

Додаток І

до Інструкції з підготовки бюджетних запитів за
програмно-цільовим методом

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ загальний (Форма 2019-1)

1. Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевих
бюджетів)

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 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
1014030	Програма: Забезпечення діяльності бібліотек	Прилуцька міська центральна бібліотека імені Любові Забашти		2 498 100,00	2 917 000,00	3 121 000,00	3 282 300,00	3 580 000,00
	УСЬОГО			2 498 100,00	2 917 000,00	3 121 000,00	3 282 300,00	3 580 000,00

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
1014030	Програма: Забезпечення діяльності бібліотек	Прилуцька міська центральна бібліотека імені Любові Забашти		20 000,00	20 000,00	16 000,00	17 000,00	18 000,00
	УСЬОГО			20 000,00	20 000,00	16 000,00	17 000,00	18 000,00

Керівник установи

Гурко Л.П.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Масма П.Е.
(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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів)

2. Директор Прилуцької міської центральної бібліотеки
імені Любові Забашти

(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів)

3. Забезпечення діяльності бібліотек

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(1)(0)(1)(4)(0)(3)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих
бюджетів)

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

1) мета бюджетної програми, строк її реалізації:

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

2) завдання бюджетної програми:

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

3) підстави 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:

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

(грн)

Продовження додатка 2

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1014030	Надходження із загального фонду бюджету	2498100,00	X	X	2498100,00	2917000,00	X	X	2917000,00	3121000,00	X	X	3121000,00
25010000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень):	X	20000,00		20000,00	X	20000,00		20000,00	X	16000,00		16000,00
25010100	платні послуги										6000,00		6000,00
25010300	оренда майна										10000,00		10000,00
602400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	45000,00	45000,00	65000,00	X	14000,00	14000,00	14000,00	X	30000,00	30000,00	30000,00
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2498100,00	20000,00	45000,00	2563100,00	2917000,00	34000,00	14000,00	2951000,00	3121000,00	46000,00	30000,00	3167000,00

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014030	Надходження із загального фонду бюджету	3282300,00	X		3282300,00	3580000,00	X		3580000,00
25010100	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	17000,00		17000,00	X	18000,00		18000,00
602400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	145000,00	145000,00	145000,00	X	145000,00	145000,00	145000,00
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	3282300,00	162000,00	145000,00	3444300,00	3580000,00	163000,00	145000,00	3743000,00

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	2498100,00	20000,00		2518100,00	2917000,00	20000,00		2937000,00	3121000,00	16000,00		3137000,00
2110	Оплата праці	1832000,00	2000,00		1834000,00	2149400,00	2000,00		2151400,00	2300000,00			2300000,00

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

[illegible]

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	3282300,00	17000,00		3299300,00	3580000,00	18000,00		3580000,00
2110	Оплата праці	2405000,00			2405000,00	2600000,00			2600000,00
2111	Заробітна плата	2405000,00			2405000,00	2600000,00			2600000,00
2120	Нарахування на оплату праці	530000,00			530000,00	573200,00			573200,00
2200	Використання	342000,00	17000,00		359000,00	402000,00	18000,00		420000,00

	товарів і послуг								
2210	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	40000,00	10000,00		50000,00	60000,00	10000,00		70000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45000,00	5000,00		50000,00	65000,00	6000,00		81000,00
2250	Видатки на відрядження	4000,00	2000,00		6000,00	4000,00	2000,00		6000,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	253000,00			253000,00	273000,00			273000,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3000,00			3000,00	3000,00			3000,00
2273	Оплата електроенергії	80000,00			80000,00	90000,00			90000,00
2274	Оплата природного газу	170000,00			170000,00	180000,00			180000,00
2282	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2000,00			2000,00	2000,00			2000,00
2800	Інші поточні видатки	3300,00			3300,00	2800,00			2800,00
3000	Капітальні видатки		145000,00	145000,00	145000,00		145000,00	145000,00	145000,00
3100	Придбання основного капіталу		145000,00	145000,00	145000,00		145000,00	145000,00	145000,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		50000,00	50000,00	50000,00		50000,00	50000,00	50000,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		95000,00	95000,00	95000,00		95000,00	95000,00	95000,00
	УСЬОГО	3282300,00	162000,00	145000,00	3444300,00	3580000,00	163000,00	145000,00	3743000,00

