ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(в редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року №336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2021 – 2023 роки загальний (Форма 2021-1)

1. Відділ культури і туризму Прилуцької міської	1000000	26295145	2555600000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1. Цілеспрямована діяльність органів державної влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації загальнозначущих цілей розвитку бібліотечної справи						
Затрат						
Кількість бібліотек		5	5	5	5	5
Бібліотечний фонд		188100	188100	158700	159000	159000
Кількість штатних одиниць		27	24	24	24	24
Продукту						
Кількість читачів		19000	19000	19000	19000	19000
Кількість книговидачів в рік		373000	373500	373500	373500	373500
Ефективності						

Кількість книговидачів на прцівника		13814	13833	13833	13833	13833
Якості						
% росту відвідувачів до попереднього періоду		100	100	100	100	100
% росту книговидачів до попереднього періоду		100	100	100	100	100
Цілі державної політики 2						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014030	4030	0824	Програма: Забеспечення діяльності бібліотек	3119725,00	3142100,00	3819500,00	4392800,00	4693300,00	
		УСЬОГО		**3119725,00**	**3142100,00**	**3819500,00**	**4392800,00**	**4693300,00**	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014030	4030	0824		16000,00	17000,00	15000,00	15000,00	16000,00	
		УСЬОГО		16000,00	**17000,00**	**15000,00**	**15000,00**	**16000,00**	

Керівник установи **Л.І.Зубко**

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер **В.В.Очковська**

(підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року № 648
(в редакції гаказу Міністерства фінансів
від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2021-2023 роки індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради — **1000000**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 26295145

2. Прилуцька міська центральна бібліотека імені Любові Забашти — **1010000**

(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 14242244

3. 1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2555600000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки

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;

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 30.08.02 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 2019 - 2023 роках

(грн)

Код	Найменування	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021 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	Надходження із загального фонду бюджету	3119725	x	x	3119725,00	3142100,00	x	x	3142100,00	3819500,00	x	x	3819500,00
25010000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами	x	16 000,00		16 000,00	x	17000,00		17000,00	x	15000,00		15000,00
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		6 000,00		6 000,00		10000,00		10000,00		12000,00		12000,00
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		10 000,00		10 000,00		7000,00		7000,00		3000,00		3000,00
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)												
602400	Інші надходження спеціального фонду	x	38 825,00	38 825,00	38 825,00	x	20000,00	20000,00	20000,00	x	50000,00	50000,00	50000,00
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО	3 119 725,00	54 825,00	38 825,00	3 174 550,00	3142100,00	37000,00	20000,00	3179100,00	3819500,00	65000,00	50000,00	3884500,00

2). **Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках**

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		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
1014030	Надходження із загального фонду бюджету	4392800,00	x	x	**4392800,00**	4693300,00	x	x	**4693300,00**
25010000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	15000,00		**15000,00**	x	16000,00		**16000,00**
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		11000,00		**11000,00**		12000,00		**12000,00**
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		3000,00		**3000,00**		3000,00		**3000,00**
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		1000,00		**1000,00**		1000,00		**1000,00**
602400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	50000,00	50000,00	**50000,00**	x	50000,00	50000,00	**50000,00**
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	УСЬОГО	**4392800,00**	**65000,00**	**50000,00**	**4457800,00**	**4693300,00**	**66000,00**	**50000,00**	**4759300,00**

6. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків/Класифікації кредитування бюджету

1). Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
2000	Поточні видатки	3119725,00	16000,00		3135725,00	3142100,00	17000,00		3159100,00	3819500,00	15000,00		3834500,00
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2741000,00			2741000,00	2862100,00			2862100,00	3528000,00			3528000,00
2110	Оплата праці	2247000,00			2247000,00	2343300,00			2343300,00	2892000,00			2892000,00
2111	Заробітна плата	2247000,00			2247000,00	2343300,00			2343300,00	2892000,00			2892000,00
2120	Нарахування на оплату праці	494000,00			494000,00	518800,00			518800,00	636000,00			636000,00
2200	Використання товарів і послуг	378525,00	16000,00		394525,00	278500,00	17000,00		295500,00	290000,00	15000,00		305000,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	77820,00	12500,00		90320,00	57745,00	12000,00		69745,00	36000,00	12000,00		48000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	101855,00	1500,00		103355,00	42755,00	4000,00		46755,00	49000,00	2000,00		51000,00
2250	Видатки на відрядження	3000,00	2000,00		5000,00	3000,00	1000,00		4000,00	3000,00	1000,00		4000,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	195000,00			195000,00	173000,00			173000,00	200000,00			200000,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3200,00			3200,00	3350,00			3350,00	4000,00			4000,00
2273	Оплата електроенергії	74600,00			74600,00	56250,00			56250,00	70000,00			70000,00
2274	Оплата природного газу	117200,00			117200,00	112900,00			112900,00	125000,00			125000,00
2275	Вивіз сміття, рідких нечистот	0,00			0,00	500,00			500,00	1000,00			1000,00
2282	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	850,00			850,00	2000,00			2000,00	2000,00			2000,00
2800	Інші поточні видатки	200,00			200,00	1500,00			1500,00	1500,00			1500,00
3000	Капітальні видатки	0,00	38 825,00	38 825,00	38825,00		20000,00	20000,00	20000,00		50000,00	50000,00	50000,00
3100	Придбання основного капіталу	0,00	38 825,00	38 825,00	38825,00		20000,00	20000,00	20000,00		50000,00	50000,00	50000,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	38 825,00	38 825,00	38825,00		20000,00	20000,00	20000,00		50000,00	50000,00	50000,00
3142	Реконструкція та реставрація	0,00			0,00								
					0,00								

	УСЬОГО	3 119 725,00	54 825,00	38 825,00	3 174 550,00	3142100,00	37000,00	20000,00	3179100,00	3819500,00	65000,00	50000,00	3884500,00

2). Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках

(грн)

Код Економічної класифіка	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	УСЬОГО												

3). Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках

(грн)

Код Економічної класифіка	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023рік (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
2000	Поточні видатки	4392800,00	15000,00		4407800,00	4693300,00	16000,00		4709300,00
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну	3941300,00			3941300,00	4236800,00			4236800,00
2110	Оплата праці	3230600,00			3230600,00	3472800,00			3472800,00
2111	Заробітна плата	3230600,00			3230600,00	3472800,00			3472800,00
2120	Нарахування на оплату праці	710700,00			710700,00	764000,00			764000,00
2200	Використання товарів і послуг	450000,00	15000,00		465000,00	455000,00	16000,00		471000,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання,	40000,00	11000,00		51000,00	40000,00	12000,00		52000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200000,00	3000,00		203000,00	200000,00	3000,00		203000,00
2250	Видатки на відрядження	3000,00	1000,00		4000,00	3000,00	1000,00		4000,00
2270	Оплата комунальних послуг та	205000,00			205000,00	210000,00			210000,00
2272	Оплата водопостачання та	4000,00			4000,00	4000,00			4000,00
2273	Оплата електроенергії	75000,00			75000,00	80000,00			80000,00
2274	Оплата природного газу	125000,00			125000,00	125000,00			125000,00
2275	Вивіз сміття, рідких нечистот	1000,00			1000,00	1000,00			1000,00
2282	Дослідження і розробки, окремі заходи	2000,00			2000,00	2000,00			2000,00
2800	Інші поточні видатки	1500,00			1500,00	1500,00			1500,00
3000	Капітальні видатки		50000,00	50000,00	50000,00		50000,00	50000,00	50000,00
3100	Придбання основного капіталу		50000,00	50000,00	50000,00		50000,00	50000,00	50000,00
3110	Придбання обладнання і предметів		50000,00	50000,00	50000,00		50000,00	50000,00	50000,00
3142	Реконструкція та реставрація								
	УСЬОГО	**4 392 800,00**	**65 000,00**	**50 000,00**	**4 457 800,00**	**4 693 300,00**	**66 000,00**	**50 000,00**	**4 759 300,00**

4). Надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів

1). Витрати за напрямами використання бюджених коштів у 2019 - 2021роках

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	Програма: Забезпечення діяльності бібліотек												
1.	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів	3 119 725,00	54 825,00	38 825,00	3 174 550,00	3 142 100,00	37 000,00	20 000,00	3 179 100,00	3 819 500,00	65 000,00	50 000,00	3 884 500,00
	УСЬОГО	3 119 725,00	**54 825,00**	**38 825,00**	**3 174 550,00**	**3 142 100,00**	**37 000,00**	**20 000,00**	**3 179 100,00**	**3 819 500,00**	**65 000,00**	**50 000,00**	**3 884 500,00**

2). Витрати за напрямами використання бюджених коштів у 2022 - 2023роках

(грн)

		2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
	Програма: Забезпечення діяльності бібліотек								
1.	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів	4 392 800,00	65 000,00	50 000,00	4 457 800,00	4 693 300,00	66 000,00	50 000,00	4 759 300,00
	УСЬОГО	**4 392 800,00**	**65 000,00**	**50 000,00**	**4 457 800,00**	**4 693 300,00**	**66 000,00**	**50 000,00**	**4 759 300,00**

8. Результативні показники бюджетної програми

1). Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	10
	Затрат											
	Кількість бібліотек	**Од**	Річний звіт	5		**5**	**5**		**5**	**5**		**5**
	Бібліотечний фонд	**Прим**	Статистичний	188100		**188100**	188100		**188100**	158700		**158700**
	Кількість штатних	**Од**	Штатний	27		**27**	24		**24**	24		**24**
	Продукту											
	Кількість читачів	Чол	Статистичний	19000		**19000**	19000		**19000**	19000		**19000**
	Кількість книговидачів в	Прим	Статистичний	373000		**373000**	373500		**373500**	373500		**373500**
	Ефективності											
	Кількість книговидачів	Прим	Розрахунок	13814		**13814**	13833		**13833**	13833		**13833**
	Якості											
	% росту відвідувачів до попереднього періоду	%		100		**100**	100		**100**	100		**100**
	% росту книговидачів до попереднього періоду	%		100		**100**	100		**100**	100		**100**

2. Результативні показники бюджетної програмиу 2022- 2023 роках

N з/	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Кількість бібліотек	Од	Річний звіт	5		**5**	**5**		**5**
	Бібліотечний фонд	Прим	Статистичний	159000		**159000**	**159000**		**159000**
	Кількість штатних одиниць	Од	Штатний розпис	24		**24**	**24**		**24**
	Продукту								
	Кількість читачів	Чол	Статистичний	19000		**19000**	19000		**19000**
	Кількість книговидачів в рік	Прим	Статистичний звіт	373500		**373500**	373500		**373500**
	Ефективності								
	Кількість книговидачів на прцівника	Прим	Розрахунок	13833		**13833**	13833		**13833**
	Якості								
	% росту відвідувачів до	100		100		**100**	100		**100**
	% росту книговидачів до попереднього періоду	100		100		**100**	100		**100**

9.Структура видатків на оплату праці

Найменування видатків	2019 рік (звіт)		2020рік(затверджено)		2021рік(проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний	загальний фонд	спеціальний	загальний фонд	спеціальний	загальний фонд	спеціальний	загальний фонд	спеціальний
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10 Обовязкови виплати	1844517,00	0,00	########	0,00	2360100,00	0,00	2648100,00	0,00	#########	0,00
у тому числі:										
11 Посадовий оклад	1311900,00		########		1557000,00		1734000,00		#########	
13 Стимулюючи доплати	46100,00		56100,00		71000,00		78600,00		84200,00	
14 Надбавки	453417,00		462800,00		642100,00		736000,00		766400,00	
20 Премії	33100,00		46500,00		90000,00		99500,00		99500,00	

