

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2021-2)

1. Управління культури і туризму
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 10 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 02231293 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління культури і туризму
(найменування відповідального виконавця) 101 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02231293 (код за ЄДРПОУ)
3. 1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 22564000000
(код Програмної класифікації) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення права громадян на бібліотечне обслуговування, загалому доступність до інформації та культурних цінностей, що зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для нового задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України про культуру, Наказ МФ та Міністерства культури і туризму №1150/41 від 01.10.2010 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі "Культура", Програма розвитку міста Хмельницького на період до 2020 року "50 кроків, що змінять місто", проект програми розвитку Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки "Нова лінія культурних змін".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	Надходження із загального фонду бюджету	7933989	X	X	7933989	8678645	X	X	8678645	13745895	X	X	13745895
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	183889	115214	183889	X	105965	114000	105965	X	95000		95000
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	704181	515084	704181	X	143338		143338	X	189000		189000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	7933989	888070	630298	8822059	8678645	249303	114000	8927948	13745895	284000		14029895

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету	14735600	X	X	14735600	15781827	X	X	15781827
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	101840		101840	X	109071		109071
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	14735600	101840		14837440	15781827	109071		15890898

(грн)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації і витратів бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
2110	Оплата праці	5790700	9800		5800500	6570470	12200		6582670	10344300	15600		10359900
2120	Нарахування на оплату праці	1269723	2156		1271879	1397000	2800		1399800	2275745	4400		2280145
2200	Використання товарів і послуг	873566	175014		1048580	711175	90565		801740	1125850	74700		1200550
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	128462	120222		248684	85300	49765		135065	254250	29500		283750
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	296403	35972		332375	192900	21800		214700	311400	26200		337600
2250	Витрати на видривлення				0	5000			5000	5000			5000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	448701	18820		467521	427975	19000		446975	555200	19000		574200
2271	Оплата теплопостачання	352745	17500		370245	353700	17500		371200	399000	17500		416500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6790	500		7290	6305	500		6805	9000	500		9500
2273	Оплата електроенергії	67217	500		67717	37870	1000		38870	108420	1000		109420
2274	Оплата природного газу	10514			10514	12100			12100	19500			19500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11435	320		11755	18000			18000	19280			19280
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0				0				0
2730	Інші виплати населенню		227		227				0				0
2800	Інші поточні витрати						400		400		300		300
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ		704140	630298	704140		143338	114000	143338		189000	189000	189000
3100	Придбання основного капіталу		704140	630298	704140		143338	114000	143338		189000	189000	189000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		618282	544440	618282		143338	114000	143338		38000	38000	38000
3130	Капітальний ремонт		85858	85858	85858		0	0	0		151000	151000	151000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		85858	85858	85858		0	0	0		151000	151000	151000
	УСЬОГО	7933989	891337	630298	8825326	8678645	249303	114000	8927948	13745895	284000	189000	14029895

(грн)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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												

(грн)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків Бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(7)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2110	Оплата праці	11089090	16723		1108513	11876415	17910		11894325	
2120	Нарахування на оплату праці	2439599	4717		244316	2612811	5052		2617863	
2200	Використання товарів і послуг	1206911	80078		1286989	1292601	85764		1378365	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	272556	31624		304180	291907	33869		325776	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	333821	28086		361907	357522	30080		387602	
2250	Видатки на відрядження	5360			5360	5741	0		5741	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	595174	20368		615542	637431	21815		659246	
2271	Оплата теплопостачання	427728	18760		446488	458097	20092		478189	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9648	536		10184	10333	575		10908	
2273	Оплата електроенергії	116226	1072		117298	124478	1148		125626	
2274	Оплата природного газу	20904			20904	22388			22388	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20668			20668	22135			22135	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0				0	
2730	Інші виплати населенню				0				0	
2800	Інші поточні видатки		322		322		345		345	
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ		0	0	0		0	0	0	
3100	Придбання основного капіталу		0	0	0		0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового корисувачання				0				0	
3130	Капітальний ремонт		0	0	0		0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0				0	
	УСЬОГО	14735600	101840	0	14837440	15781827	109071	0	15890898	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Створення належних умов для діяльності та функціонування бібліотек	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		7933989	891337	630298	8825326	8678645	249303	114000	8927948	13745895	284000	0	14029895
	УСЬОГО	7933989	891337	630298	8825326	8678645	249303	114000	8927948	13745895	284000	0	14029895

