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 ЗВЕДЕНА школи (_1_) (_0_)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

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
1011100	**Програма:** ***Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)***							
		Школи естетичного виховання		8858100	10843400	1295300	13657500	15293000
	УСЬОГО			8858100	10843400	1295300	13657500	15293000

Продовження додатка 1

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	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1011100	**Програма:** ***Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)***							
				527200	553000	600000	640000	700000
	УСЬОГО			527200	553000	600000	640000	700000

Керівник установи _____ ____К.В.Мовчан_____
(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ ___Н.О.Гордієнко_____
(підпис) (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**____ (_1_) (_0_)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2._***Школи естетичного виховання***_____***ЗВЕДЕНА***_____ (_1_) (_0_) (_1_)
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3._ **Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими** (_1_) (_0_) (_1_) (_1_) (_1_) (_0_) (_0_)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: ***Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання(музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими***

2) завдання бюджетної програми: Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього

3) підстави 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».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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
1011100	Надходження із загального фонду бюджету	8858100	X	X	8858100	10843400	X	X	10843400	1295300	X	X	1295300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	527200		527200	X	553000		553000	X	600000		600000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	8858100	527200		9385300	10843400	553000		11396400	1295300	600000		1895300

Продовження додатка 2

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
1011100	Надходження із загального фонду бюджету	13657500	X		13657500	15293000	X		15293000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	640000		640000	X	700000		700000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	13657500	640000		14297500	15293000	700000		15993000

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	8858100	370900		8858100	10843400	409000		10843400	1295300	598900		1894200
2100	Оплата праці і нарахування на	8634300	110000		8744300	10553000	80700		10633700	1295300	47500		1342800

	заробітну плату												
2110	Заробітна плата	7081600	88000		7169600	8641000	65700		8706700	9907900	38000		9945900
2120	Нарахування на оплату праці	1552700	22000		1574700	1912000	15000		1927000	2187400	9500		2196900
2200	Використання товарів і послуг	223600	260900		484500	283400	241200		524600		532100		532100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18000	139400		157400	31000	135800		166800		64900		64900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10000	31500		41500	8000	58300		66300		58500		58500
2250	Видатки на відрядження	3300	9700		13000	5000	18400		23400		24000		24000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	192300	80300		272600	242400	99000		341400		370300		370300
2271	Оплата теплопостачання	180000	60000		240000	228000	76000		304000		330000		330000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2000	3000		5000	2500	3700		6200		6600		6600
2273	Оплата електроенергії	10300	17300		27600	11900	19300		31200		33700		33700
2280	Окремі заходи по реалізації держ програм					4000	16700		20700		33600		33600
2800	Інші поточні видатки	200			200		100		100		100		100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання		156300		156300		144000		144000		1100		1100
	УСЬОГО	8858100	527200		8858100	10843400	553000		10843400	1295300	600000		1895300

Продовження додатка 2

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 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	13657500	638900		14296400	15293000	698900		15991900
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	13657500	51500		13709000	15293000	56500		15349500
2110	Заробітна плата	11186000	42000		11228000	12530000	45500		12575500
2120	Нарахування на оплату праці	2471500	9500		2481000	2763000	11000		2774000
2200	Використання товарів і послуг		567300		567300		625300		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		51000		51000		57000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		42600		42600		47900		
2250	Видатки на відрядження		23500		23500		25000		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		435800		435800		481000		
2271	Оплата теплопостачання		393000		393000		436		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		7000		7000		7400		
2273	Оплата електроенергії		35800		35800		37600		
2280	Окремі заходи по реалізації держ програм		34400		34400		31400		
2800	Інші поточні видатки		100		100		100		
3110	Придбання обладнання і предметів		1100		1100		1100		

	довгострокового використання								
	УСЬОГО	13657500	640000		14297500	15293000	700000		15993000

Продовження додатка 2

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та	8858100	527200		8858100	10843400	553000		10843400	1295300	600000		1895300

	художнього												
	УСЬОГО	8858100	527200		8858100	10843400	553000		10843400	1295300	600000		1895300

Продовження додатка 2

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 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 надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього	13657500	640000		14297500	15293000	700000		15993000
	УСЬОГО	13657500	640000		14297500	15293000	700000		15993000

