

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

1. Департамент культури Харківської міської ради	10	26488045
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2. Департамент культури Харківської міської ради	101	26488045
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3. 1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек		2055400000
(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)		(код бюджету)

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	26 081 348	22 827 300	28 096 600	0	
2120	Нарахування на оплату праці	7 140 007	6 031 800	6 181 200	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	158 234	40 000	40 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 704 971	4 232 793	1 574 400	4 134 520	Аварійно-відновлювальні роботи у бібліотеках міста Харкова, які постраждали в наслідок обстрілів міста.
2271	Оплата теплопостачання	6 199 818	6 785 300	6 105 600	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37 877	51 400	53 900	0	
2273	Оплата електроенергії	300 139	350 100	552 900	0	
2274	Оплата природного газу	48 118	70 100	51 800	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 835	31 600	30 700	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	120 176	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
	УСЬОГО	44 689 347	40 540 569	42 687 100	4 134 520	

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				
	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
	Продукту				
	списання бібліотечного фонду (тис.грн.)	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	25,00	25,00
	поповнення бібліотечного фонду (тис.грн.)	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	0,00	0,00
	бібліотечний фонд (тис.грн.)	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	12967,63	12967,63
	списання бібліотечного фонду (тис.прим.)	тис. примірників	Звітність закладів та відділів культури	12,00	12,00
	поповнення бібліотечного фонду (тис.прим.)	тис. примірників	Звітність закладів та відділів культури	0,00	0,00
	бібліотечний фонд (тис.прим.)	тис. примірників	Звітність закладів та відділів культури	2308,83	2308,83
	число читачів	тис.осіб	Звітність закладів та відділів культури	227,00	227,00
	кількість книговидач	тис. примірників	Звітність закладів та відділів культури	4650,00	4650,00
	Ефективності				
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	тис.од.	Розрахунок	10,78	10,78
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	188,05	206,26
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок	305,00	305,00
	Якості				
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		5,00	5,00
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		5,00	5,00

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

Додаткова сума коштів передбачає проведення аварійно-відновлювальних робіт у закладах культури міста, зокрема бібліотеках, які зазнали руйнувань під час обстрілів країною агресором. Це 8 бібліотек централізованих бібліотечних систем міста, які зазнали значних руйнувань і потребують термінового відновлення. У разі відсутності фінансування на проведення зазначених робіт, робота зазначених бібліотек буде ускладнена.

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 прогнози показники	необхідно додатково+	індикативні прогнози показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	30 260 000	0	32 378 200	0	
2120	Нарахування на оплату праці	6 657 200	0	7 123 200	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 800	0	45 300	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 684 600	0	1 782 300	0	
2271	Оплата тепlopостачання	6 630 700	0	7 101 500	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	58 500	0	62 700	0	
2273	Оплата електроенергії	600 500	0	643 100	0	
2274	Оплата природного газу	56 300	0	60 300	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	33 300	0	35 700	0	
	УСЬОГО	46 023 900	0	49 232 300	0	

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						
	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	35,00	35,00	45,00	45,00
	бібліотечний фонд (тис.грн.)	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	13 087,63	13 087,63	13 202,63	13 202,63
	списання бібліотечного фонду (тис.прим.)	тис. примірників	Звітність закладів та відділів культури	13,00	13,00	15,00	15,00
	бібліотечний фонд (тис.прим.)	тис. примірників	Звітність закладів та відділів культури	2 300,83	2 300,83	2 293,83	2 293,83
	число читачів	тис.осіб	Звітність закладів та відділів культури	230,00	230,00	235,00	235,00
	кількість книговидач	тис. примірників	Звітність закладів та відділів культури	4 700,00	4 700,00	4 800,00	4 800,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Ефективності						
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	тис.од.	Розрахунок	10,89	10,89	11,13	11,13
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	200,10	200,10	209,50	209,50
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок	400,00	400,00	500,00	500,00
	Якості						
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		5,00	5,00	5,00	5,00
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		5,00	5,00	5,00	5,00

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

Заступник директора Департаменту культури Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу



 (прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)