ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. **Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради**	**1000000**	**26295145**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. **Прилуцька міська центральна бібліотека імені Любові Забашти**	**1010000**	**14242244**
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3. **1014030**	**4030**	**0824**	**Забезпечення діяльності бібліотек**	**25203100000**
(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)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 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	2917000,00	3119700,00	3375000,00		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2622340,00	2741000,00	3126000,00		
2110	Оплата праці	2149440,00	2247000,00	2562200,00		
2111	Заробітна плата	2149440,00	2247000,00	2562200,00		
2120	Нарахування на оплату праці	472900,00	494000,00	563800,00		
2200	Використання товарів і послуг	294460,00	378500,00	247500,00		
2210	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	7209,00	77800,00	17000,00		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20870,00	101800,00	36500,00		
2250	Видатки на відрядження	3000,00	3000,00	3000,00		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	262760,00	195000,00	189000,00		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4360,00	3200,00	3000,00		
2273	Оплата електроенергії	84900,00	74600,00	60000,00		
2274	Оплата природного газу	173500,00	117200,00	125500,00		
2275	Вивіз рідких нечистот			500,00		
2282	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	621,00	900,00	2000,00		
2800	Інші поточні видатки	200,00	200,00	1500,00		
	ВСЬОГО	2917000,00	3119700,00	3375000,00		

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

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів

1	2	3	4	5	6
1	**затрат**				
	Кількість бібліотек	Од	Річний звіт	5	5
	Бібліотечний фонд	Прим	Статистичний звіт	188100	192100
	Кількість штатних одиниць	Од	Штатний розпис	27	27
2	**продукту**				
	Кількість читачів	Чол	Статистичний звіт	19000	19000
	Кількість книговидачів в рік	Прим	Статистичний звіт	373000	373500
3	**ефективності**				
	Кількість книговидачів на 1 працівника	Прим	розрахунок	13814	13833
4	**якості**				
	% росту відвідувачів до попереднього періоду	%		1	1

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

УСЬОГО						

) додаткові витрати на 2020 - 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:
грн)

Код	Найменування	20__ рік (прогноз)	20__ рік (прогноз)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 20__ - 20

		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	20__ - 20__ роки
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	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
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__ - 20__ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО						

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

Керівник фінансової служби _____ (підпис) Очковська В.В. (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

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

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

3. **1014030** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **4030** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0824** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Забезпечення діяльності бібліотек** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **25203100000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2021 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 2018 - 2020 роках:

грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	2917000,00	X	X	2917000,00	3119700,00	X	X	3119700,00	3375000,00	X	X	3375000,00
25010000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	15400,00		15400,00	X	16000,00		16000,00	X	17000,00		17000,00
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		15400,00		15400,00		6000,00		6000,00		10000,00		10000,00

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ						10000,00		10000,00		7000,00		7000,00
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)												
602400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	26800,00	26800,00	26800,00	X	38800,00	38800,00	38800,00	X	20000,00	20000,00	20000,00
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2917000,00	42200,00	26800,00	2959200,00	3119700,00	54800,00	38800,00	3174500,00	3375000,00	37000,00	20000,00	3412000,00

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	3919800,00	X		3919800,00	4243600,00	X		4243600,00
25010000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	18000,00		18000,00	X	18000,00		18000,00
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		10000,00		10000,00		10000,00		10000,00
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		8000,00		8000,00		8000,00		8000,00
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)								
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	3919800,00	68000,00	50000,00	3987800,00	4243600,00	68000,00	50000,00	4311600,00

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

) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

		2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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	2917000,00	15400,00		2932400,00	3119700,00	16000,00		3135700,00	3375000,00	17000,00		3392000,00
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2622300,00			2622300,00	2741000,00			2741000,00	3126000,00			3126000,00
2110	Оплата праці	2149400,00			2149400,00	2247000,00			2247000,00	2562200,00			2562200,00
2111	Заробітна плата	2149400,00			2149400,00	2247000,00			2247000,00	2562200,00			2562200,00
2120	Нарахування на оплату праці	472900,00			472900,00	494000,00			494000,00	563800,00			563800,00
2200	Використання товарів і послуг	294500,00	15400,00		309900,00	378500,00	16000,00		394500,00	247500,00	17000,00		264500,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	7200,00	8000,00		15200,00	77800,00	12500,00		90300,00	17000,00	12000,00		29000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20900,00	6600,00		27500,00	101800,00	1500,00		103300,00	36500,00	4000,00		40500,00
2250	Видатки на відрядження	3000,00	800,00		3800,00	3000,00	2000,00		5000,00	3000,00	1000,00		4000,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	262800,00			262800,00	195000,00			195000,00	189000,00			189000,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4400,00			4400,00	3200,00			3200,00	3000,00			3000,00
2273	Оплата електроенергії	84900,00			84900,00	74600,00			74600,00	60000,00			60000,00
2274	Оплата природного газу	173500,00			173500,00	117200,00			117200,00	125500,00			125500,00
2275	Вивіз рідких нечистот								0,00	500,00			500,00
2282	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	600,00			600,00	900,00			900,00	2000,00			2000,00
2800	Інші поточні видатки	200,00			200,00	200,00			200,00	1500,00			1500,00
3000	Капітальні видатки						38800,00	38800,00	38800,00		20000,00	20000,00	20000,00
3100	Придбання основного капіталу						38800,00	38800,00	38800,00		20000,00	20000,00	20000,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		26800,00	26800,00	26800,00		38800,00	38800,00	38800,00		20000,00	20000,00	20000,00
3142	Реконструкція та реставрація												
	УСЬОГО	2917000,00	42200,00	26800,00	2959200,00	3119700,00	54800,00	38800,00	3174500,00	3375000,00	37000,00	20000,00	3412000,00

