

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

1. ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02226607

(код за ЄДРПОУ)

2. ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування відповідального виконавця)

101

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02226607

(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)

0253600000

(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	8 427 908	11 002 067	12 013 856		
2120	Нарахування на оплату праці	1 821 382	2 420 454	2 643 048		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	578 449	175 389	996 123	907 360	меблі для оновлення матеріально-технічної бази бібліотек-філій ЦБС (24 одиниці) оргтехніка матеріали для оргтехніки дезинфікуючі засоби
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 127 119	1 127 447	1 334 178	596 000	виготовленні інвентарних справ монтаж охоронної сигналізації в бібліотках-філіях промивка системи опалення, заміна сантехніки
2250	Видатки на відрядження	11 180	21 200	26 500		
2271	Оплата теплоснабчення	685 024	788 235	1 622 930		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 122	18 731	19 078		
2273	Оплата електроенергії	172 603	293 820	436 855		
2274	Оплата природного газу	111 533	112 163	202 181		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			800		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку		20 040	22 500		
2800	Інші поточні видатки			500		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 103 841	901 148	1 395 800	2 650 000	книги для поповнення бібліотечних фондів оргтехніка
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 577 582	951 155	1 785 000	2 478 261	капітальний ремонт ЦБДЮ (ремонт даху, заміна дверей, заміна підлоги) капітальний ремонт бібліотеки-філії №5 (ремонт даху, заміна вікон та дверей, встановлення пандусу, благоустрій, ремонт та утеплення підлоги, штукатурні роботи, електроосвітлення) капітальний ремонт бібліотеки-філії №7 (штукатурні роботи)
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	28 248	4 666			
	ВСЬОГО	16 656 992	17 836 515	22 499 349	6 631 621	

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 виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	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, їх облік, контроль за виконанням затрат				
1	Кількість установ	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 26.09.2019 р. № 2430 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2020, 2021 та 2022 роки по галузі "Культура і мистецтво", штатний розпис	1	1
2	Середнє число окладів (ставок) всього	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 26.09.2019 р. № 2430 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2020, 2021 та 2022 роки по галузі "Культура і мистецтво", штатний розпис	113,00	113,00
3	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 26.09.2019 р. № 2430 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2020, 2021 та 2022 роки по галузі "Культура і мистецтво", штатний розпис	19,00	19,00
4	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 26.09.2019 р. № 2430 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2020, 2021 та 2022 роки по галузі "Культура і мистецтво", штатний розпис	75,00	75,00
5	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 26.09.2019 р. № 2430 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2020, 2021 та 2022 роки по галузі "Культура і мистецтво", штатний розпис	1,00	1,00
6	Середнє число окладів (ставок) робітників продукту	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 26.09.2019 р. № 2430 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2020, 2021 та 2022 роки по галузі "Культура і мистецтво", штатний розпис	18,00	19,00
1	Число читачів	тис. осіб	Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС, що віднесені до сфери управління Міністерства культури України) (№6-НК)	63 450	63 450
2	Бібліотечний фонд на початок року	тис. примірників	Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС, що віднесені до сфери управління Міністерства культури України) (№6-НК)	941,198	941,198
3	Бібліотечний фонд на кінець року	тис. примірників	Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС, що віднесені до сфери управління Міністерства культури України) (№6-НК)	916,198	916,198
4	Бібліотечний фонд на початок року	тис.грн.	Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС, що віднесені до сфери управління Міністерства культури України) (№6-НК)	6 462,278	6 462,278
5	Бібліотечний фонд на кінець року	тис.грн.	Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС, що віднесені до сфери управління Міністерства культури України) (№6-НК)	7 133,813	7 133,813
6	Поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС, що віднесені до сфери управління Міністерства культури України) (№6-НК)	20,000	20,000

7	Поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС, що віднесені до сфери управління Міністерства культури України) (№6-НК)	1 079,800	1 079,800
8	Списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС, що віднесені до сфери управління Міністерства культури України) (№6-НК)	45,000	45,000
9	Списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС, що віднесені до сфери управління Міністерства культури України) (№6-НК)	408,265	408,265
10	Кількість книговидач	од.	Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС, що віднесені до сфери управління Міністерства культури України) (№6-НК)	1 179 000	1 179 000
ефективності					
1	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	15 720	15 720
2	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	333,28	459,12
3	Середні затрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	Розрахунок	53,99	53,99
якості					
1	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		Розрахунок	84,00	33,73
2	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	33,73	84,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
1014030 Забезпечення діяльності бібліотек

