

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
від 30 вересня 2016 року № 861

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
на 2018 – 2020 роки загальний, Форма 2018-1

1. Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради (1) (0)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1014030	Програма Забезпечення діяльності бібліотек	Директор Прилуцької міської центральної бібліотеки	1609,9	2106,8	2889,1	3532,7	3865,0
	ВСЬОГО		1609,9	2106,8	2889,1	3532,7	3865,0

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1014030	Програма Забезпечення діяльності бібліотек	Директор Прилуцької міської центральної бібліотеки	12,4	20,0	20,0	20,0	20,0

[illegible]

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Керівник установи

(підпис)

ЗУБКО Л.І.
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби (головний бухгалтер)

(підпис) _____ (підпис)

ОМЕЛЯНЕНКО Є.В.
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
від 30 вересня 2016 року № 861

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2018 – 2020 роки індивідуальний, Форма 2018-2

1. Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (_ 1 _) (_ 0 _) КВК
2. Директор Прилуцької міської центральної бібліотеки імені Любові Забаши (_ 1 _) (_ 0 _) (_ 1 _) КВК, знак відповідального виконавця
3. Забезпечення діяльності бібліотек
(найменування бюджетної програми) (_ 1 _) (_ 0 _) (_ 1 _) (_ 4 _) (_ 0 _) (_ 3 _) (_ 0 _) КПКВК*
4. **Мета бюджетної програми на 2018 - 2020 роки**

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (12+13)

(тис. грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1014030		Програма: Забезпечення діяльності бібліотек												
		Надходження із загального фонду бюджету	1609,9	X	X	1609,9	2106,8	X	X	2106,8	2889,1	X	X	2889,1
		Власні надходження бюджетних установ	X	12,4		12,4	X	20,0		20,0	X	20,0		20,0
25010100		Плата за послуги, що надаються бюджетними установами		12,4		12,4		20,00		20,0		20,0		20,0
		Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
401000		Запозичення	X				X				X			
602400		Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	44,9	44,9	44,9	X	45,0	45,0	45,0	X			
602100		На початок періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
602200		На кінець періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
		ВСЬОГО	1609,9	57,3	44,9	1667,20	2106,8	65,0	45,0	2171,8	2889,1	20,0		2909,1

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)				(тис. грн)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1014030		Програма: Забезпечення діяльності бібліотек											
		Надходження із загального фонду бюджету	3532,7	X	X	3532,7	3865,0	X	X	3865,0			
		Власні надходження бюджетних установ	X	20,0		20,0	X	20,0		20,0			
25010100		Плата за послуги, що надаються бюджетними установами		20,0		20,0		20,0		20,0			
		Інші надходження спеціального фонду	X				X						
401000		Запозичення	X				X						
602400		Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	145,0	145,0	145,0	X	145,0	145,0	145,0			
		ВСЬОГО	3532,7	165,0	145,0	3697,7	3865,0	165,0	145,0	4030,0			

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 - 2018 роках

КПК	КЕК	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	(тис. грн)

ВК*	В	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1014030	Програма: Забезпечення діяльності бібліотек													
2000	Поточні видатки	1609,9	12,4			1622,3	2106,8	20,0		2126,8	2889,1	20,0		2909,1
2110	Оплата праці	1197,5	0,5			1198,0	1531,0	2,0		1533,0	2149,44	2,0		2151,44
2111	Заробітна плата	1197,5	0,5			1197,0	1531,0	2,0		1533,0	2149,44	2,0		2151,44
2120	Нарахування на оплату праці	257,7				257,7	340,0	0,5		340,5	472,9	0,5		473,4
2200	Використання товарів і послуг	154,7	11,9			166,6	234,8	16,5		251,3	265,76	16,5		282,26
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7,0	6,8			13,8	1,5	7,0		8,5	1,0	7,0		8,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9,8	4,9			14,7	15,3	6,5		21,8	1,0	6,5		7,5
2250	Видатки на відрядження	1,9	0,2			2,1	4,0	3,0		7,0	1,0	3,0		4,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	136,0				136,0	213,0			213,0	262,76			262,76
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,7				1,7	4,0			4,0	4,36			4,36
2273	Оплата електроенергії	46,5				46,5	59,0			59,0	84,9			84,9
2274	Оплата природного газу	87,8				87,8	150,0			150,0	173,5			173,5
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм						1,0			1,0				
2800	Інші поточні видатки						1,0	1,0		2,0	1,0	1,0		2,0
3000	Капітальні видатки		44,9		44,9	44,9		45,0		45,0				
3100	Придбання основного капіталу		44,9		44,9	44,9		45,0		45,0				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		44,9		44,9	44,9		45,0		45,0				
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів													
	ВСЬОГО	1609,9	57,3		44,9	1667,2	2106,8	65,0	45,0	2171,8	2889,1	20,0		2909,1

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 - 2018 роках

		20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ рік (проект)					
КПКВК*	ККК	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Підпрограма I													
		...													

