

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(8) 23928609
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області
(найменування відповідального виконавця) (0)(8)(1) 23928609
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(8)(1)(4)(0)(3)(0) (4)(0)(3)(0) (0)(8)(2)(4) Забезпечення діяльності бібліотек 0457400000
(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 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	673 979	890 878	1 052 317	4 061	Видатки на оплату праці працівників розраховано з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 року № 1073 «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек».
2120	Нарахування на оплату праці	141 200	195 993	231 510	893	Розрахунок нарахування на фонд оплати праці, зокрема сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, здійснено відповідно до Закону України від 08 липня 2010 року № 2464 "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 513	44 000	25 564	31 350	Додаткові кошти забезпечать, утримання в належному стані закладу на рівні, достатньому для виконання вимог Закону України від 14 грудня 2010 року № 2778-VI «Про культуру», придбання комп'ютерного обладнання забезпечить покращення умов та якості роботи.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 533	37 340	37 803	220 500	Додаткові кошти забезпечать, утримання в належному стані закладу на рівні, достатньому для виконання вимог Закону України від 14 грудня 2010 року № 2778-VI «Про культуру», заміна вікон дасть можливість економити на споживанні теплової енергії.
2250	Видатки на відрядження	1 278	2 592	2 030	0	
2271	Оплата теплопостачання	72 532	122 751	174 181	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 914	2 074	2 750	0	
2273	Оплата електроенергії	9 808	23 696	28 500	0	

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	557	604	560	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	4 300	0
2800	Інші поточні видатки	630	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	9 300	0	0	0

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	кількість установ (бібліотек)	од.	Наказ ДСГП	2	2
	середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис	10	10
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2	2
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	7	7
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1	1
	продукту				
	число читачів	тис.чол.	Щоденник роботи бібліотеки	5,22	5,22
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду	34,03	34,03
	бібліотечний фонд	тис.грн.	Інвентарна картка типової форми № 03-9	317,78	317,78
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду	0,1	0,1
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Інвентарна картка типової форми № 03-9	20000	20000
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду	0,5	0,5
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Інвентарна картка типової форми № 03-9	1	1
	кількість книговидач	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	89350	89350
	ефективності				
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	Розрахунок: кількість книговидач (Звіт по мережі, штатах і контингентах)/кількість бібліотекарів (Штатний розпис)	11169	11169
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок:Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/Кількість читачів (Щоденник роботи бібліотеки)	299	348
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок: Вартість книг/кількість книг (Акти про передачу книг)	200	200
	якості				
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок: Поповнення бібліотечного фонду в поточному році/фактичне поповнення попереднього року (Книга сумарного обліку бібліотечного фонду)	0	20

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

Недостатнє матеріально-технічне забезпечення та відсутність належних умов праці негативно впливатимуть на виконання основної мети діяльності та головних завдань бібліотек відповідно до вимог Закону України від 14 грудня 2010 року № 2778-VI "Про культуру" (зі змінами)

УСЬОГО	956 244	1 319 928	1 559 515	256 804
--------	---------	-----------	-----------	---------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 077 872	4 481	1 151 408	4 788	Видатки на оплату праці працівників розраховано з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 року № 1073 «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек».
2120	Нарахування на оплату праці	237 860	992	254 088	1 060	Розрахунок нарахування на фонд оплати праці, зокрема сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, здійснено відповідно до Закону України від 08 липня 2010 року № 2464 "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 920	30 010	31 416	31 511	Додаткові кошти забезпечать, утримання в належному стані закладу на рівні, достатньому для виконання вимог Закону України від 14 грудня 2010 року № 2778-VI «Про культуру», придбання комп'ютерного обладнання забезпечить покращення умов та якості роботи.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 807	232 186	41 797	243 796	Додаткові кошти забезпечать, утримання в належному стані закладу на рівні, достатньому для виконання вимог Закону України від 14 грудня 2010 року № 2778-VI «Про культуру», заміна вікон дасть можливість економити на споживанні теплової енергії.
2250	Видатки на відрядження	2 138	0	2 245	0	
2271	Оплата теплопостачання	109 043	0	109 043	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 915	0	3 105	0	
2273	Оплата електроенергії	20 159	0	20 159	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	560	0	560	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 528	0	4 754	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	кількість установ (бібліотек),	од.	Наказ ДСГП від 11.09.2018 року № 250-ОД-18	2	2	2	2
	середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис	10	10	10	10
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2	2	2	2
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	7	7	7	7

Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1	1	1	1
продукту						
число читачів	тис.чол.	Щоденник роботи бібліотеки	5,22	5,22	5,22	5,22
бібліотечний фонд	тис. примірників	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду	33,63	33,63	33,23	33,23
бібліотечний фонд	тис.грн.	Інвентарна картка типової форми № 03-9	336,78	336,78	355,78	355,78
поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду	0,5	0,5	0,5	0,5
поповнення бібліотечного фонду	грн.	Інвентарна картка типової форми № 03-9	20000	20000	20000	20000
списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду	0,5	0,5	0,5	0,5
списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Інвентарна картка типової форми № 03-9	1	1	1	1
кількість книговидач	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	89350	89350	89350	89350
ефективності						
кількість книговидач на одного працівника (ставку).	од.	Розрахунок: кількість книговидач (Звіт по мережі, штатах і контингентах)/кількість бібліотекарів (Штатний розпис)	11169	11169	11169	11169
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/Кількість читачів (Щоденник роботи бібліотеки)	292	343	310	364
середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок: Вартість книг/кількість книг (Акти про передачу книг)	200	200	200	200
якості						
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок: Поповнення бібліотечного фонду в поточному році/фактичне поповнення попереднього року (Книга сумарного обліку бібліотечного фонду)	0	0	0	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Недостатнє матеріально-технічне забезпечення та відсутність належних умов праці негативно впливатимуть на виконання основної мети діяльності та головних завдань бібліотек відповідно до вимог Закону України від 14 грудня 2010 року № 2778-VI "Про культуру" (зі змінами)

УСЬОГО	1 524 802	267 669	1 618 575	281 155
--------	-----------	---------	-----------	---------

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



Інна ПЕТРУША
(ініціали та прізвище)

Оксана ДЕМЧУК
(ініціали та прізвище)

Скимова Н.В.