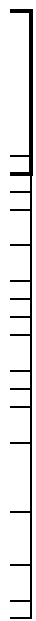
У разі невиділення додаткових коштів на 2022 рік не буде забезпечено нормальне функціонування бібліотек-філій ВМЦБС

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

(грн.)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	13 154 590		14 048 837		
2120	Нарахування на оплату праці	2 894 009		3 090 743		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	161 003	945 000	169 055	987 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 348 008	250 000	1 415 407	200 000	
2800	Інші поточні видатки					
2250	Видатки на відрядження	28 684		30 118		
2271	Оплата теплопостачання	749 091		786 546		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 308		23 423		
2273	Оплата електроенергії	424 158		445 366		
2274	Оплата природного газу	159 288		167 253		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 693		24 876		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 705 411	2 700 000	1 918 558	2 750 000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО		20 670 243	3 895 000	22 120 182	3 937 000	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання 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
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, їх облік, контроль за виконанням затрат							
1	Кількість установ	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 26.09.2019 р. № 2430 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2020, 2021 та 2022 роки по галузі "Культура і мистецтво", штатний розпис	1	1	1	1
2	Середнє число окладів (ставок) всього	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 26.09.2019 р. № 2430 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2020, 2021 та 2022 роки по галузі "Культура і мистецтво", штатний розпис	113,00	113,00	113,00	113,00
3	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 26.09.2019 р. № 2430 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2020, 2021 та 2022 роки по галузі "Культура і мистецтво", штатний розпис	19,00	19,00	19,00	19,00
4	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 26.09.2019 р. № 2430 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2020, 2021 та 2022 роки по галузі "Культура і мистецтво", штатний розпис	75,00	75,00	75,00	75,00
5	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 26.09.2019 р. № 2430 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2020, 2021 та 2022 роки по галузі "Культура і мистецтво", штатний розпис	1,00	1,00	1,00	1,00
6	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 26.09.2019 р. № 2430 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2020, 2021 та 2022 роки по галузі "Культура і мистецтво", штатний розпис	18,00	19,00	18,00	19,00
продукту							
1	Число читачів	тис.осіб	Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС, що віднесені до сфери управління Міністерства культури України) (№6-НК)	63 450	63 450	63 450	63 450
2	Бібліотечний фонд на початок року	тис. примірників	Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС, що віднесені до сфери управління Міністерства культури України) (№6-НК)	916,198	916,198	891,198	891,198
3	Бібліотечний фонд на кінець року	тис. примірників	Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС, що віднесені до сфери управління Міністерства культури України) (№6-НК)	891,198	891,198	866,198	866,198
4	Бібліотечний фонд на початок року	тис.грн.	Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС, що віднесені до сфери управління Міністерства культури України) (№6-НК)	7 133,813	7 133,813	7 805,348	7 805,348
5	Бібліотечний фонд на кінець року	тис.грн.	Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС, що віднесені до сфери управління Міністерства культури України) (№6-НК)	7 805,348	7 805,348	8 476,883	8 476,883
6	Поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС, що віднесені до сфери управління Міністерства культури України) (№6-НК)	20,000	20,000	20,000	20,000

7	Поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС, що віднесені до сфери управління Міністерства культури України) (№6-НК)	1 079,800	1 079,800	1 079,800	1 079,800
8	Списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС, що віднесені до сфери управління Міністерства культури України) (№6-НК)	45,000	45,000	45,000	45,000
9	Списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС, що віднесені до сфери управління Міністерства культури України) (№6-НК)	408,265	408,265	408,265	408,265
10	Кількість книговидач	од.	Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС, що віднесені до сфери управління Міністерства культури України) (№6-НК)	1 179 000	1 179 000	1 179 000	1 179 000
ефективності							
1	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	15 720	15 720	15 720	15 720
2	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	325,77	387,16	348,62	410,67
3	Середні затрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	Розрахунок	53,99	53,99	53,99	53,99
якості							
1	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00
2	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Директор департаменту культури

(підпис)

Максим ФІЛАНЧУК

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Таїса ЗАВАЛЬНІЮК

(прізвище та ініціали)