

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

Прилуцька міська центральна бібліотека імені Любові Забашти Прилуцької міської ради

1. Чернігівської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0)	14242244	2555600000
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

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. 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		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ціль державної політики № 1 – Цілеспрямована діяльність органів державної влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації загальноназначущих цілей розвитку бібліотечної								
Кількість бібліотек		шт.	5	131 220	134 730	134 730	134 730	134 730
Бібліотечний фонд		шт.	24	24	24	24	24	24
Кількість штатних одиниць		од.	15 113	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500
Кількість читачів		осіб	296 406	296 400	296 400	296 400	296 400	296 400
Кількість книговидач в рік		шт.	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350
Кількість книговидач на працівника		шт.	90	100	100	100	100	100
% росту відвідувачів до попереднього періоду		відс.	106	100	100	100	100	100
% росту книговидачів до попереднього періоду		відс.	106	100	100	100	100	100
Ціль державної політики № 2 - Інформування і задоволення творчих потреб і інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу								
Кількість установ		од.	1	1	1	1	1	1
Витатки загального фонду на проведення культурно-мистецького заходу		грн.	10 600	10 600	28 000	28 000	28 000	28 000
Кількість офіційних заходів		од.	1	1	1	1	1	1
Кількість слухачів		осіб	100	100	100	100	100	100
Середні витрати на проведення одного заходу		грн.	10 600	10 600	28 000	28 000	28 000	28 000
Динаміка збільшення кількості заходів		відс.	100	100	100	100	100	100

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер шлі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010000			Орган з питань культури, національностей та релігій	4 351 625	4 748 000	5 472 100	6 477 700	7 183 900	
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	4 341 025	4 737 400	5 444 100	6 449 700	7 155 900	1
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	10 600	10 600	28 000	28 000	28 000	2

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Прилуцька міська центральна бібліотека імені Любові Забашти Прилуцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0) .

14242244

(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(1)

14242244

(код за ЄДРПОУ)

2. Орган з питань культури, національностей та релігій

(найменування відповідального виконавця)

(4)(0)(8)(2)

(0)(8)(2)(9)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(9)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(9)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2555600000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Інформування і задоволення творчих потреб і інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

2) завдання бюджетної програми;

Інформування і задоволення творчих потреб і інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", Постанова КМУ №1298 від 30.08.02 р. "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 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
		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	
	Надходження із загального фонду бюджету	10 600	X	X	10 600	10 600	X	X	10 600	28 000	X	X	28 000	
	УСЬОГО	10 600	0	0	10 600	10 600	0	0	10 600	28 000	0	0	28 000	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)
		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	28 000	X	X	28 000	28 000	X	X	28 000	
	УСЬОГО	28 000	0	0	28 000	28 000	0	0	28 000	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	(грн)

Класифікація видатків бюджету	Найменування													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	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 430	0	0	3 430	3 430	0	0	3 430	4 100	0	0	4 100	
2730	Інші виплати населенню	7 170	0	0	7 170	7 170	0	0	7 170	23 900	0	0	23 900	
	УСЬОГО	10 600	0	0	10 600	10 600	0	0	10 600	28 000	0	0	28 000	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		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
	УСЬОГО	3	4	5	0	7	8	9	0	11	0	13	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 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)	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 100	0	0	4 100	4 100	0	0	0	4 100	0
2730	Інші виплати населенню	23 900	0	0	23 900	23 900	0	0	0	23 900	0
	УСЬОГО	28 000	0	0	28 000	28 000	0	0	0	28 000	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	3	4	5	0	7	8	9	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		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 і інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	10 600	0	0	10 600	10 600	0	0	10 600	28 000	0	0	28 000
	УСЬОГО	10 600	0	0	10 600	10 600	0	0	10 600	28 000	0	0	28 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

		2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X			X						X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (план)									
		2022 рік (звіт)					2023 рік (звіт)				
		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	затверджено	фактично зайняті
1	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2		X				X				X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3										
УСЬОГО												

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
УСЬОГО										

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			(грн)
			рівень		бюджетного періоду, %	рівень		бюджетного періоду, %	рівень		бюджетного періоду, %	рівень		бюджетного періоду, %	рівень		бюджетного періоду, %	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
Усього																		

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації видатків бюджету кредитування	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 430	3 430	0	0	0	0	0	3 430
2730	Інші виплати населенню	7 170	7 170	0	0	0	0	0	7 170
	УСЬОГО	10 600	10 600	0	0	0	0	0	10 600

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 430	0	0	0	3 430	4 100	0	4 100
2730	Інші виплати населенню	7 170	0	0	0	7 170	23 900	0	23 900
	УСЬОГО	10 600	0	0	0	10 600	28 000	0	28 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Прийчини виникнення заборгованості		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
							7	8	
1	2	3	4	5	6	7			9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 430	3 430	0	0	0			
2730	Інші виплати населенню	7 170	7 170	0	0	0			
	УСЬОГО	10 600	10 600	0	0	0			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо у порядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

ЗУБКО Л. І.

(підпис та прізвище)

ОЧКОВСЬКА В. В.



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2024-3)

1. Прилучська міська центральна бібліотека імені Любові Забашти Прилучської міської ради
Чернівецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Орган з питань культури, національностей та релігій

(найменування відповідального виконавця)

3. (1)(0)(1)(4)(0)(8)(2)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(8)(2)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(9)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14242244

(код за ЄДРПОУ)

14242244

(код за ЄДРПОУ)

2555600000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік	(грн)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 430	3 430	4 100	0		
2730	Інші виплати населенню	7 170	7 170	23 900	0		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	
	запраг					
	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецького заходу	грн.	Звіт	28000		
	Кількість установ	од.		1		0
	продукту					
	Кількість заходів	од.	Річний план заходів	1		0
	Кількість слухачів	осіб	Паспорт масового заходу	100		0
	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	28000		0
	якості					
	Динаміка збільшення кількості заходів	відс.	Розрахунок	100		0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	10 600	10 600	28 000	0
--------	--------	--------	--------	---

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 100	0	4 100	0	
2730	Інші виплати населенню	23 900	0	23 900	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)			
1	2	3	4	5	6	7	8	
	затрат							
	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецького заходу	грн.	Звіт	28000	28000	0	0	0
	Кількість установ	од.		1	1	0	0	0
	продукту							
	Кількість заходів	од.	Річний план заходів	1	1	0	0	0
	Кількість слухачів	осіб	Паспорт масового заходу	100	100	0	0	0
	ефективності							
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	28000	28000	0	0	0
	якості							
	Динаміка збільшення кількості заходів	відс.	Розрахунок	100	100	0	0	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	28 000	0	28 000	0
--------	--------	---	--------	---

Керівник установи



ЗУБКО Л. І.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

ОЧКОВСЬКА В. В.