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	Створення належних умов для діяльності та функціонування бібліотек	3	4	5	6	7	8	9	10
		14735600	101840		14837440	15781827	109071		15890898
	УСЬОГО	14735600	101840		14837440	15781827	109071		15890898

(грн)

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	13
1	Показники затрат											
	Кількість установ(бібліотек)	од.	Мережа	15		15	15		15	15		15
	Кількість ставок	од.	Штатний розпис	72,25		72,25	72,25		72,25	72,25		72,25
	в тому числі керівних працівників	од.	Штатний розпис	20		20	20		20	20		20
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	39,5		39,5	39,5		39,5	39,5		39,5
	робітників	од.	Штатний розпис	11,75		11,75	11,75		11,75	11,75		11,75
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1		1	1		1	1		1
2	Показники продукту											
	Число читачів	осіб	мережа	32300		32300	32300		32300	32400		32400
	Бібліотечний фонд	прим.	Мережа	336975		336975	346800		346800	329600		329600
	Бібліотечний фонд	грн.	Мережа	3510847		3510847	3282800		3282800	3267600		3267600
	Списання бібліотечного фонду	прим.	Мережа	17635		17635	17100		17100	17200		17200
	Списання бібліотечного фонду	грн.	Мережа	19293		19293	15000		15000	15200		15200
	Кількість книговидавч	од.	Мережа	615000		615000	614000		614000	614000		614000
3	Показники ефективності											
	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	246		246	269		269	424		424
4	Показники якості											
	Динаміка збільшення читачів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,3		100,3	100,0		100,0	100,3		100,3

(грн)

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформування	2022 рік (прогноз)			2023 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	Показники затрат								
	Кількість ставок	од.	Штатний розпис	72,25		72,25	72,25		72,25
	в тому числі керівних працівників	од.	Штатний розпис	20		20	20		20
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	39,5		39,5	39,5		39,5
	робітників	од.	Штатний розпис	11,75		11,75	11,75		11,75
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1		1	1		1
2	Показники продукту								
	Число читачів	осіб	мережа	32500		32500	32600		32600
	Бібліотечний фонд	прим.	Мережа	312400		312400	295000		295000
	Бібліотечний фонд	грн.	Мережа	3252400		3252400	3236800		3236800
	Списання бібліотечного фонду	прим.	Мережа	17300		17300	17400		17400
	Списання бібліотечного фонду	грн.	Мережа	15400		15400	15600		15600
	Кількість книговидач	од.	Мережа	614000		614000	615000		615000
3	Показники ефективності								
	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	453		453	484		484
4	Показники якості								
	Динаміка збільшення читачів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,3		100,3	100,3		100,3

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд 2	спеціальний фонд 3	загальний фонд 4	спеціальний фонд 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	загальний фонд 10	спеціальний фонд 11
обов'язкові виплати	5311875		6023337		9400249		10077068		10792539	
стимулюючі надбавки та доплати	18410		20145		26655		28574		30603	
премії		9800		12200		15600		16723		17910
Допомога на оздоровлення	250793		281654		481627		516304		552962	
матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань	209622		245334		435769		467144		500311	
грошова винагорода										
УСЬОГО	5790700	9800	6570470	12200	10344300	15600	11089090	16723	11876415	17910
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Адміністративна	20	20			20	20			36		36		36	
2	Спеціалісти	39,5	39,5			39,5	39,5			39,5		39,5		39,5	
3	Обслуговуючий і технічний персонал	11,75	11,75			11,75	11,75			11,75		11,75		11,75	
4	Робітники	1	1			1	1			1		1		1	
	УСЬОГО	72,25	72,25	0,00	0,00	72,25	72,25	0,00	0,00	88,25	0,00	88,25	0,00	88,25	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	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 2019 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевой/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	
1	Програма розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року "50 кроків, що змінять місто"	Рішення шостої сесії Хмельницької міської ради від 18.05.2016 р. №16 Про затвердження "Програми розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до	7900031	776123	8676154	8642645	135303	8777948				
2	проект програми розвитку Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки "Нова лінія культурних змін".								13634895	95000	13729895	
3	Програма бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького на 2020-2022 роки	Рішення шостої сесії Хмельницької міської ради від 12.07.2017 р. №3" Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік"	33958	115214	149172	36000	114000	150000	111000	189000	300000	
	УСЬОГО		7933989	891337	8825326	8678645	249303	8927948	13745895	284000	14029895	

