

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

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 ЄДРПОУ)
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 ЄДРПОУ)
3.	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	
	(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)	
					2055400000
					(код бюджету)

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
2111	Заробітна плата	0	0	8 084 596	1 683 812	Симулюючі виплати відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 (зі змінами)
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	1 778 611	370 439	Нарахування на оплату праці для стимулюючих виплат відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 (зі змінами)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	169 140	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	453 725	18 715	Оплата бухгалтерських програм, заправка картриджів.
	УСЬОГО	0	0	10 486 072	2 072 966	

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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	32,00	32,00
	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	22,00	22,00
	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	327690,00	392470,00
	Якості				
	-			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

У разі відсутності додаткового фінансування будуть відсутні стимулюючі виплати відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 (зі змінами), здійснена заправка мінімальної кількості картриджів для принтерів, а також відсутність доступу до хмарного сервісу та послуг Інформаційно-програмного комплексу "Місцевий бюджет".

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 прогноznі показники	необхідно додатково+	індикативні прогноznі 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 культури Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу



С.І. БАБИЦЬКА

(прізвище та ініціали)

А.М. СУХАРЄВ

(прізвище та ініціали)