

## Додаток 1

до Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)**

1. **Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради** **10** **26295145** **25203100000**  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (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 ралізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення:**

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1						
Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу						
<b>Затрат</b>						
кількість установ	Од.	1	1	1	1	1
видатки загального фонду на проведення культурно-масових закладів	Грн.	19 860	34 000	27 000	30 000	32 000
<b>Продукту</b>						
кількість заходів	Од.	4	11	8	8	8
кількість учасників	Чол.	111	140	135	140	140
<b>Ефективності</b>						
середні витрати на одного учасника	Грн.	179	243	200	214	228
<b>Якості</b>						
% динаміка збільшення кількості заходів	%	100	100	73	100	100

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2018-2022 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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014082	4082	0829	Відповідальний виконавець: Школи естетичного виховання Програма Інші заходи в галузі культури і мистецтва	20 000	34 000	27 000	30 000	32 000	1
	УСЬОГО			20 000	34 000	27 000	30 000	32 000	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2018-2022 роки за бюджетними програмами: (грн.)

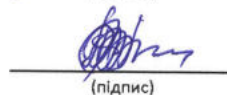
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

Керівник установи

  
(підпис)

\_\_\_\_\_ Компанець О.М. \_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

  
(підпис)

\_\_\_\_\_ Андреева В.В. \_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Додаток 2  
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. **Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради** **1 0** **26295145**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. **Комунальний заклад спеціалізованої мистецької освіти Прилуцька дитяча музична школа ім. Л.М. Ревуцького Прилуцької міської ради Чернігівської області** **1 0 1** **05530197**  
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. **1 0 1 4 0 8 2** **4 0 8 2** **0 8 2 9** **Інші заходи в галузі культури і мистецтва** **25203100000**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 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», Закон України «Про культуру»*

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	19 860	x	x	19 860	34 000	x	x	34 000	27 000	x	x	27 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>19 860</b>			<b>19 860</b>	<b>34 000</b>			<b>34 000</b>	<b>27 000</b>			<b>27 000</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	30 000	x	x	30 000	32 000	x	x	32 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>30 000</b>			<b>30 000</b>	<b>32 000</b>			<b>32 000</b>

## 6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	19 860			19 860	34 000			34 000	27 000			27 000
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату												
2110	Оплата праці												
2111	Заробітна плата												
2120	Нарахування на оплату праці												
2200	Використання товарів і послуг	19 860			19 860	34 000			34 000	27 000			27 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 860			1 860	2 000			2 000				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 000			18 000	26 500			26 500	25 500			25 500
2250	Видатки на відрядження					5 500			5 500	1 500			1 500
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв												
2271	Оплата теплопостачання												
2272	Оплата водопостачання та водовідведення												
2273	Оплата електроенергії												
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг												
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм												
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
3000	Капітальні видатки												
3100	Придбання основного капіталу												
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
	<b>УСЬОГО</b>	<b>19 860</b>			<b>19 860</b>	<b>34 000</b>			<b>34 000</b>	<b>27 000</b>			<b>27 000</b>

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	30 000			30 000	32 000			32 000
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату								
2110	Оплата праці								
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2200	Використання товарів і послуг	30 000			30 000	32 000			32 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 000			28 000	30 000			30 000
2250	Видатки на відрядження	2 000			2 000	2 000			2 000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв								
2271	Оплата тепlopостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3000	Капітальні видатки								
3100	Придбання основного капіталу								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	30 000			30 000	32 000			32 000

4) Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021-2022 роках:

( грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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 2018-2020 роках:

( грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
1	<i>Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу</i>	19 860			19 860	34 000			34 000	27 000			27 000
	УСЬОГО	19 860			19 860	34 000			34 000	27 000			27 000

## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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
1	<i>Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу</i>	30 000			30 000	32 000			32 000
	Усього	30 000			30 000	32 000			32 000

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

(грн.)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
1	<b>затрат</b>											
	Кількість установ	Од.	Рішення	1		1	1		1	1		1
	Видатки загального фонду на проведення культурно-масових заходів	Грн.	Звіт	19 860		19 860	34 000		34 000	27 000		27 000
2	<b>продукту</b>											
	Кількість заходів	Од.	Річний план заходів	4		4	11		11	8		8
	Кількість учасників	Чол.	наказ	111		111	140		140	135		135
3	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на одного учасника	Грн.	Розрахунок	179		179	243		243	200		200
4	<b>якості</b>											
	% динаміка збільшення кількості заходів	%	Звіт	100		100	100		100	73		73



2) результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках:

(грн.)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
1	затрат								
	Кількість установ	Од.	Рішення	1		1	1		1
	Видатки загального фонду на проведення культурно-масових заходів	Грн.	Звіт	30 000		30 000	32 000		32 000
2	продукту								
	Кількість заходів	Од.	Річний план заходів	8		8	8		8
	Кількість учасників	Чол.	наказ	140		140	140		140
3	ефективності								
	Середні витрати на одного учасника	Грн.	Розрахунок	214		214	228		228
4	якості								
	% динаміка збільшення кількості заходів	%	Звіт	100		100,0	100		100,0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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										
2. Стимулюючі доплати та надбавки										
3. Премії										
4. Матеріальна допомога, грошова винагорода										
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x		x		x		x		x	







## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 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	34 000				34 000	27 000				27 000
2200	Використання товарів і послуг	34 000				34 000	27 000				27 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000				2 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 500				26 500	25 500				25 500
2250	Видатки на відрядження	5 500				5 500	1 500				1 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>34 000</b>				<b>34 000</b>	<b>27 000</b>				<b>27 000</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2018 році:

(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
2000	Поточні видатки	20 000	19 860					
2200	Використання товарів і послуг	20 000	19 860					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	1 860					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 000	18 000					
2250	Видатки на відрядження							
	<b>УСЬОГО</b>	<b>20 000</b>	<b>19 860</b>					

## 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)

Компанець О.М.

 \_\_\_\_\_  
 (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Андреева В.В.

 \_\_\_\_\_  
 (прізвище та ініціали)

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

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. **Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **1 0** **26295145**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
- Комунальний заклад спеціалізованої мистецької освіти Прилуцька дитяча музична школа ім. Л.М. Ревуцького**  
2. **Прилуцької міської ради Чернігівської області**  
(найменування відповідального виконавця) **1 0 1** **05530197**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. **1014082** **4082** **0829** **Інші заходи в галузі культури і мистецтва** **25203100000**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

### 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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	2 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 000	26 500	25 500		
2250	Видатки на відрядження		5 500	1 500		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>20 000</b>	<b>34 000</b>	<b>27 000</b>		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	20__ рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	20__ 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 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 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
	<b>ВСЬОГО</b>					



## 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
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 - 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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


Керівник установи


  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Компанець О.М.

 \_\_\_\_\_  
 (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби


  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Андреєва В.В.

 \_\_\_\_\_  
 (прізвище та ініціали)