

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. Департамент культури Харківської міської ради	10	26488045
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2. Департамент культури Харківської міської ради	101	26488045
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3. 1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва		2055400000
(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)		(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 171 947	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	54 000	0	3 200 000	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	102 890 872	186 657 500	252 082 700	4 188 324	Додаткові асигнування на фінансову підтримку комунального підприємства "Меморіальний парк "Дробицький Яр" для здійснення основної діяльності, а саме: послуги з озеленення, прибирання снігу, утримання сайту, поточний ремонт прилеглої території. Додаткові асигнування на утримання території КП "Центральний парк"
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	1 500 000	Придбання основних засобів, музичних інструментів, театральних костюмів.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	25 000 000	Проведення капітальних ремонтів комунальних закладів культури.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	13 062 873	Розробка проєкно-кошторисної документації та капітальний ремонт основного монументу комунального підприємства "Меморіальний парк "Дробицький Яр"
	УСЬОГО	106 116 819	186 657 500	255 282 700	43 751 197	

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
	Затрат				
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів, грн.	грн.	кошторис	3200000,00	3200000,00
	обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	кошторис	0,00	1500000,00
	кількість установ - всього	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розклад	600,50	0,00
	витрати на утримання за рахунок коштів бюджету м. Харкова	грн.	план використання бюджетних коштів	252082700,00	253071024,00
	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів та реставрацій	грн.	кошторис	0,00	34862873,00
	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту та реставрації	од.	звітність відділів та закладів	0,00	18,00
	площа об'єктів, що потребують капітального ремонту та реставрації	м. кв.	звітність відділів та закладів	0,00	1936827,00
	Продукту				
	кількість заходів - всього, у т.ч.:	од.	календарний план заходів	57,00	57,00
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність відділів та закладів	0,00	25,00
	фестивалів	од.	календарний план заходів	25,00	25,00
	кількість відвідувачів - всього	од.	звітність підприємств	35000,00	35000,00
	кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї, тощо)	од.	календарний план заходів	32,00	32,00
	кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність відділів та закладів	0,00	1,00
	безкоштовно	од.	звітність підприємств	35000,00	35000,00
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звітність відділів та закладів	0,00	18,00
	Ефективності				
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0,00	60000,00
	середні витрати на проведення одного заходу - всього, у т.ч.:	грн.	розрахунок	56170,00	56170,00
	на один фестиваль	грн.	розрахунок	19000,00	19000,00
	середні витрати на один інший культурно-освітній захід	грн.	розрахунок	85156,25	85156,25
	середня вартість капітального ремонту та реставрації одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	1936827,00
	Якості				
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.		0,00	100,00
	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника	відс.		100,00	100,00
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту, реставрації одного об'єкта, порівняно з попереднім періодом	відс.		0,00	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 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 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 прогнози показники	необхідно додатково+	індикативні прогнози показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 424 000	0	3 622 600	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	271 845 100	0	290 450 300	0	
	УСЬОГО	275 269 100	0	294 072 900	0	

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						
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів, грн.	грн.	кошторис	3 424 000,00	3 424 000,00	3 622 600,00	3 622 600,00
	Затрат						
	обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	кошторис	0,00	2 000 000,00	0,00	2 500 000,00
	Затрат						
	кількість установ - всього	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2,00	0,00	2,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розклад	600,50	600,50	600,50	600,50
	витрати на утримання за рахунок коштів бюджету м. Харкова	грн.	план використання бюджетних коштів	271 845 100,00	271 845 100,00	290 450 300,00	290 450 300,00
	Затрат						
	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів та реставрацій	грн.	кошторис	0,00	30 000 000,00	0,00	35 000 000,00
	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту та реставрації	од.	звітність відділів та закладів	0,00	20,00	0,00	23,00
	площа об'єктів, що потребують капітального ремонту та реставрації	м.кв.	звітність відділів та закладів	0,00	1 500 000,00	0,00	1 521 739,00
	Продукту						
	кількість заходів - всього, у т.ч.:	од.	календарний план заходів	57,00	57,00	57,00	57,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Продукту						
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність відділів та закладів	0,00	30,00	0,00	35,00
	Продукту						
	фестивалів	од.	календарний план заходів	25,00	25,00	25,00	25,00
	Продукту						
	кількість відвідувачів - всього	од.	звітність підприємств	40 000,00	40 000,00	45 000,00	45 000,00
	Продукту						
	кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї, тощо)	од.	календарний план заходів	32,00	32,00	32,00	32,00
	Продукту						
	безкоштовно	од.	звітність підприємств	40 000,00	40 000,00	45 000,00	45 000,00
	Продукту						
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звітність відділів та закладів	0,00	20,00	0,00	23,00
	Ефективності						
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0,00	66 667,00	0,00	71 429,00
	Ефективності						
	середні витрати на проведення одного заходу - всього, у т.ч.:	грн.	розрахунок	60 070,00	60 070,00	63 554,00	63 554,00
	на один фестиваль	грн.	розрахунок	19 100,00	19 100,00	19 800,00	19 800,00
	середні витрати на один інший культурно-освітній захід	грн.	розрахунок	92 078,13	92 078,13	97 737,50	97 737,50
	Ефективності						
	середня вартість капітального ремонту та реставрації одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	1 500 000,00	0,00	1 521 739,00
	Якості						
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.		0,00	100,00	0,00	100,00
	Якості						
	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника	відс.		100,00	100,00	100,00	100,00
	Якості						
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту, реставрації одного об'єкта, порівняно з попереднім періодом	відс.		0,00	100,00	0,00	100,00

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 М. ПРАХОВСЬКА
(прізвище та ініціали)
Юрій С. ПАРСВ
(прізвище та ініціали)