

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1. Департамент культури Харківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	10 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26488045 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент культури Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	101 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	26488045 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 1014083 4083 0829 Будівництво закладів культури і мистецтва <small>(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)</small>		2055400000 <small>(код бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	9 862 900	Розробка проектно-кошторисної документації реставрації Меморіального комплексу "Дробицький Яр" охоронний номер 2656-Ха. Реставраційні роботи Меморіального комплексу "Дробицький Яр"
	УСЬОГО	0	0	0	9 862 900	

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				
	обсяг видатків на проведення ремонтно — реставраційних робіт	грн.	кошторис	0,00	9862900,00
	кількість об'єктів , які потребують ремонтно — реставраційних робіт	од.	інформація підвідомчих підприємств	0,00	1,00
	Продукту				
	кількість об'єктів, на яких планується провести ремонтно — реставраційні роботи	од.	інформація підвідомчих підприємств	0,00	1,00
	Ефективності				
	середні витрати на проведення ремонтно — реставраційних робіт 1 об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	9862900,00
	Якості				

1	2	3	4	5	6
	відсоток кількості об'єктів, на яких проведено благоустрій, до кількості об'єктів, що потребують благоустрою	відс.		0,00	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 що вплине на якість послуг, що надаються. Терміни проведення реконструкції буде перенесено 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
	УСЬОГО					

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 МИРАХОВСЬКА
(прізвище та ініціали)

Андрій СІСАРЕВ
(прізвище та ініціали)