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	3919800,00	18000,00		3937800,00	4243600,00	18000,00		4261600,00
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3391600,00			3391600,00	3696900,00			3696900,00
2110	Оплата праці	2780000,00			2780000,00	3030200,00			3030200,00
2111	Заробітна плата	2780000,00			2780000,00	3030200,00			3030200,00
2120	Нарахування на оплату праці	611600,00			611600,00	666700,00			666700,00
2200	Використання товарів і послуг	526200,00	18000,00		544200,00	544200,00	18000,00		562200,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	30000,00	13000,00		43000,00	30000,00	13000,00		43000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200000,00	4000,00		204000,00	200000,00	4000,00		204000,00
2250	Видатки на відрядження	3000,00	1000,00		4000,00	3000,00	1000,00		4000,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	291200,00			291200,00	309200,00			309200,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3800,00			3800,00	4000,00			4000,00
2273	Оплата електроенергії	93900,00			93900,00	99600,00			99600,00
2274	Оплата природного газу	193000,00			193000,00	205100,00			205100,00
2275	Вивіз рідких нечистот	500,00			500,00	500,00			500,00
2282	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2000,00			2000,00	2000,00			2000,00
2800	Інші поточні видатки	2000,00			2000,00	2500,00			2500,00
3000	Капітальні видатки		50000,00	50000,00	50000,00		50000,00	50000,00	20000,00
3100	Придбання основного капіталу		50000,00	50000,00	50000,00		50000,00	50000,00	20000,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		50000,00	50000,00	50000,00		50000,00	50000,00	20000,00
3142	Реконструкція та реставрація								
	УСЬОГО	3919800,00	68000,00	50000,00	3987800,00	4243600,00	68000,00	50000,00	4311600,00

) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:
грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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 напрямами використання бюджетних коштів:**

) **витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:**

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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												
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	2917000,00	42200,00	26800	2959200,00	3119700,00	54800,00	38800,00	3174500,00	3375000,00	37000,00	20000,00	3412000,00
	УСЬОГО	2917000,00	42200,00	26800	2959200,00	3119700,00	54800,00	38800,00	3174500,00	3375000,00	37000,00	20000,00	3412000,00

) **витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:**

грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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
	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	3919800,00	68000,00	50000,00	3987800,00	4243600,00	68000,00	50000,00	4311600,00
	УСЬОГО	3919800,00	68000,00	50000,00	3987800,00	4243600,00	68000,00	50000,00	4311600,00

. **Результативні показники бюджетної програми:**

) **результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:**

грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
1	**затрат**											
	Кількість бібліотек	Од	Річний звіт	5		5	5		5	5		5
	Бібліотечний фонд	Прим	Статистичний звіт	188100		188100	188100		188100	192100		192100
	Кількість штатних одиниць	Од	Штатний розпис	27		27	27		27	27		27
2	**продукту**											
	Кількість читачів	Чол	Статистичний звіт	19000		19000	19000		19000	19000		19000
	Кількість книговидачів в рік	Прим	Статистичний звіт	373000		373000	373000		373000	373500		373500
3	**ефективності**											
	Кількість книговидачів на працівника	Прим	розрахунок	13814		13814	13814		13814	13833		13833
4	**якості**											
	% росту відвідувачів до попереднього періоду	%		1		1	1		1	1		1
	% росту книговидачів до попереднього періоду	%		1		1	1		1	1,001		1,001

) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:
грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
1	**затрат**								
	Кількість бібліотек	Од	Річний звіт	5		5	5		5
	Бібліотечний фонд	Прим	Статистичний звіт	196100		196100	196100		196100
	Кількість штатних одиниць	Од	Штатний розпис	27		27	27		27
2	**продукту**								
	Кількість читачів	Чол	Статистичний звіт	19000		19000	19000		19000
	Кількість книговидачів в рік	Прим	Статистичний звіт	374000		374000	374000		374000
3	**ефективності**								
	Кількість книговидачів на працівника	Прим	розрахунок	13851		13851	13851		13851
4	**якості**								
	% росту відвідувачів до попереднього періоду	%		1		1	1		1
	% росту книговидачів до попереднього періоду	%		1,001		1,001	1		1

