

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.	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 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	150 000	3 150 000	Проведення масових заходів за наявності відповідних умов після закінчення воєнного стану.
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	144 175 500	107 728 389	Фінансова підтримка комунальних підприємств в частині оплати послуг охорони, прибирання території та інших поточних видатків
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	4 098 020	Придбання основних засобів для закладів культури міста Харкова з метою відновлення матеріально-технічної бази для забезпечення їх діяльності.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	47 322 627	Капітальний ремонт закладів культури, в т.ч. аварійний
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	15 755 197	Реконструкція частини приміщень будівлі КПСМНЗ «Дитяча музична школа ім. Лисенка №6»
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	21 505 308	Капітальний ремонт меморіального комплексу розташованого на території комунального підприємства "Меморіальний парк "Дробицький Яр"
	УСЬОГО	0	0	144 325 500	199 559 541	

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				

1	2	3	4	5	6
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів, грн.	грн.	кошторис	150000,00	3300000,00
	<b>Продукту</b>				
	кількість заходів - всього, у т.ч.:	од.	календарні плани заходів	24,00	55,00
	фестивалів	од.	календарні плани заходів	1,00	6,00
	конкурсів	од.	календарні плани заходів	1,00	3,00
	кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї, тощо)	од.	календарні плани заходів	22,00	46,00
	<b>Ефективності</b>				
	середні витрати на проведення одного заходу - всього, у т.ч.:	грн.	розрахунок	6250,00	60000,00
	на один фестиваль	грн.	розрахунок	20000,00	21500,00
	на один конкурс	грн.	розрахунок	6000,00	35000,00
	середні витрати на один інший культурно-освітній захід	грн.	розрахунок	5636,36	71200,00
	<b>Якості</b>				
	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника	відс.		100,00	100,00
	<b>Затрат</b>				
	обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	кошторис	0,00	4098020,00
	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів та реставрацій	грн.	кошторис	0,00	63077824,00
	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту та реставрації	од.	звітність закладів та відділів культури	0,00	14,00
	<b>Продукту</b>				
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність закладів та відділів культури	0,00	210,00
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звітність закладів та відділів культури	0,00	14,00
	<b>Ефективності</b>				
	середні видатки на придбання одиниць обладнання	грн.	розрахунок	0,00	19514,38
	середня вартість капітального ремонту та реставрації одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	4505558,86
	<b>Якості</b>				
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.		0,00	100,00
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту, реставрації одного об'єкта, порівняно з попереднім періодом	відс.		0,00	100,00
	<b>Затрат</b>				
	кількість установ - всього	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розклад	689,50	689,50
	витрати на утримання за рахунок коштів бюджету м. Харкова	грн.	план використання бюджетних коштів	144175500,00	241903889,00
	<b>Продукту</b>				
	кількість відвідувачів - всього	од.	звітність підприємств	31000,00	31000,00
	за реалізованими квитками на атракціони	од.	звітність підприємств	2650000,00	2650000,00
	безкоштовно	од.	звітність підприємств	31000,00	31000,00
	доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звітність підприємств	114987600,00	114987600,00
	кількість реалізованих квитків	од.	звітність підприємств	2613354,00	2613354,00

1	2	3	4	5	6
	<b>Ефективності</b>				
	середньорічна кількість відвідувачів	осіб	звітність підприємств	31000,00	31000,00
	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	44,00	44,00
	<b>Якості</b>				
	динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		100,00	100,00
	динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду за реалізованими квитками	відс.		100,00	100,00
	<b>Затрат</b>				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (КП)	грн.	план використання бюджетних коштів	0,00	21505308,00
	<b>Продукту</b>				
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (КП)	од.	звітність підприємств	0,00	110,00
	<b>Ефективності</b>				
	середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування (КП)	грн.	розрахунок	0,00	195502,80
	<b>Якості</b>				
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком (КП)	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 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 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
	<b>УСЬОГО</b>					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 - 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор Департаменту культури Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу



С.І. БАБИЦЬКА

(прізвище та ініціали)

А.М. СУХАРЄВ

(прізвище та ініціали)