



1	2	3	4	5	6	7
						ворожих обстрілів.
	<b>УСЬОГО</b>	<b>194 980 336</b>	<b>207 746 250</b>	<b>206 034 800</b>	<b>20 271 750</b>	

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>Затрат</b>				
	кількість установ – всього, в т.ч.:	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	25,00	25,00
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність закладів та відділів культури	0,00	271750,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури	грн.	Звітність закладів та відділів культури	0,00	20000000,00
	музичних шкіл	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	14,00	14,00
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність закладів та відділів культури	0,00	8,00
	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	206034800,00	206034800,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	206034800,00	206034800,00
	<b>Продукту</b>				
	кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність закладів та відділів культури	0,00	15,00
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність закладів та відділів культури	0,00	15,00
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність закладів та відділів культури	0,00	8,00
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	од.	Звітність закладів та відділів культури	8114,00	8114,00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	од.	Звітність закладів та відділів культури	1382,00	1382,00
	<b>Ефективності</b>				
	середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0,00	18117,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	грн.	Розрахунок	0,00	2500000,00
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	од.	Розрахунок	5,27	5,27
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	25392,50	25392,50

1	2	3	4	5	6
	Якості				
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс		0,00	100,00
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс		0,00	100,00
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс		0,00	100,00
	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

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 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 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (прогноз)		2026рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	170 846 900	0	182 806 200	0	
2120	Нарахування на оплату праці	37 586 200	0	40 217 200	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	82 200	0	87 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 477 500	0	2 621 200	0	
2271	Оплата тепlopостачання	9 794 400	0	10 489 800	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	67 900	0	72 700	0	
2273	Оплата електроенергії	1 059 700	0	1 134 900	0	
2274	Оплата природного газу	48 000	0	51 400	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 000	0	11 800	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>221 973 800</b>	<b>0</b>	<b>237 492 200</b>	<b>0</b>	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 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	25,00	25,00	25,00	25,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			коштів місцевого бюджету				
	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
	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	221 973 800,00	221 973 800,00	237 492 200,00	237 492 200,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	221 973 800,00	221 973 800,00	237 492 200,00	237 492 200,00
	Продукту						
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	од.	Звітність закладів та відділів культури	8 234,00	8 234,00	8 354,00	8 354,00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	од.	Звітність закладів та відділів культури	1 382,00	1 382,00	1 382,00	1 382,00
	Ефективності						
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	од.	Розрахунок	5,80	5,80	5,89	5,89
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	26 958,20	26 958,20	28 428,56	28 428,56
	Якості						
	динаміка збільшення чисельності учнів, які	відс.		100,00	100,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Заступник директора Департаменту культури Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу



Тетяна МАХОВСЬКА

(прізвище та ініціали)

Андрій СІМОНОВ

(прізвище та ініціали)