(прізвище та ініціали)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів за
програмно-цільовим методом

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ додатковий (Форма 2019-3)

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)

2. Директор Прилуцької міської центральної бібліотеки імені

Любові Забашти
(найменування відповідального виконавця)

(1) (0) (1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. 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. 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 20__ рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1014082	Програма: Інші заходи в галузі культури і мистецтва					
2000	Поточні видатки	10200,00	10600,00	10100,00		
2210	Предмети, матеріали, обладнання	2200,00	3400,00	2930,00		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	800,00				
2700	Соціальне забезпечення	7200,00	7200,00	7170,00		
2730	Інші виплати населенню	7200,00	7200,00	7170,00		
	ВСЬОГО	10200,00	10600,00	10100,00		

Продовження додатка 3

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

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	заграт				
	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецького заходу	Грн	Звіт	10600,00	10100,00
	Кількість установ	Од		1	1
	продукту				
	Кількість заходів – усього	Од	Річний план заходів	1	1
	Кількість слухачів	Чол	Паспорт масового заходу	100	100
	Ефективності				
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахунок	10600,00	10100,00
	Якості				
	Динаміка збільшення кількості заходів	%	Розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__ році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Продовження додатка 3

2) додаткові витрати на 2019 - 2021 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 20__ - 20__ роки
1	2	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
		3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

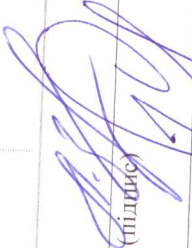
N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	заграт						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

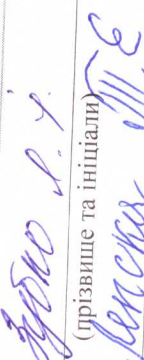
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__ - 20__ роках, та альтернативні заходи, Продовження додатка 3
яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)


(прізвище та ініціали)