

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1.	Департамент культури Харківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	10 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26488045 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Департамент культури Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	101 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	26488045 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		2055400000 <small>(код бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	22 672 495	28 398 200	37 356 200	0	
2120	Нарахування на оплату праці	5 685 459	6 243 900	8 218 400	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 998	41 700	43 800	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 682 317	1 802 800	1 724 000	420 000	Проведення аварійно-відновлювального поточного ремонту.
2271	Оплата теплопостачання	5 517 967	6 105 600	7 470 200	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	46 142	53 900	98 600	0	
2273	Оплата електроенергії	304 119	552 900	709 300	0	
2274	Оплата природного газу	41 903	51 800	42 600	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 616	30 700	18 200	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	20 100	0	0	
2800	Інші поточні видатки	120 175	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	1 500 000	Поповнення бібліотечних фондів централізованих бібліотечних систем.
	УСЬОГО	37 131 191	43 301 600	55 681 300	1 920 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розклад	431,25	431,25
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	10,00	10,00
	у тому числі бібліотечні працівники	од.		365,00	365,00
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	1500000,00
	Продукту				
	списання бібліотечного фонду (тис.грн.)	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	27,00	27,00
	бібліотечний фонд (тис.грн.)	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	13140,63	13140,63
	списання бібліотечного фонду (тис.прим.)	тис. примірників	Звітність закладів та відділів культури	13,00	13,00
	бібліотечний фонд (тис.прим.)	тис. примірників	Звітність закладів та відділів культури	2298,33	2298,33
	число читачів	тис.осіб	Звітність закладів та відділів культури	230,00	230,00
	кількість книговидач	тис. примірників	Звітність закладів та відділів культури	4670,00	4670,00
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність закладів та відділів культури	0,00	5124,00
	Ефективності				
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	тис.од.	Розрахунок	12,79	12,79
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	242,09	243,92
	середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0,00	292,74
	Якості				
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		5,00	5,00
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.		0,00	100,00

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

У разі відсутності фінансування буде неможливо проведення капітального ремонту комунальних закладів культури, що негативно вплине на загальний стан будівель та споруд. Зважаючи на відсутність фінансування роботи буде перенесено на майбутні періоди, що в свою чергу може здорожчати вартість ремонтних робіт. Крім того, буде страждати якість надання бібліотечних послуг через відсутність нових надходжень бібліотечних фондів до централізованих бібліотечних систем.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026рік (прогноз)		2027рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	37 356 200	0	37 356 200	0	
2120	Нарахування на оплату праці	8 218 400	0	8 218 400	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 400	0	51 300	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 903 300	0	2 015 600	0	
2271	Оплата теплопостачання	8 396 500	0	9 051 400	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	110 800	0	119 400	0	
2273	Оплата електроенергії	797 300	0	859 500	0	
2274	Оплата природного газу	47 900	0	51 600	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 500	0	22 100	0	
	УСЬОГО	56 899 300	0	57 745 500	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розклад	431,25	431,25	431,25	431,25
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	10,00	10,00	10,00	10,00
	у тому числі бібліотечні працівники	од.		365,00	365,00	365,00	365,00
	Продукту						
	списання бібліотечного фонду (тис.грн.)	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	30,00	30,00	35,00	35,00
	бібліотечний фонд (тис.грн.)	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	13 360,63	13 360,63	13 625,63	13 625,63
	списання бібліотечного фонду (тис.прим.)	тис. примірників	Звітність закладів та відділів культури	15,00	15,00	17,00	17,00
	бібліотечний фонд (тис.прим.)	тис. примірників	Звітність закладів та відділів культури	2 286,33	2 286,33	2 272,83	2 272,83
	число читачів	тис.осіб	Звітність закладів та відділів культури	235,00	235,00	240,00	240,00
	кількість книговидач	тис. примірників	Звітність закладів та відділів культури	4 700,00	4 700,00	4 750,00	4 750,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Ефективності						
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	тис.од.	Розрахунок	12,88	12,88	13,01	13,01
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	249,54	249,67	247,87	247,87
	Якості						
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		5,00	0,00	5,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Заступник директора Департаменту культури Харківської міської ради

Начальник планово - економічного відділу



Тетяна МАРАХОВСЬКА
(прізвище та ініціали)

Андрій СУХАРСВ
(прізвище та ініціали)