

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 та туризму Прилуцької міської ради (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.

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
1014060	Програма: Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	Прилуцький міський Будинок культури	0828	3553200,00	4996300,00	5068100,00	5505500,00	6009900,00
	УСЬОГО			3553200,00	4996300,00	5068100,00	5505500,00	6009900,00

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
1014060	Програма: Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	Прилучський міський Будинок культури	0828	172000,00	256600,00	438 000,00	410 000,00	485000,00
	УСЬОГО			172000,00	256600,00	438000,00	410 000,00	485 000,00

Керівник установи

Дубовик О.О.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Шевченко С.М.

(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. Директор Прилуцького міського Будинку культури (1) (0) (1)
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
3. Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (1) (0) (1) (4) (0) (6) (0)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною бюджетів класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

- 1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

- 2) **завдання бюджетної програми:**

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і змінення культурних традицій

- 3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру", Постанова КМУ №1298 від 30.08.2002 року "Про оплату праці працівників на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", Наказ Міністерства культури України від 18.10.2005 року №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі ЄТС" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Продовження додатка 2

Продовження додатка 2

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			разом (11 + 12)		
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3553200,00	X	X	3553200,00	4996300,00	X	X	4996300,00	5068100,00	X	X	5068100,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	604600,00		604600,00	X	256600,00		256600,00	X	300000,00		300000,00
25010			150100,00		150100,00		256500,00		256500,00		300000,00		300000,00
100													
25010			35200,00		35200,00								
300													
25010			9000,00		9000,00		100,00		100,00				
400													
25010			410300,00		410300,00								
200													
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами)	X				X	7600,00	7600,00	7600,00	X	138000,00	138000,00	138000,00

Найменування		2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
Код Економічної класифікації видатків бюджету		загальний фонд	спеціальний й фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний й фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Потокові видатки	3 553 200,00	172 000,00		3 725 200,00	4996300,00	226600,00		5221900,00	5068100,00	300000,00		5368100,00
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 768 900,00	163 200,00		2 932 100,00	3510300,00	160100,00		3670400,00	3838300,00	245300,00		4083600,00
2110	Заробітна плата	2 245 100,00	133 600,00		2 378 700,00	2850300,00	123200,00		2973500,00	3100300,00	200300,00		3300600,00
2120	Нарахування на заробітну плату	523 800,00	29 600,00		553 400,00	660000,00	36900,00		696900,00	738000,00	45000,00		783000,00
2200	Використання товарів і послуг	784 300,00	8 800,00		793 100,00	1485800,00	66500,00		1552300,00	1229600,00	54700,00		1284300,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 000,00	3 500,00		73 500,00	211600,00	44400,00		256000,00	194500,00	29400,00		223900,00
2230	Продукти харчування						1000,00		1000,00				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 000,00	900,00		40 900,00	343800,00	11500,00		355300,00	126000,00	10000,00		136000,00
2250	Видатки на відрахування	2 500,00			2 500,00	5000,00	100,00		5100,00	8000,00			8000,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	670 500,00	4 400,00		674900	920400,00	9500,00		929900,00	892100,00	15300,00		907400,00
2271	Оплата теплопостачання	475 100,00			475 100,00	672000,00	5000,00		677000,00	682000,00	10000,00		692000,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 500,00	500,00		25 000,00	18000,00	500,00		18500,00	15100,00	400,00		15500,00
2273	Оплата електроенергії	170 900,00	3 900,00		174 800,00	230400,00	4000,00		234400,00	195000,00	4900,00		199900,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних	1 300,00			1 300,00	5000,00			5000,00	9000,00			9000,00

ої класифікац 1	2	3	4	5	(3 + 4)	фонд	бюджет розвитку	8	9	(7 + 8)
2000	Поточні видатки	5505500,00	340000,00		5845500,00	6009900,00		385000,00		6394900,00
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4250700,00	270300,00		4521000,00	4675800,00		298000,00		4973800,00
2110	Заробітна плата	3433900,00	220300,00		3654200,00	3777300,00		243000,00		4020300,00
2120	Нарахування на заробітну плату	816800,00	50000,00		866800,00	898500,00		55000,00		953500,00
2200	Використання товарів і послуг	1254500,00	69700,00		1324200,00	1333800,00		87000,00		1420800,00
2210	Предмети, матеріали обладнання та інвентар	85000,00	34200,00		119200,00	90000,00		40500,00		130500,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	140000,00	15000,00		155000,00	145000,00		20000,00		165000,00
2250	Видатки на відрядження	9000,00			9000,00	10000,00				10000,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1010500,00	20500,00		1031000,00	1078800,00		26500,00		1105300,00
2271	Оплата теплопостачання	738000,00	15000,00		753000,00	781500,00		20000,00		801500,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16300,00	500,00		16800,00	17300,00		500,00		17800,00
2273	Оплата електроенергії	256200,00	5000,00		261200,00	280000,00		6000,00		286000,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10000,00			10000,00	10000,00				10000,00
2800	Інші поточні видатки	300,00			300,00	300,00				300,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		70000,00	70000,00	70000,00			100000,00		100000,00
УСЬОГО		5505500,00	410000,00	70000,00	5915500,00	6009900,00		485000,00	100000,00	6494900,00