30 Матеріальна допомога	192400,00	0,00	195700,00	0,00	239000,00	0,00	267600,00	0,00	302100,00	0,00
у тому числі:										
31 На оздоровлення при наданни щоричноъ видпустки	96200,00		97850,00		119500,00		133800,00		151050,00	
32 Социально-побутови	96200,00		97850,00		119500,00		133800,00		151050,00	
50 інші виплати	210083,00	0,00	212200,00	0,00	292900,00	0,00	314900,00	0,00	357000,00	0,00
у тому числі:										
51 щомісячна надбавка за	201583,00		212200,00		292900,00		314900,00		357000,00	
54 інші	8500,00									
ВСЬОГО :	2247000,00	0,00	########	0,00	2892000,00	0,00	3230600,00	0,00	#########	0,00

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний		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	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО	27	27			24	24			24		24		24	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	
1	Керівники	4,00	4,00			4,00	4,00			4,00		4,00		4,00	
2	Спеціалісти	20,00	20,00			17,00	17,00			17,00		17,00		17,00	
3	Робітники	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3,00	

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

1). Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019- 2021 роках

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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										

2). Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022- 2023 роках

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний	разом (4+5)	загальний	спеціальний	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019-2023роках

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетног	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетног	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетног
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поповнення бібліотечного фонду			30000,00		20000,00		50000,00		50000,00		50000,00	
			30 000,00		20 000,00		50 000,00		#######		50 000,00	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 рік

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках

1). Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	3119725,00	3113061,74						3113061,74
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну	2741000,00	2740051,59						2740051,59
2110	Оплата праці	2247000,00	2246847,70						2246847,70
2111	Заробітна плата	2247000,00	2246848,70						2246848,70
2120	Нарахування на оплату праці	494000,00	493203,89						493203,89
2200	Використання товарів і послуг	378525,00	372902,19						372902,19
2210	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	77820,00	77791,25						77791,25
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	101855,00	101813,50						101813,50
2250	Видатки на відрядження	3000,00	2760,00						2760,00
2270	Оплата комунальних послуг та	195000,00	189695,09						189695,09
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3200,00	3157,36						3157,36
2273	Оплата електроенергії	74600,00	69809,01						69809,01
2274	Оплата природного газу	117200,00	116728,72						116728,72
2275	Вивіз рідких нечистот								0,00
2282	Дослідження і розробки, окремі заходи	850,00	842,35						842,35
2800	Інші поточні видатки	200,00	107,96						107,96
	УСЬОГО	**3119725,00**	**3113061,74**						**3 113 061,74**

2). Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		Затверджені призначення з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на початок минулого 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		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-101)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	3142100,00				3142100,00	3819500,00				3819500,00
2100	Оплата праці і нарахування на	2862100,00				2862100,00	3528000,00				3528000,00
2110	Оплата праці	2343300,00				2343300,00	2892000,00				2892000,00
2111	Заробітна плата	2343300,00				2343300,00	2892000,00				2892000,00
2120	Нарахування на оплату праці	518800,00				518800,00	636000,00				636000,00
2200	Використання товарів і послуг	278500,00				278500,00	290000,00				290000,00
2210	Предмети, матеріали,	57745,00				57745,00	36000,00				36000,00
2240	Оплата послуг (крім	42755,00				42755,00	49000,00				49000,00
2250	Видатки на відрядження	3000,00				3000,00	3000,00				3000,00
2270	Оплата комунальних послуг	173000,00				173000,00	200000,00				200000,00
2272	Оплата водопостачання та	3350,00				3350,00	4000,00				4000,00
2273	Оплата електроенергії	56250,00				56250,00	70000,00				70000,00
2274	Оплата природного газу	112900,00				112900,00	125000,00				125000,00
2275	Вивіз рідких нечистот	500,00				500,00	1000,00				1000,00
2282	Дослідження і розробки,	2000,00				2000,00	2000,00				2000,00
2800	Інші поточні видатки	1500,00				1500,00	1500,00				1500,00
	УСЬОГО	**3142100,00**				**3142100,00**	**3819500,00**				**3819500,00**

3). Дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованость на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	3119725,00	3113061,74					
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну	2741000,00	2740051,59					
2110	Оплата праці	2247000,00	2246847,70					
2111	Заробітна плата	2247000,00	2246848,70					
2120	Нарахування на оплату праці	494000,00	493203,89					
2200	Використання товарів і послуг	378525,00	372902,19					
2210	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	77820,00	77791,25					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	101855,00	101813,50					
2250	Видатки на відрядження	3000,00	2760,00					
2270	Оплата комунальних послуг та	195000,00	189695,09					
2272	Оплата водопостачання та	3200,00	3157,36					
2273	Оплата електроенергії	74600,00	69809,01					
2274	Оплата природного газу	117200,00	116728,72					
2275	Вивіз рідких нечистот							
2282	Дослідження і розробки, окремі заходи	850,00	842,35					
2800	Інші поточні видатки	200,00	107,96					
	УСЬОГО	**3119725,00**	**3113061,74**					

4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021році

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році

Керівник установи (підпис) Л.І.Зубко

Головний бухгалтер (підпис) В.В.Очковська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2021 – 2023 роки додатковий (Форма 2021-3)

1. Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради — **1000000** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 26295145
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Прилуцька міська центральна бібліотека імені Любові Забашти — **1010000** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого — 14242244
(найменування відповідального виконавця)

3. 1014030 — **4030** — **0824** — **Забезпечення діяльності бібліотек** — 2555600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) — (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету — (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету
1). Додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	Найменування	2019 рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2021рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1014030	Програма: Забезпечення діяльності бібліотек					
2000	Поточні видатки	3119725,00	3142100,00	3819500,00		
2100	Оплата праці і нарахування на	2741000,00	2862100,00	3528000,00		
2110	Оплата праці	2247000,00	2343300,00	2892000,00		
2111	Заробітна плата	2247000,00	2343300,00	2892000,00		
2120	Нарахування на оплату праці	494000,00	518800,00	636000,00		
2200	Використання товарів і послуг	378525,00	278500,00	290000,00		
2210	Предмети, матеріали, обладнання,	77820,00	57745,00	36000,00		
2240	Оплата послуг (крім	101855,00	42755,00	49000,00		
2250	Видатки на відрядження	3000,00	3000,00	3000,00		
2270	Оплата комунальних послуг та	195000,00	173000,00	200000,00		
2272	ата водопостачання та водовідведе	3200,00	3350,00	4000,00		
2273	Оплата електроенергії	74 600,00	56 250,00	70 000,00		
2274	Оплата природного газу	117 200,00	112 900,00	125 000,00		
2275	Вивіз рідких нечистот	0,00	500,00	1 000,00		
2282	Дослідження і розробки, окремі	850,00	2 000,00	2 000,00		
2800	Інші поточні видатки	200,00	1 500,00	1 500,00		
	УСЬОГО	3 119 725,00	3 142 100,00	3 819 500,00		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	**затрат**				
	Кількість бібліотек	**Од**	**Річний звіт**	**5**	
	Бібліотечний фонд	**Прим**	**Статистичний звіт**	**158 700,00**	
	Кількість штатних одиниць	Од	Штатний розпис	24	
2	**продукту**				
	Кількість читачів	**Чол**	**Статистичний звіт**	**19 000,00**	

	Кількість книговидачів в рік	Прим	Статистичний звіт	373500	
3	**ефективності**				
	Кількість книговидачів на 1	Прим	розрахунок	13833	
4	**якості**				
	% росту відвідувачів до попереднього періоду	%		100,00	
	% росту відвідувачів до попереднього періоду	%		100,00	

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

	УСЬОГО					

2). Додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних	2022рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	Продукту						
	Ефективності						
	Якості						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО						

Керівник установи (підпис) Л.І.Зубко (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (підпис) В.В.Очковська (ініціали та прізвище)