

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

1. <u>Відділ освіти та гуманітарної роботи Демидівської селищної ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(6)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>41845587</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>Відділ освіти та гуманітарної роботи Демидівської селищної ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(6)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>41845587</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>(0)(6)(1)(4)(0)(3)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(0)(3)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(8)(2)(4)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<u>1752400000</u> (код бюджету)		

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

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	1 107 403	1 559 970	1 698 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	237 820	334 750	373 560	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 736	7 500	6 040	10 000	Незабезпечення додатковими бюджетними коштами призведе до недостатності ресурсів для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 706	44 000	20 000	30 000	Незабезпечення додатковими коштами призведе до недостатності ресурсів для оплати послуг
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	10 937	19 300	28 900	0	
2273	Оплата електроенергії	7 300	12 000	19 500	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	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				
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1	1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	15,75	15,75
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	16,75	16,75
	кількість установ (бібліотек),	од.	Статут установи	1	1
	продукту				
	число читачів	тис.чол.	Статут установи	6,3	6,3
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Інвентарна книга	105,5	105,5
	бібліотечний фонд	тис.грн.	Сумарна книга	1831,7	1831,7
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Інвентарна книга	5,1	5,1
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Сумарна книга	255	255

	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Інвентарна книга	2	2
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Сумарна книга	16,2	16,2
	кількість книговидач	од.	Звітність установи	107682	107682
	ефективності				
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	Статистичний працівник	6428,78	6428,78
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	340,63	346,98
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок	50	50
	якості				
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	85	85
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	102	102

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Незабезпечення додатковими бюджетними коштами негативно вплине на діяльність бібліотек і призведе до недостатності ресурсів

УСЬОГО		1 390 902	1 977 520	2 146 000	40 000
--------	--	-----------	-----------	-----------	--------

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

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	1 818 558	0	1 960 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	400 083	0	431 200	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 605	0	51 800	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 788	0	60 000	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	30 432	0	50 000	0	
2273	Оплата електроенергії	20 534	0	20 000	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

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

УСЬОГО		2 354 000	0	2 573 000	0
--------	--	-----------	---	-----------	---

Начальник відділу

Головний бухгалтер


(підпис)

О. Г. Гришота

(ініціали та прізвище)

М. О. Климюк