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копи та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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
1	проект програми розвитку Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки "Нова лінія культурних змін".		14735600	101840	14837440	15781827	109071	15890898
	УСЬОГО		14735600	101840	14837440	15781827	109071	15890898

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

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 (заверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
Капітальний ремонт Біл-флілі№2 для "Коворкінг у Бібліотеці-вільний простір для творчості"	2019		85858									

(грн.)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Кошти, які були виділені бюджетом в 2019 році та використані дали позитивний результат:

повністю по грудень 2019 року працівниками бібліотек була отримана заробітна плата;

виділені кошти на оплату енергоносіїв використані в повному обсязі; заборгованості немає;

на утримання бібліотек та придбання матеріалів було виділено та використано - 424865 грн..

Очікуваний результат використання коштів загального фонду до кінця 2020 року, також дасть позитивний результат. Виділені кошти на виплату заробітної плати та на оплату енергоносіїв дадуть можливість повністю розрахуватися без заборгованості.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг заборгованості на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	2021 рік		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
УСЬОГО											

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

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 заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету за 2019 рік показав, що найбільшу питому вагу займає КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 64,2% , КЕКВ 2240 Оплата послуг(крім комунальних) - 21,3% , 2270 Оплата комунальних послуг - 9,9% .

Керівник установи

Головний бухгалтер



(підпис)


(підпис)

А.Є.Ромасюков

(ініціали та прізвище)

О.М.Тимцярь

(ініціали та прізвище)

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 2021 - 2023 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2021-3)

1. Управління культури і туризму
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10
(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **02231293**
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління культури і туризму
(найменування відповідального виконавця)

101
(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **02231293**
(код за ЄДРПОУ)

3. **1014030**
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

4030
(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **0824**
(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **Забезпечення діяльності бібліотек**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

22564000000
(код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	5790700	6570470	10344300		

2120	Нарахування на оплату плану	1269723	1397000	2275745		
2200	Використання товарів і послуг	873566	711175	1125850		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	128462	85300	254250		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	296403	192900	311400		
2250	Видатки на відрядження	0	5000	5000		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	448701	427975	555200		
2271	Оплата теплопостачання	352745	353700	399000		
2272	Оплата волопостачання та водовідведення	6790	6305	9000		
2273	Оплата електроенергії	67217	37870	108420		
2274	Оплата природного газу	10514	12100	19500		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11435	18000	19280		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			0		
2730	Інші виплати населенню					
2800	Інші поточні видатки					
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	630298	114000	189000		
3100	Придбання основного капіталу	630298	114000	189000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	544440	114000	38000		
3130	Капітальний ремонт	85858	0	151000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	85858		151000		
	УСЬОГО	8564287	8792645	13934895		0

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

№/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	заграт	3	4	5	6
	продукту				
	ефективності				
	якості				

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

УСЬОГО					

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

(грн)

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

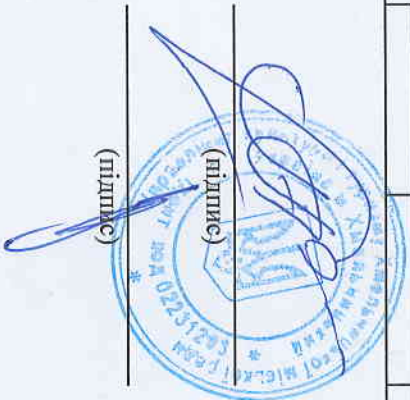
N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	запит						
	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

Головний бухгалтер



А.Є.Ромасюков
(ініціали та прізвище)

О.М.Тимпась

(ініціали та прізвище)