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20 __ рік (прогноз)				20 __ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

N з/п	Напрями викорис- тання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Програма: Забезпечення діяльності бібліотек												
	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задо- волення духовних потреб громадян, сприяння про- фесійному та освітньому розвитку громадян, ком- плектування та зберігання бібліотечних фондів												
	УСЬОГО	2498100.00	65000.00	45000.00	2563100.00	2917000.00	34000.00	14000.00	2951000.00	3121000.00	46000.00	30000.00	3167000.00

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Програма: Забезпечення діяльності бібліотек							
	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексного розвитку та зберігання бібліотечних фондів							
	УСЬОГО	3282300,00	162000,00	145000,00	3444300,00	3580000,00	163000,00	145000,00
								3743000,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017- 2019 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт											
	Кількість бібліотек	Од	Річний звіт	1		1	1		1	1		1

Бібліотечний фонд	Прим	Статистичний звіт	184100	188100	188100	188100	188100	188100
Кількість штатних одиниць	Од	Штатний розпис	27	27	27	27	27	27
продукту								
Кількість читачів	Чол	Статистичний звіт	18500	19000	19000	19000	19000	19000
Кількість книговидачів в рік	прим	Статистичний звіт	372000	373000	373000	373000	373000	373000
ефективності								
Кількість книговидачів на працівника	прим.	розрахунок	13777	13814	13814	13814	13814	13814
якості								
% росту відвідувачів до попереднього періоду	%		1	1	1	1	1,02	1,02
% росту книговидачів до попереднього періоду	%		1	1,001	1,001	1,001	1,003	1,003

Продовження додатка 2

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
заграт									
Кількість бібліотек	Од	Річний звіт	Річний звіт	5		5	5		5
Бібліотечний фонд	Прим	Статистичний звіт	Статистичний звіт	192100		192100	196100		196100

Кількість штатних одиниць	Од	Штатний розпис	27	27	27	27
продукту						
Кількість читачів	Чол	Статистичний звіт	19000		19000	19000
Кількість книговидачів в рік	прим	Статистичний звіт	373500		373500	374000
ефективності						
Кількість книговидачів на працівника	прим.	розрахунок	13833		13833	13851
якості			100		100	100
% росту відвідувачів до попереднього періоду	%		1		1	1
% росту книговидачів до попереднього періоду	%		1,001		1,001	1,001

9. Структура видагків на оплату праці:

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. обов'язкові виплати:	1642000,00		1947400,00		2021532,00		2283000,00		2478000,00	
2. стимулюючі доплати та надбавки:	70000,00		80000,00		0		0		0	
3. премії:	20000,00	2000,00	22000,00	2000,00	86 100,00		22000,00		22000,00	
4. матеріальна допомога, грошова винагорода:	100000,00		100000,00		192368,00		100000,00		100000,00	
УСЬОГО	1832000,00	2000,00	2149400,00	2000,00	2300000,00		2405000,00		2600000,00	
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Керівники	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Спеціалісти	4	4			4	4			4		4		4	
	Робітники	20	20			20	20			20		20		20	
	УСЬОГО	3	3			3	3			3		3		3	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	27	27			27	27			27		27		27	
		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 2017 - 2019 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (звіт)			20__ рік (затверджено)			20__ рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7 8 9
	УСЬОГО					

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Повнення бібліотечного фонду			45000,00		14000,00		30000,00		50000,00		50000,00	
Реконструкція та реставрація об'єктів									95000,00		95000,00	
		ВСЬОГО	45000,00		14000,00		30000,00		145000,00		145000,00	

Продовження додатка 2

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2018 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	коштів спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	2498100,00	2498100,00						
2110	Оплата праці	1832000,00	1832000,00						
2111	Заробітна плата	1832000,00	1832000,00						
2120	Нарахування на оплату праці	406300,00	406300,00						
2200	Використання товарів і послуг	258800,00	258800,00						
2210	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	26100,00	26100,00						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15700,00	15700,00						
2250	Видатки на відрядження	4000,00	4000,00						
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	213000,00	213000,00						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4000,00	4000,00						
2273	Оплата електроенергії	59000,00	59000,00						
2274	Оплата природного газу	150000,00	150000,00						
2282	Дослідження і розробки, окрім заходів по реалізації державних (регіональних) програм								
2800	Інші поточні видатки	1000,00	1000,00						
	УСЬОГО	2498100,00	2498100,00						

