

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

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 СДРПОУ)</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 СДРПОУ)</small>
3. 1010160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <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 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5 887 802	6 974 480	9 289 948	2 985 455	Стимулюючі виплати відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 (зі змінами)
2120	Нарахування на оплату праці	1 271 089	1 527 097	2 043 789	656 800	нарахування на оплату праці відповідно до постанови Міністрів України від 09.03.2006 № 268 (зі змінами)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 079	179 425	101 290	97 513	Придбання меблів та офісної техніки
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	496 201	476 129	490 014	37 537	Оплата бухгалтерських програм, заправка картриджів.
	УСЬОГО	7 675 171	9 157 131	11 925 041	3 777 305	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	24,00	24,00
	Продукту				
	кількість отриманих листів, заяв, скарг	од.	журнал обліку	700,00	700,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	3,00	3,00

1	2	3	4	5	6
	Ефективності				
	кількість виконаних листів, заяв, скарг на 1 працівника	од.	управлінський облік	29,00	29,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (3)	од.	управлінський облік	1,00	1,00
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	управлінський облік	496877,00	654264,00
	Якості				
	-			0,00	0,00

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

Обсяг роботи, що виконується буде перерозподілено між співробітниками, що залишились, що може призвести до погіршення якості виконуваної роботи.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (прогноз)		2026рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	12 336 692	0	12 239 283	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2 714 072	0	2 692 642	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	108 380	104 339	114 666	110 391	Придбання меблів та офісної техніки
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	524 315	40 165	554 725	42 495	Оплата бухгалтерських програм, заправка картриджів.
	УСЬОГО	15 683 459	144 504	15 601 316	152 886	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	24,00	24,00	24,00	24,00
	Продукту						
	кількість отриманих листів, заяв, скарг	од.	журнал обліку	700,00	700,00	700,00	700,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	3,00	3,00	3,00	3,00
	Ефективності						
	кількість виконаних листів, заяв, скарг на 1 працівника	од.	управлінський облік	29,00	29,00	29,00	29,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (3)	од.	управлінський облік	1,00	1,00	1,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	управлінський облік	653 477,00	659 498,00	650 055,00	656 425,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Обсяг роботи, що виконується буде перерозподілено між співробітниками, що залишились, що може призвести до погіршення якості виконуваної роботи.

Заступник директора Департаменту культури Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу


 Тетяна МАРАХОВСЬКА
(прізвище та ініціали)
 Андрій СУХАРСВ
(прізвище та ініціали)