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
10111100	Показники затрат											
	Кількість установ	од	рішення	2		2	2		2	2		2
	Кількість штатних одиниць	од.	штат. розпис	118,5	5	123,5	118,5	5	123,5	125,5	1	126,5
	В т.ч. педставок	од.	штат. розпис	96	5	101	97	5	102	103	1	104
	Показники продукту											
	Середня кількість учнів шкіл естетичного виховання	чол	Звіт ДМШ	711		711	731		731	800	25	825

	Показники ефективності											
	Кількісь учнів на 1 педставку	чол	розрахунок	7,41		7,41	7,54		7,54	7,77		7,77
	Показник якості											
	динаміка збільшення кількості учнів	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100

Продовження додатка 2

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10111100	Показники затрат								
	Кількість установ	од	рішення	2		2	2		2
	Кількість штатних одиниць	од.	штат. розпис	125,5	1	126,5	125,5	1	126,5
	В т.ч. педставок	од.	штат. розпис	103	1	104	103	1	104
	Показники продукту								
	Середня кількість учнів шкіл естетичного виховання	чол	Звіт ДМШ	810	25	835	820	25	845
	Показники ефективності								
	Кількісь учнів на 1 педставку	чол	розрахунок	7,86		7,86	7,96		7,96
	Показник якості								
	динаміка збільшення кількості учнів	%	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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
1. обов'язкові виплати;	6595700	88000	8052400	65700	9296800	38000	10509900	42000	11788300	45500
2. стимулюючі доплати та надбавки;	114500		137400		176600		205200		222200	
3. премії;	44700		50400		48000		49000		58000	
4. матеріальна допомога, грошова винагорода.	326700		39980		386500		421900		461500	
УСЬОГО	**8858100**	**88000**	**10843400**	**65700**	**1295300**		**13657500**		**15293000**	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

Продовження додатка 2

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1011100	Керівні посади	4	4			4	4			4		4		4	
	Педагогічні	78	78			75	75			71		71		71	
	спеціалісти	2	2			2	2			2		2		2	
	Технічні, обслуговуючі	17	17			17	17			17		17		17	
	УСЬОГО	101	101			98	98			94		94		94	
	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 20__ - 20__ роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (звіт)			20__ рік (затверджено)			20__ 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										

Продовження додатка 2

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ 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 20__ - 20__ роках:

(грн)

Наймену-	Строк	Загальна	20__ рік (звіт)	20__ рік	20__ рік (проект)	20__ рік (прогноз)	20__ рік (прогноз)

вання об'єкта відпо-відно до проектно-кошто-рисної докумен-тації	реалі-зації об'єкта (рік початку і завер-шення)	вартість об'єкта			(затверджено)							
			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

Продовження додатка 2

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 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн)

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	8858100	8857100						8857100
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8634300	8634300						8634300
2110	Заробітна плата	7081600	7081600						7081600
2120	Нарахування на оплату праці	1552700	1552700						1552700
2200	Використання товарів і послуг	223600	222600						222600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18000	18000						18000

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10000	9000						9000
2250	Видатки на відрядження	3300	3300						3300
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	192300	192300						192300
2271	Оплата теплопостачання	180000	180000						180000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2000	2000						2000
2273	Оплата електроенергії	10300	10300						10300
2280	Окремі заходи по реалізації держ програм								
2800	Інші поточні видатки	200	200						200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання								
	УСЬОГО	8858100	8857100						8857100

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наймену-вання	2018 рік					2019 рік				
		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 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	11	12
2000	Поточні видатки	10843400				10843400	1295300				1295300
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	10553000				10553000	1295300				1295300
2110	Заробітна плата	8641000				8641000	9907900				9907900
2120	Нарахування на оплату праці	1912000				1912000	2187400				2187400
2200	Використання товарів і послуг	283400				283400					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31000				31000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8000				8000					

2250	Видатки на відрядження	5000				5000					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	242400				242400					
2271	Оплата теплопостачання	228000				228000					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2500				2500					
2273	Оплата електроенергії	11900				11900					
2280	Окремі заходи по реалізації держ програм	4000				4000					
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання										
	УСЬОГО	10843400				10843400	1295300				1295300

Продовження додатка 2

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 2018 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 _____ __К.В.Мовчан_____
(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ __Н.О.Гордієнко_____
(підпис) (прізвище та ініціали)