

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

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 ЄДРПОУ)
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 ЄДРПОУ)
3.	1011080 1080 0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	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 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	0	170 000 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	37 400 000	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	80 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	2 629 900	0	
2271	Оплата теплопостачання	0	0	10 131 200	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	100 500	0	
2273	Оплата електроенергії	0	0	652 200	0	
2274	Оплата природного газу	0	0	52 900	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	10 700	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	2 988 500	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	271 750	Придбання першочергового обладнання, замість втраченого внаслідок ворожих обстрілів.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	37 383 989	Необхідність проведення капітальних ремонтів закладів культури, в тому числі тих, які зазнали руйнувань внаслідок ворожих обстрілів.
	УСЬОГО	0	0	224 045 900	37 655 739	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість установ – всього, в т.ч.:	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	25,00	25,00
	музичних шкіл	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	14,00	14,00
	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	1706,46	1706,46
	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	224045900,00	224045900,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	224045900,00	224045900,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис	0,00	0,00
	у тому числі батьківська плата	грн.	кошторис	0,00	0,00
	Продукту				
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	од.	Звітність закладів та відділів культури	7592,00	7592,00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	од.	Звітність закладів та відділів культури	1381,00	1381,00
	Ефективності				
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	од.	Розрахунок	5,36	5,36
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	29510,79	29510,79
	у тому числі за рахунок батьківської плати	грн.	розрахунок	0,00	0,00
	Якості				
	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
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.		0,00	0,00
	Затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	271750,00
	Продукту				
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність закладів та відділів культури	0,00	15,00
	Ефективності				

1	2	3	4	5	6
	середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	18116,67
	Якості				
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.		0,00	100,00
	Затрат				
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури	грн.	кошторис	0,00	37383989,00
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність закладів та відділів культури	0,00	15,00
	Продукту				
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність закладів та відділів культури	0,00	15,00
	Ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	2492265,93
	Якості				
	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 2023 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 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024рік (прогноз)		2025рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 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 2024 - 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник планово-економічного відділу



(ініціали та прізвище)
А.М. СУХАРЄВ

(ініціали та прізвище)