(тис. грн)

(тис. грн)

(тис. грн)

(тис. грн)

(тис. грн)

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1014030	Програма												
	Забезпечення діяльності бібліотек												
	Завдання												
	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів												
	ВСЬОГО	1609,9	57,3	44,9	1667,2	2106,8	65,0	45,0	2171,8	2889,1	20,0		2909,1

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014030	Програма								
	Забезпечення діяльності бібліотек								
	Завдання								
	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів								
	ВСЬОГО	3532,7	165,0	145,0	3697,7	3865,0	165,0	145,0	4030,0

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
104030	Програма								
	Завдання								
	заграт								
	Кількість бібліотек	Од.	Річний звіт	1		1			
	Бібліотечний фонд	прим	Статистичний звіт	178699		184100		1	
	Кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	27		27		188100	
	продукту							27	
	Кількість читачів	чол	Статистичний звіт	18276		18500			
	Кількість книговидач в рік	прим	Статистичний звіт	366837		372000		19000	
	ефективності							373000	
	Кількість книговидач на 1 працівника	прим	розрахунок	13586		13777		13814	
	якості								
	% росту відвідувачів до попереднього періоду	%		1		1		1,02	
	% росту книговидач до попереднього періоду	%		1		1,001		1,003	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1014030	Програма			5	6	7	8
	Завдання			Забезпечення діяльності бібліотек			
	заграт			Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів			
	Кількість бібліотек	Од.	Річний звіт	5			
	Бібліотечний фонд	прим	Статистичний звіт	192100		5	
	Кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	27		196100	
	продукту					27	
	Кількість читачів	чол	Статистичний звіт	19000			
	Кількість книговидач в рік	прим	Статистичний звіт	373500		19000	
						374000	

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	ефективності						
	Кількість книговидач на 1 працівника	прим	розрахунок	13833		13851	
	якості						
	% росту відвідувачів до попереднього періоду	%		1		1	
	% росту книговидач до попереднього періоду	%		1,001		1,001	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 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	12
	Підпрограма : Реалізація доступу громадян до інформації, знань, залучення до культурних цінностей										
	1. Обов'язкові виплати	1082,8	0,5	1306,0		1862,04		2265,0		2498,0	
	2. Стимулюючі доплати та надбавки	43,8		70,0		84,0		90,0		100,0	
	3. Премії	3,0		15,0	2,0	20,0	2,0	25,0	2,0	25,0	2,0
	4. Матеріальна допомога	63,4		140,0		183,4		200,0		215,0	
	ВСЬОГО	1197,5	0,5	1531,0	2,0	2149,44	2,0	2580,0	2,0	2838,0	2,0
	в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(тис. грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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						
1014030	Програма: Забезпечення діяльності бібліотек														
	Керівники	4	4			4	4			4		4		4	

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Спеціалісти	20	20			20	20			20		20		20	
	Робітники	3	3			3	3			3		3		3	
	ВСЬОГО штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	27	27			27	27	X	X	27		27		27	
		X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

(тис. грн)

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	20 рік (звіт)		20 рік (затверджено)		20 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

(тис. грн)

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	20 рік (прогноз)		20 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2016 - 2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1014030	Програма: Забезпечення діяльності бібліотек											
	Назва інвестиційного проекту											

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект) *			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(об'єкта) 1										
	Надходження із бюджету		44,9	44,9		45,0	45,0				
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			X			
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2										
	...										
	ВСЬОГО		44,9	44,9		45,0	45,0				

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1014030	Програма забезпечення діяльності бібліотек							
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1							
	Надходження із бюджету		145,0	145,0		145,0	145,0	
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2							
	...							
	ВСЬОГО		145,0	145,0		145,0	145,0	

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20__ - 20__ роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2017 роках

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2017 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 (звітному) році

КПКВ К*	КЕКВ/КК К	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.20__	Кредиторська заборгованість на 01.01.20__	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунком коштів	
								загального фонду	спеціального фонду
									Бюджетні зобов'язання (5+7) (тис. грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1014030		Програма: Забезпечення діяльності бібліотек								
	2000	Поточні видатки	1733,9	1609,9						
	2110	Оплата праці	1242,0	1197,5						1609,9
	2111	Заробітна плата	1242,0	1197,5						1197,5
	2120	Нарахування на оплату праці	274,3	257,7						1197,5
	2200	Використання товарів і послуг	217,1	154,7						257,7
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7,0	7,0						154,7
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11,0	9,8						7,0
	2250	Видатки на відрядження	2,0	1,9						9,8
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	196,6	136,0						1,9
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,4	1,7						136,0
	2273	Оплата електроенергії	54,2	46,5						1,7
	2274	Оплата природного газу	138,0	87,8						46,5
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0,5							87,8
	2800	Інші поточні видатки	0,5							
	3000	Капітальні видатки								
	3100	Придбання основного капіталу								
	3110	Придбання обладнання предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	1733,9	1609,9						1609,9

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

[illegible]

