

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				
	кількість установ – всього, в т.ч.:	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	25,00	25,00
	музичних шкіл	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	14,00	14,00
	художніх шкіл	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2,00	2,00
	хореографічних шкіл	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	1,00
	шкіл мистецтв	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	8,00	8,00
	число окладів (ставок) – всього	од.	штатний розклад	1706,43	1706,43
	в тому числі число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розклад	1417,46	1417,46
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність закладів та відділів культури	11,00	11,00
	кількість класів	од.	Звітність закладів та відділів культури	416,00	416,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	кошторис	212855300,00	213487000,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	212855300,00	213487000,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис	0,00	0,00
	у тому числі батьківська плата	грн.	кошторис	0,00	0,00
	Продукту				
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	од.	Звітність закладів та відділів культури	7387,00	7387,00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	од.	Звітність закладів та відділів культури	1372,00	1372,00
	Ефективності				
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	од.	Розрахунок	5,21	5,21
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	28814,85	28900,36
	у тому числі за рахунок батьківської плати	грн.	розрахунок	0,00	0,00
	Якості				
	динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		100,00	100,00
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.		0,00	0,00

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 ускладнено функціонування закладів через відсутність сучасної комп'ютерної техніки.

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 прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	162 722 900	0	162 722 900	0	
2120	Нарахування на оплату праці	35 799 000	0	35 799 000	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92 800	0	98 300	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 754 900	0	2 917 400	0	
2271	Оплата тепlopостачання	11 992 300	0	12 927 700	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	146 700	0	158 100	0	
2273	Оплата електроенергії	1 006 200	0	1 084 700	0	
2274	Оплата природного газу	52 200	0	56 300	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 100	0	15 200	0	
	УСЬОГО	214 581 100	0	215 779 600	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						
	кількість установ – всього, в т.ч.:	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	25,00	25,00	25,00	25,00
	музичних шкіл	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	14,00	14,00	14,00	14,00
	художніх шкіл	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2,00	2,00	2,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	хореографічних шкіл	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	1,00	1,00	1,00
	шкіл мистецтв	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	8,00	8,00	8,00	8,00
	число окладів (ставок) – всього	од.	штатний розклад	1 706,43	1 706,43	1 706,43	1 706,43
	в тому числі число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розклад	1 417,46	1 417,46	1 417,46	1 417,46
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність закладів та відділів культури	11,00	11,00	11,00	11,00
	кількість класів	од.	Звітність закладів та відділів культури	416,00	416,00	416,00	416,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	кошторис	214 581 100,00	214 581 100,00	215 779 600,00	215 779 600,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	214 581 100,00	214 581 100,00	215 779 600,00	215 779 600,00
	Продукту						
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	од.	Звітність закладів та відділів культури	7 387,00	7 387,00	7 387,00	7 387,00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	од.	Звітність закладів та відділів культури	1 372,00	1 372,00	1 372,00	1 372,00
	Ефективності						
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	од.	Розрахунок	5,21	5,21	5,21	5,21
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	29 048,47	29 048,47	29 210,72	29 210,72
	Якості						
	динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		100,00	100,00	100,00	100,00

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 М. ХОВСЬКА
(прізвище та ініціали)

Андрій С. АРСВ
(прізвище та ініціали)