Нарахування на заробітну плату	523 800,00	29 600,00	553 400,00	660 000,00	369 000,00	696 900,00	738 000,00	45 000,00	783 000,00
Використання і товарів послуг	784 300,00	8 800,00	793 100,00	1 485 800,00	665 000,00	1 552 300,00	1 229 600,00	54 700,00	1 284 300,00
Предмети, матеріали обладнання та інвентар	70 000,00	3 500,00	73 500,00	2 116 000,00	444 000,00	256 000,00	1 945 000,00	29 400,00	223 900,00
Продукти харчування					1 000,00	1 000,00			
Оплата послуг (крім комунальних)	40 000,00	900,00	40 900,00	343 800,00	115 000,00	355 300,00	126 000,00	10 000,00	136 000,00
Відатки на відрядження	2 500,00		2 500,00	5 000,00	100,00	51 000,00	8 000,00		8 000,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	670 500,00	4 400,00	674 900,00	920 400,00	95 000,00	929 900,00	892 100,00	15 300,00	907 400,00
Оплата теплопостачання	475 100,00		475 100,00	672 000,00	5 000,00	677 000,00	682 000,00	10 000,00	692 000,00
Оплата водопостачання та водовідведення	24 500,00	500,00	25 000,00	18 000,00	500,00	185 000,00	151 000,00	400,00	155 000,00
Оплата електроенергії	170 900,00	3 900,00	174 800,00	230 400,00	4 000,00	234 400,00	195 000,00	49 000,00	199 900,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 300,00		1 300,00	5 000,00		5 000,00	9 000,00		9 000,00
Інші поточні видатки				200,00		200,00	200,00		200,00
Придбання обладнання					30 000,00	30 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00

[illegible]

Продовження додатка 2

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

(HdL)

№ з/п	Напрямки 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								
	Поточні видатки	550500,00	340000,00		584500,00	6009900,00	385000,00		6394900,00
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4250700,00	270300,00		4521000,00	4675800,00	298000,00		4973800,00
	Заробітна плата	3433900,00	220300,00		3654200,00	3777300,00	243000,00		4020300,00
	Нарахування на заробітну плату	816800,00	50000,00		866800,00	898500,00	55000,00		953500,00
	Використання товарів і послуг	1254500,00	69700,00		1324200,00	1333800,00	87000,00		1420800,00
	Предмети, матеріали обладнання та інвентар	85000,00	34200,00		119200,00	90000,00	40500,00		130500,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	140000,00	15000,00		155000,00	145000,00	20000,00		165000,00
	Видатки на відрядження	9000,00			9000,00	10000,00			10000,00
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1010500,00	20500,00		1031000,00	1078800,00	26500,00		1105300,00
	Оплата теплопостачання	738000,00	15000,00		753000,00	781500,00	20000,00		801500,00
	Оплата водопостачання та водовідведення	16300,00	500,00		16800,00	17300,00	500,00		17800,00
	Оплата електроенергії	256200,00	5000,00		261200,00	280000,00	6000,00		286000,00
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)	10000,00			10000,00	10000,00			10000,00

населення	шт.	М/о №1	5480	5480	5500	5500	5600	5600
Кількість реалізованих квитків								
3 ефективності								
Середні витрати на проведення одного заходу	Тис. грн.	Розрахунок	12,64	3,51	11,26	16,38	4,67	14,59
Середні витрати на одного відвідувача	Тис. грн.	Розрахунок	0,03	0,03	0,03	0,04	0,05	0,04
якості								
Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показник		%	1	1	1	5,7	1	5,5
								3,2