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6*	7	8	9	10	11	12
	(об'єкта) 1										
	Надходження із бюджету		44,9	44,9							
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X	45,0	45,0	X			
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2										
	...										
	ВСЬОГО		44,9	44,9		45,0	45,0				

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
1014030	Програма забезпечення діяльності бібліотек									
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1									
	Надходження із бюджету		145,0	145,0						
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X		145,0		145,0	
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2									
	...									
	ВСЬОГО		145,0	145,0			145,0		145,0	

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20__ - 20__ роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2017 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 (звітному) році

КПКВ К*	КЕКВ/КК К	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.20__	Кредиторська заборгованість на 01.01.20__	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погащено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		(тис. грн)
								загального фонду	спеціального фонду	
										Бюджетні зобов'язання (5+7)

[illegible]

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017 _	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1014030		Програма :Забезпечення Діяльності бібліотек								
	2000	Поточні видатки	1733,9	1609,9						
	2110	Оплата праці	1242,0	1197,5						

	2111	Заробітна плата	1242,0	1197,5				
	2120	Нарахування на оплату праці	274,3	257,7				
	2200	Використання товарів і послуг	217,1	154,7				
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7,0	7,0				
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11,0	9,8				
	2250	Видатки на відрядження	2,0	1,9				
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	196,6	136,0				
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,4	1,7				
	2273	Оплата електроенергії	54,2	46,5				
	2274	Оплата природного газу	138,0	87,8				
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0,5					
	2800	Інші поточні видатки	0,5					
	3000	Капітальні видатки				20,2	Витрати майбутніх періодів (періодика)	
	3100	Придбання основного капіталу				20,2		
	3110	Придбання обладнання предметів довгострокового користування				20,2		
		ВСЬОГО	1733,9	1609,9		20,2		

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 20__ році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	Нормативно-правовий акт					
	Економічна класифікація видатків бюджету/ класифікація кредитування бюджету					
	ВСЬОГО					

14.5. 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 унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Керівник установи



(підпис)

ЗУБКО Л.Л.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби
(головний бухгалтер)



(підпис)

ОМЕЛЯНЕНКО С.В.

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 30 вересня 2016 року № 861

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2018 – 2020 роки додатковий, Форма 2018-3

1. Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(_ 1 _) (_ 0 _)
КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
КПКВК*	Програма					
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек					
2000	Поточні видатки	1609,9	2106,8	2889,1	102,0	
2110	Оплата праці	1197,5	1531,0	2149,44		
2111	Заробітна плата	1197,5	1531,0	2149,44		
2120	Нарахування на оплату праці	257,7	340,0	472,9		
2200	Використання товарів і послуг	154,7	234,8	265,76	101,5	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7,0	1,5	1,0	71,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9,8	15,3	1,0	23,5	
2250	Видатки на відрядження	1,9	4,0	1,0	3,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	136,0	213,0	262,76		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,7	4,0	4,36		
2273	Оплата електроенергії	46,5	59,0	84,9		
2274	Оплата природного газу	87,8	150,0	173,5		
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм		1,0		4,0	
2800	Інші поточні видатки		1,0	1,0	0,5	
Всього	ВСЬОГО	1609,9	2106,8	2889,1	102,0	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах	2017 рік (проект) зміни у разі
-------	--------	--------------	----------------	--------------------	---------------------------	--------------------------------

1	2	3	4	5	6	7
1014030	Програма					
	Завдання					
	затрат					
	Кількість бібліотек	Од.	Річний звіт			
	Бібліотечний фонд	прим	Статистичний звіт		1	
	Кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис		188100	
	продукту				27	
	Кількість читачів	чол	Статистичний звіт		19000	
	Кількість книговидач в рік	прим	Статистичний звіт		373000	
	ефективності					
	Кількість книговидач на 1 працівника	прим	розрахунок		13814	
	якості					
	% росту відвідувачів до попереднього періоду	%			1,02	
	% росту книговидач до попереднього періоду	%			1,003	

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Підсумковий рядок таблиці пункту 2.1

ВСЬОГО						(тис. грн)
--------	--	--	--	--	--	------------

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2020 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

Код	Найменування	20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)		(тис. грн)
1	2	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 20__ - 20__ роки (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
КПКВК*	Програма	3	4	5	6	7
КПКВК*	Підпрограма 1					
КПКВК/ККК	...					

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

№ з/п	КПКВК*	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	9
		Підпрограма I						
		Завдання						
		затрат						
		...						
		продукту						
		...						
		ефективності						
								
		якості						
		...						

Наслідки, які настануть у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 - 2020 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Підсумковий рядок таблиці пункту 2.2

ВСЬОГО								(тис. грн)
--------	--	--	--	--	--	--	--	------------

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів представляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

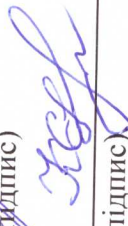
Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів представляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Керівник відомства


(підпис)

ЗУБКО Л.Л.
(ініціали та прізвище)

**Керівник фінансової служби
(головний бухгалтер)**


(підпис)

ОМЕЛЯНЕНКО С.В.
(ініціали та прізвище)