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наймену- вання	2018 рік					2019 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
		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			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2000	Поточні видатки	2917000,00				2917000,00	3121000,00				3121000,00	
2110	Оплата праці	2149400,00				2149400,00	2300000,00				2300000,00	
2111	Заробітна плата	2149400,00				2149400,00	2300000,00				2300000,00	
2120	Нарахування на оплату праці	472900,00				472900,00	506000,00				506000,00	
2200	Використання товарів і послуг	294500,00				294500,00	313500,00				313500,00	
2210	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	7200,00				7200,00	25000,00				25000,00	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20900,00				20900,00	35500,00				35500,00	
2250	Видатки на відрадження	3000,00				3000,00	3000,00				3000,00	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	262800,00				262800,00	248000,00				248000,00	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4400,00				4400,00	3000,00				3000,00	
2273	Оплата електроенергії	84900,00				84900,00	80000,00				80000,00	
2274	Оплата природного газу	173500,00				173500,00	165000,00				165000,00	

2282	Докладання і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	600,00				600,00	2000,00			2000,00
2800	Інші поточні видатки	200,00				200,00	1500,00			1500,00
	УСЬОГО	2917000,00				2917000,00	3121000,00			3121000,00

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 01.01.20__	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

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

Зубко Л.І.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Лиса М.Е.

(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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Директор Прилуцької міської центральної бібліотеки імені

Любові Забашти
(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Забезпечення діяльності бібліотек

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(1)(0)(0)(1)(4)(0)(3)(0)

(код Програмної класифікації 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 20__ рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1014030	Програма: Забезпечення діяльності бібліотек					
2000	Поточні видатки	2498100,00	2917000,00	3 121 000,00		
2110	Оплата праці	1832000,00	2149400,00	2 300 000,00		
2111	Заробітна плата	1832000,00	2149400,00	2 300 000,00		
2120	Нарахування на оплату праці	406300,00	472900,00	506 000,00		
2200	Використання товарів і послуг	258800,00	294500,00	313 500,00		
2210	Предмети, матеріали,	26100,00	7200,00	25 000,00		

	обладнання, інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15700,00	20900,00		35 500,00	
2250	Видатки на відрядження	4000,00	3000,00		3 000,00	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	213000,00	262800,00		248 000,00	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4000,00	4400,00		3 000,00	
2273	Оплата електроенергії	59000,00	84900,00		80 000,00	
2274	Оплата природного газу	150000,00	173500,00		165 000,00	
2282	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм		600,00		2 000,00	
2800	Інші поточні видатки	1000,00	200,00		1 500,00	
	ВСЬОГО	2498100,00	2917000,00		3 121 000,00	

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

Продовження додатка 3

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Кількість бібліотек	Од	Річний звіт	1	1
	Бібліотечний фонд	прим	Статистичний звіт	188100	189000
	Кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	27	27
	продукту				
	Кількість читачів	чол	Статистичний звіт	19000	19000
	Кількість книговидачів в рік	прим	Статистичний звіт	373000	373000

Ефективності					
Кількість книговидачів на 1 працівника	прим	Розрахунок	13815	13815	
Якості					
% росту відвідувачів до попереднього періоду	%		1,2	1,2	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

[illegible]

Продовження додатка 3

(HdI)

2) додаткові витрати на 2019 - 2021 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 20__ - 20__ роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1						7

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 прогностичних показників	20__ рік (прогноз) додаткових коштів	20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогностичних показників	20__ рік (прогноз) зміні у разі передбачення додаткових коштів	
1		2	3	4	5	6	7	8

Продовження додатка 3

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

Керівник установи

Зубко Л.І.

(прізвище та ініціали)

Ленча Т.Е.

Керівник фінансової служби

(підпис)

(прізвище та ініціали)