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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;	1947400,00		2021500,00		2264400,00		2467000,00		2680200,00	
2. Стимулюючі доплати та надбавки;	80000,00		0		0		0		0	
3. Премії;	22000,00		33100,00		85800,00		86000,00		99000,00	
4. матеріальна допомога, грошова винагорода.	100000,00		192400,00		212000,00		227000,00		251000,00	
УСЬОГО	2149400,00		2247000,00		2562200,00		2780000,00		3030200,00	
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:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	4	4			4	4			4		4		4	
2	Спеціалісти	20	20			20	20			20		20		20	
3	Робітники	3	3			3	3			3		3		3	
	УСЬОГО	27	27			27	27			27		27		27	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:
грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
1	Депутатські кошти(на покращення матеріально-технічної бази та поточний ремонт бібліотеки)					88000,00		88000,00			
	УСЬОГО					88000,00		88000,00			

:) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:
грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

2. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:
грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
Поповнення бібліотечного фонду			26800,00		30000,00		20000,00		50000,00		50000,00	
					30000,00		20000,00		50000,00		50000,00	

3. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, бґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

4. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 роках:
) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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 коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	2917000,00	2917000,00						
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2622300,00	2622300,00						
2110	Оплата праці	2149400,00	2149400,00						
2111	Заробітна плата	2149400,00	2149400,00						
2120	Нарахування на оплату праці	472900,00	472900,00						
2200	Використання товарів і послуг	294500,00	294500,00						
2210	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	7200,00	7200,00						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20900,00	20900,00						
2250	Видатки на відрядження	3000,00	3000,00						
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	262800,00	262800,00						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4400,00	4400,00						
2273	Оплата електроенергії	84900,00	84900,00						
2274	Оплата природного газу	173500,00	173500,00						
2275	Вивіз рідких нечистот	0,00	0,00						
2282	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	600,00	600,00						
2800	Інші поточні видатки	200,00	200,00						
	УСЬОГО	2917000,00	2917000,00						

) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		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		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	11	12
2000	Поточні видатки	3119700,00				3119700,00	3375000,00				3375000,00
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2741000,00				2741000,00	3126000,00				3126000,00
2110	Оплата праці	2247000,00				2247000,00	2562200,00				2562200,00
2111	Заробітна плата	2247000,00				2247000,00	2562200,00				2562200,00
2120	Нарахування на оплату праці	494000,00				494000,00	563800,00				563800,00
2200	Використання товарів і послуг	378500,00				378525,00	247500,00				247500,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	77800,00				77820,00	17000,00				17000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	101800,00				101800,00	36500,00				36500,00
2250	Видатки на відрядження	3000,00				3000,00	3000,00				3000,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	195000,00				195000,00	189000,00				189000,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3200,00				3200,00	3000,00				3000,00
2273	Оплата електроенергії	74600,00				74600,00	60000,00				60000,00
2274	Оплата природного газу	117200,00				117200,00	125500,00				125500,00
2275	Вивіз рідких нечистот						500,00				500,00
2282	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	900,00				900,00	2000,00				2000,00
2800	Інші поточні видатки	200,00				200,00	1500,00				1500,00
	УСЬОГО	3119700,00				3119700,00	3375000,00				3375000,00

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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 _____ (підпис) Зубко Л.І. (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ (підпис) Очковська В.В. (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 7 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради	**1000000**	**26295145**	**25203100000**
1. (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 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	Од	5	5	5	5	5
Бібліотечний фонд	Прим	188100	188100	192100	196100	196100

Кількість штатних одиниць				Од	27	27	27	27	27
продукту									
Кількість читачів				Чол	19000	19000	19000	19000	19000
Кількість книговидачів в рік				Прим	373000	373000	373500	374000	374000
ефективності									
Кількість книговидачів на працівника				Прим	13814	13814	13833	13851	13851
якості									
% росту відвідувачів до попереднього періоду				%	1	1	1	1	1
% росту книговидачів до попереднього періоду				%	1	1	1,001	1,001	1
Ціль державної політики 2									

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2022 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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014030	Програма: Забеспечення діяльності бібліотек		Прилуцька міська центральна бібліотека імені Любові Забашти	2917000,00	3 119 700,00	3 375 000,00	3 919 800,00	4 243 600,00	
	УСЬОГО			2917000,00	3119700,00	3375000,00	3919800,00	4243600,00	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2022 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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019_ рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014030	Програма: Забеспечення діяльності бібліотек		Прилуцька міська центральна бібліотека імені Любові Забашти	15400,00	16 000,00	17 000,00	18 000,00	18 000,00	
	УСЬОГО			15400,00	16000,00	17000,00	18000,00	18000,00	

Керівник установи _____ Зубко Л.І.

(підпис) (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби _____ Очковська В.В.

(підпис) (ініціали та прізвище)