

1	2	3	4	5	6
	Продукту				
	кількість заходів - всього, у т.ч.:	од.		62,00	62,00
	фестивалів	од.		25,00	25,00
	кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї, тощо)	од.		37,00	37,00
	кількість відвідувачів - всього	од.	звітність підприємств	40000,00	40000,00
	за реалізованими квитками на атракціони	од.	звітність підприємств	0,00	0,00
	безкоштовно	од.	звітність підприємств	40000,00	40000,00
	Ефективності				
	середні витрати на проведення одного заходу - всього, у т.ч.:	грн.		56516,00	56516,00
	на один фестиваль	грн.		22000,00	22000,00
	середні витрати на один інший культурно-освітній захід	грн.		79838,00	79838,00
	середньорічна кількість відвідувачів	осіб	звітність підприємств	40000,00	40000,00
	Якості				
	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника	відс.		100,00	100,00

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 додаткового фінансування буде ускладнена робота підприємств та закладів, що вплине на якість послуг, що надаються. Терміни проведення ремонтних робіт та реконструкції будуть перенесені на майбутні періоди. Меморіальний комплекс "Дробицький Яр" на теперішній час знаходиться майже в аварійному стані та потребує негайного ремонту. У разі відсутності фінансування монумент може бути зруйнований.

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 868 400	0	4 096 600	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	241 235 900	0	247 637 300	0	
	УСЬОГО	245 104 300	0	251 733 900	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						
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів, грн.	грн.		3 868 400,00	3 868 400,00	4 096 600,00	4 096 600,00
	кількість установ - всього	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2,00	2,00	2,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розклад	673,50	673,50	673,50	673,50
	витрати на утримання за рахунок коштів бюджету м. Харкова	грн.	план використання бюджетних коштів	241 235 900,00	241 235 900,00	247 637 300,00	247 637 300,00
	Продукту						
	кількість заходів - всього, у т.ч.:	од.		62,00	62,00	62,00	62,00
	фестивалів	од.		25,00	25,00	25,00	25,00
	кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї, тощо)	од.		37,00	37,00	37,00	37,00
	кількість відвідувачів - всього	од.	звітність підприємств	45 000,00	45 000,00	50 000,00	50 000,00
	безкоштовно	од.	звітність підприємств	45 000,00	45 000,00	50 000,00	50 000,00
	Ефективності						
	середні витрати на проведення одного заходу - всього, у т.ч.:	грн.		62 394,00	62 394,00	66 074,00	66 074,00
	на один фестиваль	грн.		25 000,00	25 000,00	27 000,00	27 000,00
	середні витрати на один інший культурно-освітній захід	грн.		87 659,00	87 659,00	92 476,00	92 476,00
	середньорічна кількість відвідувачів	осіб	звітність підприємств	45 000,00	45 000,00	50 000,00	50 000,00
	Якості						
	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника	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 МАВРОХОВСЬКА (прізвище та ініціали)

 Андрій СУХАРЄВ (прізвище та ініціали)