

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2023-3)

1. Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

23928609

(код Типової підмоделі класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)

23928609

(код Типової підмоделі 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)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності бюджеток

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

0457400000

(код бюджету)

4. Доплаткові витрати місцевого бюджету:
1) доплаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності доплаткових коштів на 2023 рік	(грн)
				граничний обсяг	необхідно доплатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	890 878	1 052 317	1 052 478	0		
2120	Нарахування на оплату праці	191 733	231 510	231 545	0		
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						
2210		76 265	18 696	32 139	50 943	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 протигазів та цита пожежної безпеки здійснення вимог приписів Внутрішніх Справ України від 30 грудня 2014 року № 1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні».	
	Оплата послуг (крім комунальних)					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.	
2240		78 839	37 803	157 686	582 473		
2250	Видатки на відрядження	483	2 030	5 320	0		
2271	Оплата теплопостачання	155 285	174 181	122 515	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 907	2 750	2 684	0		
2273	Оплата електроенергії	19 436	28 500	37 945	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	557	560	560	0		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	4 300	0	6 960	Додаткові кошти забезпечать здійснення професійного розвитку та підвищення кваліфікації працівників відповідно до закону України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами), навчання умовнозасуджених осіб з питань публічних закупівель відповідно до закону України від 25 грудня 2015 року № 922-VIII "Про публічні закупівлі", навчання керівного складу та працівників з питань цивільного захисту відповідно до Кодексу цивільного захисту України від 02 жовтня 2012 року № 5403-VI.
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	257 872	Поповнення бібліотечного фонду відповідно до Закону України від 27 січня 1995 року № 32/95-ВР «Про бібліотеки і бібліотечну справу» підвищити кількість відвідувань бібліотек

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 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	4,19	4,19
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду	29,9	30,9
	бібліотечний фонд	тис. грн.	Інвентарна картка типової форми № 03-9	370,14	606,01
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду	0,1	1,1
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Інвентарна картка типової форми № 03-9	20000	255872
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду	3,13	3,13
	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Інвентарна картка типової форми № 03-9	1,12	1,12
	кількість книговидач	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	74470	74470
	ефективності				
	кількість книговидач на одного працівника (ставку).	од.	Розрахунок: кількість книговидач (Звіт по мережі, штатах і контингентах)/кількість бібліотекарів (Штатний розпис)	9309	9309
	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)	392	606

середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок: Вартість книг/кількість книг (Акти про передачу книг)	200	233
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)	1	13

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 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) та Закону України від 27 січня 1995 року № 32/95-ВР «Про бібліотеки і бібліотечну справу»

УСЬОГО	1 415 383	1 552 647	1 642 872	898 248
--------	-----------	-----------	-----------	---------

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2024 рік (протнз)		2025 рік (протнз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки
		індикативні протнзні показники	необхідно додатково (+)	індикативні протнзні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Оцінка впливу	Джерело інформації	2024 рік (протнз)		2025 рік (протнз)	
				в межах доведених протнзних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених протнзних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Керівник

Ірина ПЕТРУША
(підписи та прізвище)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

Оксана ДЕМЧУК
(підписи та прізвище)

