

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1.	Харківська міська рада	01	04059243		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)		
2.	Харківська міська рада	011	04059243		
	(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.	0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	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 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 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	12 073 238	30 259 915	30 214 415	96 615	Збільшення на індекс споживчих цін видатків на проведення заходів міської ради спільно з громадськими об'єднаннями громадян та ветеранськими організаціями
	УСЬОГО	12 073 238	30 259 915	30 214 415	96 615	

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
	Затрат				
	Витрати на підтримку проведення спільних заходів з громадськими об'єднаннями м. Харкова	грн.	Кошторис	1017000,00	1113615,00
	Обсяг видатків на своєчасне оприлюднення нормативно-правових актів, інших документів міської ради, рішень міської ради, виконавчого комітету, міського голови, виконавчих органів згідно з чинним законодавством	грн.	Кошторис	7997826,00	0,00
	Обсяг видатків на організацію трансляції засідань сесій міської ради	грн.	Кошторис	754221,00	0,00
	Обсяг видатків на розміщення та просування інформаційних матеріалів про Харків на електронних інформаційних ресурсах	грн.	Кошторис	10045200,00	0,00
	Обсяг видатків на висвітлення діяльності Харківської міської ради, її виконавчого комітету, постійних комісій та керівництва в засобах масової інформації шляхом виготовлення та розміщення інформаційних матеріалів в телевізійному ефірі	грн.	Кошторис	2743108,00	8,00

1	2	3	4	5	6
	Витрати на виготовлення друкованої інформації про повноваження місцевого самоврядування, реформування ЖОГ, іншої суспільно корисної інформації з метою якнайширшого інформування про діяльність міського голови, ХМР, виконавчого комітету	грн.	Кошторис	243100,00	0,00
	Витрати на проведення семінарів, тренінгів, конференцій та круглих столів з проблематики зв'язків з громадськістю	грн.	Кошторис	415560,00	0,00
	Обсяг видатків на розміщення в телевізійному ефірі телевізійних новин та програм різних жанрів	грн.	Кошторис	6998400,00	0,00
	Продукту				
	Кількість громадських організацій та національно-культурних товариств, які приймають участь у спільних заходах	од.	Управлінський облік	30,00	30,00
	Кількість спільних загальноміських заходів	од.	Управлінський облік	35,00	35,00
	Кількість спільних загальноміських заходів з фінансовою участю Харківської міської ради	од.	Управлінський облік	35,00	35,00
	Обсяг газетної площі для публікації в періодичних друкованих засобах	од.	Управлінський облік	989300,00	0,00
	Кількість сесій міської ради, що транслюються	од.	Управлінський облік	13,00	0,00
	Кількість інформаційних матеріалів для розміщення та просування на електронних інформаційних ресурсах	од.	Управлінський облік	3600,00	0,00
	Кількість інформаційних матеріалів для виготовлення та розміщення в телевізійному ефірі	од.	Управлінський облік	250,00	0,00
	Кількість друкованої інформації	од.	Управлінський облік	22100,00	0,00
	Кількість семінарів, тренінгів, конференцій та круглих столів	од.	Управлінський облік	3,00	0,00
	Кількість ефірного часу на розміщення в телевізійному ефірі телевізійних новин та програм різних жанрів	хвилин	Управлінський облік	27000,00	0,00
	Ефективності				
	Середні витрати на фінансову участь у проведенні одного спільного заходу	грн.	Управлінський облік	29057,00	31818,00
	Середні видатки на 1 кв.см газетної площі	грн.	Управлінський облік	8,08	0,00
	Середня вартість послуг з організації трансляції одного засідання сесії	грн.	Управлінський облік	58017,00	7,00
	Середні видатки на розміщення та просування одного інформаційного матеріалу на електронних інформаційних ресурсах	грн.	Управлінський облік	2790,00	0,00
	Середні видатки на виготовлення одного інформаційного матеріалу та розміщення його в телевізійному ефірі	грн.	Управлінський облік	10972,00	2,00
	Середні видатки на виготовлення одиниці друкованої інформації	грн.	Управлінський облік	11,00	0,00
	Середні видатки на проведення одного семінару, тренінгу, конференції та круглого столу	грн.	Управлінський облік	138520,00	0,00
	Середні видатки на розміщення в телевізійному ефірі телевізійних новин та програм різних жанрів	грн.	Управлінський облік	259,00	0,00
	Якості				
	Відсоток спільних заходів з фінансовою участю Харківської міської ради до загальної кількості заходів	відс.	Управлінський облік	100,00	100,00
	Темп зростання розміру фінансової участі Харківської міської ради у проведенні спільних заходів порівняно з попереднім роком	відс.	Управлінський облік	95,70	104,80
	Рівень виконання заходів Програми висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів на 2019-2025 роки з фінансовим забезпеченням	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00

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 непередбачення додаткових видатків на 2025 рік через зростання цін неможливо буде в повному обсязі забезпечити видатки на проведення заходів міської ради спільно з громадськими об'єднаннями громадян та ветеранськими організаціями.

