

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

1. Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06	43960389
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>
2. Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061	43960389
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>
3. 0614030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек		0210000000
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 (плановий) 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 додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	5 000 000	Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека додатково 3 000 000 гривень 1 Передплата періодичних видань на 2023 рік - 750 000 гривень; 2 Придбання бібліотечного фонду – 2 250 000 гривень, у т.ч.: Гуманітарних наук - (350,00грн *3200 прим.) – 1 120 000 гривень Суспільно-політичні – (350,00 грн *1700 прим.) – 595 000 гривень Технічні - (370,00 грн *500 прим.) – 185 000 гривень Сільськогосподарські - (350,00 грн*150 прим.) – 52 500 гривень Мистецтво, спорт - (350,00 грн*250 прим.) – 87 500 гривень Природничі - (350,00грн *500 прим.) – 175 000 гривень Довідкова – (350,00 грн*100 прим.) – 35 000 гривень. Вінницька обласна бібліотека для юнацтва необхідно додатково 2 000 000 гривень. Передплата періодичних видань на 2023 рік - 100 000 гривень. 2.Придбання бібліотечного фонду 1 900 000 гривень, в т.ч. - Енциклопедичні видання, словники, довідники (500,0 грн. x 400 прим.) - 200 000 гривень; - Дитяча література та книги-вімельбух (300,0 грн. x 1000 прим.) - 300 000 гривень; Підліткова книга (250,0 грн. x 500 прим.) - 125 000 гривень; Галузеві видання на допомогу навчальному процесу та підручники (300,0 грн. x 500 прим.) - 150 000 гривень; Науково-популярна література для навчального процесу (250,0 грн. x 400 прим.) - 200 000 гривень; Науково-популярна література для навчального процесу (250,0 грн. x 400 прим.) - 400 000 гривень; Художня література (350,0 грн. x 1500 прим.) - 525 000 гривень.
	УСЬОГО	0	0	0	5 000 000	

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 виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість установ (бібліотек)	од.	Довідка з державного реєстру	2,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	204,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	56,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	2,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	25,50	0,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	120,50	0,00
	Продукту				
	кількість книговидач	од.	Статистичний звіт про роботу бібліотеки, План роботи	1140100,00	0,00
	число читачів	осіб	Статистичний звіт про роботу бібліотеки, План роботи	60100,00	0,00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Статистичний звіт про роботу бібліотеки, План роботи	0,00	0,00
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	План роботи	0,00	500000,00
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Статистичний звіт про роботу бібліотеки, План роботи	0,00	0,00
	бібліотечний фонд	грн.	Звіт	0,00	0,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	План роботи	0,00	10800,00
	списання бібліотечного фонду	грн.	План роботи	0,00	0,00
	Ефективності				
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунково	0,00	0,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунково	678,00	0,00
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунково	31060,00	0,00
	Якості				
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	100,00	0,00
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	0,00	0,00

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

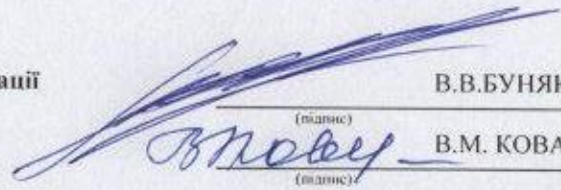
2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

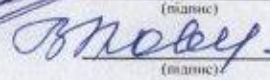
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024рік (прогноз)		2025рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

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

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

Головний бухгалтер


 В.В.БУНЯК
(підпис)


 В.М. КОВАЛЬСЬКА
(підпис)