

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

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО КОМПІТЕТУ
1. СОФІЙСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЙСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ

(1)(0)

41809491

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО КОМПІТЕТУ
2. СОФІЙСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЙСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ

(1)(0)(1)

41809491

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(4)(0)(3)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(3)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(4)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек

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

0452500000

(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	1 798 751	2 116 990	2 000 000	1 089 633	заробітна плата за жовтень-грудень 2022 року
2120	Нарахування на оплату праці	401 121	478 690	440 000	252 559	нарахування на заробітну плату за жовтень-грудень 2022 року
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	93 213	80 000	50 000	115 000	передплата - 50 000,00 грн персональний компютер - 2 шт * 15 000,00 = 30 000,00 грн монітор - 2 шт * 5000,00 = 10 000,00 грн принтер кольоровий - 10 000,00 грн кондиціонер - 15 000,00 грн
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74 383	34 820	75 500	0	
2250	Видатки на відрядження	1 036	1 080	1 500	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	243	420	6 300	0	
2273	Оплата електроенергії	16 034	48 240	80 000	32 960	електроенергія - додатково 5493 кВт
2274	Оплата природного газу	74 813	88 530	137 400	16 000	оплата за природний газ ПОН за грудень 2021 року
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 750	2 220	1 800	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 916	450	9 800	0	
2800	Інші поточні видатки	1 298	3 400	3 000	2 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	100 000	адміністративний збір за переєстрацію закладів поповнення бібліотечного фонду

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
---	---	---	---	---	---

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

УСЬОГО	2 464 558	2 854 840	2 805 300	1 608 152
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

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 прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 379 919	0	3 609 058	0	
2120	Нарахування на оплату праці	757 844	0	809 259	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 650	0	55 282	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	79 502	0	83 477	0	
2250	Видатки на відрядження	1 580	0	1 659	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 634	0	6 966	0	
2273	Оплата електроенергії	84 240	0	88 452	0	
2274	Оплата природного газу	144 682	0	151 916	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 895	0	1 990	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 319	0	10 835	0	
2800	Інші поточні видатки	3 159	0	3 317	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 прогностичних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних 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	4 522 424	0	4 822 211	0
--------	-----------	---	-----------	---

Начальник відділу

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)

 (підпис)

Галина ІСАЄВА

(ініціали та прізвище)

Наталія КАМІНСЬКА