



	УСЬОГО	21 330 447	26 053 500	28 788 300	1 834 600	
--	--------	------------	------------	------------	-----------	--

**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
	<b>Затрат</b>				
	кількість установ - всього, у т.ч.:	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	11,00	11,00
	будинків культури	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5,00	5,00
	клубів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2,00	2,00
	центрів культури і дозвілля	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	4,00	4,00
	число окладів (ставок) – всього	од.	штатний розклад	246,50	0,00
	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших клубних закладів	грн.	кошторис	28788300,00	29638300,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури	грн.	кошторис	0,00	984600,00
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.		0,00	1,00
	<b>Продукту</b>				
	кількість відвідувачів - всього, у т.ч.:	осіб	звітність закладів та відділів культури	320000,00	320000,00
	за реалізованими квитками	осіб	звітність закладів та відділів культури	0,00	0,00
	безкоштовно	осіб	звітність закладів та відділів культури	320000,00	320000,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звітність закладів та відділів культури	950,00	950,00
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.		0,00	1,00
	<b>Ефективності</b>				
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	89,96	92,62
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	грн.		0,00	984600,00
	<b>Якості</b>				
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		100,00	0,00
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	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 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.

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	17 754 900	0	17 754 900	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3 906 100	0	3 906 100	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 300	0	38 400	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	609 800	0	645 800	0	
2271	Оплата тепlopостачання	5 941 900	0	6 405 400	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	122 600	0	132 200	0	
2273	Оплата електроенергії	1 272 100	0	1 371 300	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 500	0	17 800	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>29 660 200</b>	<b>0</b>	<b>30 271 900</b>	<b>0</b>	

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
	<b>Затрат</b>						
	кількість установ - всього, у т.ч.:	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	11,00	0,00	11,00	0,00
	будинків культури	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5,00	5,00	5,00	5,00
	клубів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2,00	2,00	2,00	2,00
	центрів культури і дозвілля	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	4,00	4,00	4,00	4,00
	число окладів (ставок) – всього	од.	штатний розклад	246,50	0,00	246,50	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших клубних закладів	грн.	кошторис	29 660 200,00	29 660 200,00	30 271 900,00	30 271 900,00
	Продукту						
	кількість відвідувачів - всього, у т.ч.:	осіб	звітність закладів та відділів культури	350 000,00	350 000,00	370 000,00	370 000,00
	безкоштовно	осіб	звітність закладів та відділів культури	350 000,00	350 000,00	370 000,00	370 000,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звітність закладів та відділів культури	1 000,00	1 000,00	1 050,00	1 050,00
	Ефективності						
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	84,74	84,74	81,82	81,82
	Якості						
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		100,00	0,00	100,00	0,00

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 В. МАРАХОВСЬКА  
 (прізвище та ініціали)

Андрій С. ХАРЄВ  
 (прізвище та ініціали)