

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

- Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **10**
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **26295145**
(код за ЄДРПОУ) **25203100000**
- Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.
Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
- Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення:

| Найменування показника результату | Одиниця виміру | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік |
|--|----------------|----------|---------------|----------|-----------|-----------|
| | | (звіт) | (затверджено) | (проект) | (прогноз) | (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ціль державної політики 1 | | | | | | |
| <i>Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу</i> | | | | | | |
| Затрат | | | | | | |
| кількість установ | Од. | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Видатки загального фонду на проведення культурно-масових заходів | Од. | 54480 | 71400 | 73600 | 68600 | 80600 |
| Продукту | | | | | | |
| Кількість заходів | Од. | 9 | 16 | 15 | 15 | 15 |
| Кількість учасників | Чол.. | 211 | 209 | 255 | 220 | 270 |
| Кількість слухачів | чол | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ефективності | | | | | | |
| Середні витрати на одного учасника | грн | 419 | 638 | 500 | 564 | 520 |
| Середні витрати на проведення одного заходу | грн | 10620 | 10100 | 10600 | 10600 | 10600 |
| Якості | | | | | | |
| % динаміка збільшення кількості заходів | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

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 і 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 | Інші заходи в галузі культури | 54620,00 | 71400,00 | 73600,00 | 68600,00 | 80600,00 | 1 |
| | УСЬОГО | | | 54620,00 | 71400,00 | 73600,00 | 68600,00 | 80600,00 | |

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 | | | | | | | | 1 |

Керівник установи

Мовчан К.В.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Гордієнко Н.О.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2020-2)

| | | | |
|----|---|--|---|
| 1. | Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 1 0 | 26295145 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | Начальник (найменування відповідального виконавця) | 1 0 1 | 26295145 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1014082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
| | Інші заходи в галузі культури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | | 25203100000 (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 освіту», Постанова КМУ № 1298 від 30.08.02р. «Про оплату праці працівників на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організації окремих галузей бюджетної сфери»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

(грн)

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

| 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 | 54480,00 | x | x | 54480,00 | 71400,00 | x | x | 71400,00 | 73600,00 | x | x | 73600,00 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | x | | | | x | | | | x | | | |
| | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | x | | | | x | | | | x | | | |
| 25010100 | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | x | | | | x | | | | x | | | |
| | Повернення кредитів до бюджету | x | | | | x | | | | x | | | |
| | УСЬОГО | 54480,00 | | | 54480,00 | 71400,00 | | | 71400,00 | 73600,00 | | | 73600,00 |

(грн)

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

| 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 | 68600,00 | x | x | 68600,00 | 80600,00 | x | x | 80600,00 |
| | 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 | | | |
| | УСЬОГО | 68600,00 | | | 68600,00 | 80600,00 | | | 80600,00 |

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) |
| 2000 | Поточні видатки | 54480,00 | | | 54480,00 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | | | | | 71400,00 | | | 71400,00 | | | | |
| 2111 | Заробітна плата | | | | | | | | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | | | | | | | | | | | | |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 54480,00 | | | 54480,00 | 71400,00 | | | 71400,00 | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 5310,00 | | | 5310,00 | 4930,00 | | | 4930,00 | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 38000 | | | 38000 | 51500,00 | | | 51500,00 | | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 4000,00 | | | 4000,00 | 7800,00 | | | 7800,00 | | | | |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 7170,00 | | | 7170,00 | 7170,00 | | | 7170,00 | | | | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 7170,00 | | | 7170,00 | 7170,00 | | | 7170,00 | | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | | | | | | | | | | | | |
| 3000 | Капітальні видатки | | | | | | | | | | | | |
| 3100 | Придбання основного капіталу | | | | | | | | | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | | | | | |
| | Усього | 54480,00 | | | 54480,00 | 71400,00 | | | 71400,00 | 73600,00 | | | 73600,00 |

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

| 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 | | | | | | | | | | | | |

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 | Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу | 54460,00 | | | 54460,00 | 71400,00 | | | 71400,00 | 73600,00 | | | 73600,00 |
| | Усього | 54460,00 | | | 54460,00 | 71400,00 | | | 71400,00 | 73600,00 | | | 73600,00 |

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 | Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу | 68600,00 | | | 68600,00 | 80600,00 | | | 80600,00 |
| | Усього | 68600,00 | | | 68600,00 | 80600,00 | | | 80600,00 |

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 | Заграт | | | | | | | | | | | |
| | кількість установ | Од. | рішення | 3 | | 3 | 4 | | 4 | 3 | | 3 |
| | Видатки загального фонду на проведення культурно-масових заходів | Од. | Звіт | 54460,00 | | 54460,00 | 71400 | | 71400 | 73600 | | 73600 |
| 2 | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість заходів | Од. | Річний план | 9 | | 9 | 16 | | 16 | 15 | | 15 |
| | Кількість учасників | Чол.. | Наказ | 211 | | 211 | 209 | | 209 | 255 | | 255 |
| | Кількість слухачів | чол | Паспорт місцевого заходу | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| 3 | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на одного учасника | грн | Розрахунок | 419 | | 419 | 638 | | 638 | 500 | | 500 |
| | Середні витрати на проведення одного заходу | грн | Розрахунок | 10620 | | 10620 | 10100 | | 10100 | 10600 | | 10600 |
| 4 | Якості | | | | | | | | | | | |
| | % динаміка збільшення кількості заходів | % | % | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100,0 | | 100,0 |