Продовження додатка 2

с2) результативні показники бюджетної програми у 2020 — 2021 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (8 + 9)
				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.	Річний звіт	1		1	1	1		
	Число окладів (ставок) - всього	од.	Штатний розпис	46	4,5	50,5	46	4,5	50,5	
	Видатки на забезпечення діяльності будинків культури	Тис. грн.	кошторис	5505,5	340	5845,5	6009,9	385	6394,9	
2	продукту									
	Кількість відвідувачів	осіб	Звіт про діяльність клубного закладу	134400	5600	140000	136300	5700	142000	

	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт про діяльність клубного закладу	310	55	365	313	57	370
	Кількість реалізованих квитків	шт.	№/о №1	5600		5600		5700	5700
3	ефективності								
	Середні витрати на проведення одного заходу	Тис. грн.	Розрахунок	0,04	0,06	0,04	0,04	0,07	0,05
	Середні витрати на одного відвідувача	Тис. грн.	Розрахунок	17,76	6,18	16,02	19,2	6,75	11,22
	якості								
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду		%	1	1	1	1,4	1,2	1,4

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. обсяг життєвих витрат;	2206900,00	154000,00	2861500,00	151100,00	2988100,00	231200,00	3380700,00	254300,00	3695800,00	280000,00
2. стимулюючі доплати та набабки;	414200,00	5000,00	465800,00	6000,00	500000,00	8000,00	590000,00	9000,00	680000,00	10000,00
3. премії;					93200,00					
4. матеріальна допомога, грошова винагорода;	147800,00	4200,00	183000,00	3000,00	257000,00	6100,00	280000,00	7000,00	300000,00	8000,00
УСЬОГО	2768900,00	163200,00	3510300,00	160100,00	3838300,00	245300,00	4250700,00	270300,00	4675800,00	298000,00
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 у/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	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Керівні працівники	4	4			4,5	4,5			4,5				4,5					
	Директор	1	1			1	1			1				1					
	Головний інженер	1	1			1	1			1				1					
	Головний бухгалтер	1	1			1	1			1				1					
	Художній керівник	1	1																
	Заступник директора					1	1			1				1					
	Завідувач філії					0,5	0,5			0,5				0,5					
2	Спеціалісти	24,5	22,5	1,5	0,5	24	22	2	0,25	24	2	24	2	24		2	24	2	
	Керівники колективів	10,5	9,5	1	0,5	12	10	1	0,25	12	1	12	1	12		1	12	1	
	Режисер театралізованих заходів та свят	1	1			0,5	0,5			0,5		0,5		0,5			0,5		
	Концертмейстер	2	2			1	1			1		1		1		1	1		
	Художник-постановник	0,5	0,5			0,5	0,5			0,5		0,5		0,5		0,5	0,5		
	Організатор культурно-дозвілської діяльності	1,5	1			1,5	1,5			1,5		1,5		1,5		1,5	1,5		
	Ведучий дискотеки			0,5				0,5		0,5				0,5		0,5	0,5		
	Провідний юрист-консульт							0,5		0,5				0,5		0,5	0,5		
	Завідувач господарства	1	1			1	1			1		1		1		1	1		
	Завідувач	1	0,5			1	1			1		1		1		1	1		

[illegible]

бюджету / код Класифікації	2	3	4	5	6	фонду			
						7	8	9	10
2000	Поточні видатки	3560700,00	3 553 200,00						
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2772800,00	2 768 900,00						
2110	Заробітна плата	2247300,00	2 245 100,00						
2120	Нарахування на заробітну плату	525500,00	523 800,00						
2200	Використання товарів і послуг	787900,00	784 300,00						
2210	Предмети, матеріали обладнання та інвентар	70030,00	70 000,00						
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40050,00	40 000,00						
2250	Видатки на адміністрування	2520,00	2 500,00						
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	674000,00	670 500,00						
2271	Оплата теплопостачання	477000,00	475 100,00						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24600,00	24 500,00						
2273	Оплата електроенергії	172400,00	170 900,00						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1300,00	1 300,00						
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
УСЬОГО		3560700,00	3 553 200,00						3 553 200,00

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Наймену- вання	2018 рік				2019 рік			
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок	кредиторська заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань

бюджету / код Класифікації	2	3	4	поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	(3 - 5)	8	початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	загального фонду	спеціального фонду	(8 - 10)
2000 Поточні видатки		4996300,00			5	6	7	8	9	10	11	12
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату		3510300,00					4996300,00	5068100,00				5068100,00
							3510300,00	3838300,00				3838300,00
2110 Заробітна плата		2850300,00					2850300,00	3100300,00				3100300,00
2120 Наррахування на заробітну плату		660000,00					660000,00	738000,00				738000,00
2200 Використання товарів і послуг		1485800,00					1485800,00	1229600,00				1229600,00
2210 Предмети, матеріали обладнання та інвентар		211600,00					211600,00	194500,00				194500,00
2230 Продукти харчування												
2240 Оплата послуг (крім комунальних)		343800,00					343800,00	126000,00				126000,00
2250 Видатки на вдяження		5000,00					5000,00	8000,00				8000,00
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіів		920400,00					920400,00	892100,00				892100,00
2271 Оплата тепlopостачання		672000,00					672000,00	682000,00				682000,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення		18000,00					18000,00	15100,00				15100,00
2273 Оплата електроенергії		230400,00					230400,00	195000,00				195000,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних регіональних програм, не		5000,00					5000,00	9000,00				9000,00

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2800	Інші поточні видатки	200,00		200,00	200,00			200,00
3110	Придбання обладнання предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	4996300,00		4996300,00	5068100,00			5068100,00

Продовження додатка 2

3) дебіторська заборгованість у 2017 — 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	3560700,00	3 553 200,00	2700,00				
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2772800,00	2 768 900,00	2 700,00				
2110	Заробітна плата	2247300,00	2 245 100,00	2 700,00				
2120	Нарахування на заробітну плату	525500,00	523 800,00					
2200	Використання товарів і послуг	787900,00	784 300,00					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70030,00	70 000,00					
2230	Продукти харчування							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40050,00	40 000,00					
2250	Видатки на відрахування	2520,00	2 500,00					
2270	Оплата комунальних послуг енергоносіїв	674000,00	670 500,00					

2271	Оплата теплопостачання	477000,00	475 100,00		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24600,00	24 500,00		
2273	Оплата електроенергії	172400,00	170 900,00		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1300,00	1 300,00		
2800	Інші поточні видатки				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
	УСЬОГО	3560700,00	3 553 200,00	2700,00	

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.



Керівник установи

Веріфікатор фінансової служби

(підпис)

(підпис)

Дубовик О.О.

(прізвище та ініціали)

Шевченко С.М.

(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 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (1)(0)
2. Директор Прилуцького міського Будинку культури (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (1)(0)(1)
3. Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (1)(0)(1)(4)(0)(6)(0)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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	3 553 200,00	4996300,00	5068100,00		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 768 900,00	3510300,00	3838300,00		

2111	Заробітна плата	2 245 100,00	2850300,00	3100300,00
2120	Нарахування на заробітну плату	523 800,00	660000,00	738000,00
2200	Використання товарів і послуг	784 300,00	1485800,00	1229600,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 000,00	211600,00	194500,00
2230	Продукти харчування			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 000,00	343800,00	126000,00
2250	Видатки на відрядження	2 500,00	5000,00	8000,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	670 500,00	920400,00	892100,00
2271	Оплата теплопостачання	475 100,00	672000,00	682000,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 500,00	18000,00	15100,00
2273	Оплата електроенергії	170 900,00	230400,00	195000,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 300,00	5000,00	9000,00
2800	Інші поточні видатки		200,00	200,00
3110	Придбання обладнання довгострокового користування			
	Разом	3 553 280,00	4996300,00	5068100,00

Продовження додатка 3

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

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	затрат				
	Кількість установ	од.	Річний звіт	1	
	Число окладів (ставка) - всього	од.	Штатний розпис	46	
	Видатки на забезпечення діяльності будинків культури	Тис.грн.	кошторис	5068,1	
2	продукту				
	Кількість відвідувачів	осіб	Звіт про діяльність клубного закладу	13400	
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт про діяльність клубного закладу	310	
	Кількість реалізованих квитків	шт.	М/о №1		
3	ефективності				
	Середні витрати на проведення одного заходу	Тис.грн.	Розрахунок	16,35	
	Середні витрати на одного відвідувача	Тис.грн.	Розрахунок	0,04	
	якості				
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника минулого періоду		%	3,2	
1					

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 2020 — 2021 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 20__ - 20__ роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогностичних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогностичних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	заграт						

[illegible]

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 — 2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

[illegible]

(підпис) _____

Дубовик О.О.
(прізвище та ініціали)

(підпис)

(підпис) _____

Шевченко С.М.
(прізвище та ініціали)

(підпис)