

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.	101403040300824	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 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	23 100 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	5 082 000	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	40 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	1 420 900	4 134 520	Аварійно-відновлювальні роботи у бібліотеках міста Харкова, які постраждали в наслідок обстрілів міста.
2271	Оплата теплопостачання	0	0	6 785 300	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	51 400	0	
2273	Оплата електроенергії	0	0	350 100	0	
2274	Оплата природного газу	0	0	70 100	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	31 600	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	1 709 300	0	
	УСЬОГО	0	0	38 640 700	4 134 520	

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				
	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	20,00	20,00
	поповнення бібліотечного фонду (тис.грн.)	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	10,36	10,36
	бібліотечний фонд (тис.грн.)	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	12842,63	12842,63
	списання бібліотечного фонду (тис.прим.)	тис. примірників	Звітність закладів та відділів культури	10,00	10,00
	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	2318,83	2318,83
	число читачів	тис.осіб	Звітність закладів та відділів культури	225,60	225,60
	кількість книговидач	тис. примірників	Звітність закладів та відділів культури	4600,00	4600,00
	Ефективності				
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	тис.од.	Розрахунок	10,66	10,66
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	171,28	189,61
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок	0,00	0,00
	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 2023 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 6 бібліотек централізованої бібліотечної системи Московського району, які зазнали значних руйнувань і потребують термінового відновлення. У разі відсутності фінансування на проведення зазначених робіт, робота 6 бібліотек буде ускладнена, або неможлива.

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 прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні 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)