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 | Заграт | | | | | | | | |
| | кількість установ | Од. | рішення | 3 | | 3 | 3 | | 3 |

| 2 | Видатки загального фонду на проведення культурно-масових заходів | Од. | Звіт | 68600 | | 80600 | | 80600 | |
|----------|--|-------|--------------------------------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|
| | | | | 15 | 220 | 15 | 270 | 15 | 270 |
| Продукту | Кількість заходів Кількість учасників | Од. | Річний план | 15 | | 15 | | 15 | |
| | | Чол.. | Наказ | 220 | | 270 | | 270 | |
| 3 | Ефективності | чол | Паспорт місцевого заходу | 100 | | 100 | | 100 | |
| | | | | | | | | | |
| 4 | Якості | грн | Розрахунок | 564 | | 520 | | 520 | |
| | | грн | Розрахунок | 10600 | | 10600 | | 10600 | |
| | % динаміка збільшення кількості заходів | % | % | 100,0 | | 100,0 | | 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 | | | | | | | | | | |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | |
| У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | x | | x | | x | | x | | x | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п | Категорії працівників | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (план) | | | | 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 |
| | | Затверджено | Фактично зайняті | Затверджено | Фактично зайняті | Затверджено | Фактично зайняті | Затверджено | Фактично зайняті | | | | | | |
| 1 | 2 | | 5 | | 6 | | | | | | | | | | |
| 1 | Керівні працівники | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Педагогічний персонал | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Спеціалісти | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Обслуговуючий та технічний персонал | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 2018- 2020 роках:

| N з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | 2020 рік (проект) | | | | |
|-------|---|-------------------------------------|-----------------|---|------------------|---|------------------------|---|------------------|----|-------------------|--|------------------|--|--|
| | | | Загальний фонд | | Спеціальний фонд | | Загальний фонд | | Спеціальний фонд | | Загальний фонд | | Спеціальний фонд | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | |

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

| N з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | | разом (7 + 8) | |
|-------|---|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|---------------|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 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 2018 - 2022 роках:

(грн)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2018 рік (звіт) | | 2019 рік (затверджено) | | 2020 рік (проект) | | 2021 рік (прогноз) | | 2022 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, % | | |
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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 | 54620,00 | 54480,00 | | | | | | 54480,00 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 54620,00 | 54480,00 | | | | | | 54480,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 5450,00 | 5310,00 | | | | | | 5310,00 |
| 2240 | Оплата послуг крім комунальних | 38000,00 | 38000,00 | | | | | | 38000,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 4000,00 | 4000,00 | | | | | | 4000,00 |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 7170,00 | 7170,00 | | | | | | 7170,00 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 7170,00 | 7170,00 | | | | | | 7170,00 |
| | УСЬОГО | 54620,00 | 54620,00 | | | | | | 54620,00 |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2019 рік | | | | 2020 рік | | | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10) | | |
|---|-------------------------------|---|------------------------|--|--|--|---|-----------------|--|---|----|----------|
| | | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | затвержені призначення | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | граничний обсяг | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 2000 | Поточні видатки | | 71400,00 | | | 71400,00 | | | | | | 73600,00 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | | 71400,00 | | | 71400,00 | | | | | | 73600,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, | | 29930,00 | | | 29930,00 | | | | | | 34430,00 |

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 | 1 0 | 26295145 |
| | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | Начальник | 1 0 1 | 26295145 |
| | (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 4082 | 4082 | 0829 |
| | (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) |
| | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | | 25203100000 |
| | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (код бюджету) |

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 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 | |
| 2000 | Поточні видатки | 54480,00 | 71400,00 | 73600,00 | | | |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 54480,00 | 71400,00 | 73600,00 | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 5310,00 | 29930,00 | 34430,00 | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 38000,00 | 28800,00 | 30500,00 | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 4000,00 | 5500,00 | 1500,00 | | | |
| 2700 | Капітальні видатки | 7170,00 | 7170,00 | 7170,00 | | | |
| 2730 | Придбання основного капіталу | 7170,00 | 7170,00 | 7170,00 | | | |
| | ВСЬОГО | 54620,00 | 71400,00 | 73600,00 | | | |

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 2021 - 2022 роки |
|-----|--------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | ВСЬОГО | | | | | |

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників | | 20__ рік (прогноз) зміни у межах доведених індикативних прогнозних показників | | 20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|---|---|---|--|
| | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | затрат | | | | | | | |