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 прогнози показників	необхідно додатково+	індикативні прогнози показників	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	33 326 935	106 663	35 285 754	112 956	Збільшення на індекс споживчих цін видатків на проведення заходів міської ради спільно з громадськими об'єднаннями громадян та ветеранськими організаціями
	УСЬОГО	33 326 935	106 663	35 285 754	112 956	

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
	Затрат						
	Витрати на підтримку проведення спільних заходів з громадськими об'єднаннями м.Харкова	грн.	Кошторис	1 122 768,00	1 229 431,00	1 189 011,00	1 301 967,00
	Обсяг видатків на своєчасне оприлюднення нормативно-правових актів, інших документів міської ради, рішень міської ради, виконавчого комітету, міського голови, виконавчих органів згідно з чинним законодавством	грн.	Кошторис	8 822 277,00	0,00	9 337 658,00	0,00
	Обсяг видатків на організацію трансляцій засідань сесій міської ради	грн.	Кошторис	832 135,00	0,00	880 724,00	0,00
	Обсяг видатків на розміщення та просування інформаційних матеріалів про Харків на електронних інформаційних ресурсах	грн.	Кошторис	11 089 275,00	0,00	11 743 530,00	0,00
	Обсяг видатків на висвітлення діяльності Харківської міської ради, її виконавчого комітету, постійних комісій та керівництва в засобах масової інформації шляхом виготовлення та розміщення інформаційних матеріалів в телевізійному ефірі	грн.	Кошторис	3 025 302,00	0,00	3 203 515,00	0,00
	Витрати на виготовлення друкованої інформації про повноваження місцевого самоврядування, реформування ЖКГ, іншої суспільно корисної інформації з метою якнайширшого інформування про діяльність міського голови, ХМР, виконавчого комітету	грн.	Кошторис	265 200,00	0,00	280 670,00	0,00
	Витрати на проведення семінарів, тренінгів, конференцій та круглих столів з проблематики зв'язків з громадськістю	грн.	Кошторис	458 778,00	0,00	485 846,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Обсяг видатків на розміщення в телевізійному ефірі телевізійних новин та програм різних жанрів	грн.	Кошторис	7 711 200,00	0,00	8 164 800,00	0,00
	Продукту						
	Кількість громадських організацій та національно-культурних товариств, які приймають участь у спільних заходах	од.	Управлінський облік	30,00	30,00	30,00	30,00
	Кількість спільних загальнономіських заходів	од.	Управлінський облік	35,00	35,00	35,00	35,00
	Кількість спільних загальнономіських заходів з фінансовою участю Харківської міської ради	од.	Управлінський облік	35,00	35,00	35,00	35,00
	Обсяг газетної площі для публікації в періодичних друкованих засобах	од.	Управлінський облік	989 300,00	0,00	989 300,00	0,00
	Кількість сесій міської ради, що транслюються	од.	Управлінський облік	13,00	0,00	13,00	0,00
	Кількість інформаційних матеріалів для розміщення та просування на електронних інформаційних ресурсах	од.	Управлінський облік	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
	Кількість інформаційних матеріалів для виготовлення та розміщення в телевізійному ефірі	од.	Управлінський облік	250,00	0,00	250,00	0,00
	Кількість друкованої інформації	од.	Управлінський облік	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00
	Кількість семінарів, тренінгів, конференцій та круглих столів	од.	Управлінський облік	3,00	0,00	3,00	0,00
	Кількість ефірного часу на розміщення в телевізійному ефірі телевізійних новин та програм різних жанрів	хвилин	Управлінський облік	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00
	Ефективності						
	Середні витрати на фінансову участь у проведенні одного спільного заходу	грн.	Управлінський облік	32 079,00	35 127,00	33 972,00	37 199,00
	Середні видатки на 1 кв.см газетної площі	грн.	Управлінський облік	8,92	0,00	9,44	0,00
	Середня вартість послуг з організації трансляції одного засідання сесії	грн.	Управлінський облік	64 010,00	0,00	67 748,00	0,00
	Середні видатки на розміщення та просування одного інформаційного матеріалу на електронних інформаційних ресурсах	грн.	Управлінський облік	3 080,00	0,00	3 262,00	0,00
	Середні видатки на виготовлення одного інформаційного матеріалу та розміщення його в телевізійному ефірі	грн.	Управлінський облік	12 101,00	0,00	12 814,00	0,00
	Середні видатки на виготовлення одиниці друкованої інформації	грн.	Управлінський облік	12,00	0,00	12,70	0,00
	Середні видатки на проведення одного семінару, тренінгу, конференції та круглого столу	грн.	Управлінський облік	152 926,00	26,00	161 949,00	0,00
	Середні видатки на розміщення в телевізійному ефірі телевізійних новин та програм різних жанрів	грн.	Управлінський облік	286,00	0,00	302,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Якості						
	Відсоток спільних заходів з фінансовою участю Харківської міської ради до загальної кількості заходів	відс.	Управлінський облік	100,00	100,00	100,00	100,00
	Темп зростання розміру фінансової участі Харківської міської ради у проведенні спільних заходів порівняно з попереднім роком	відс.	Управлінський облік	110,40	110,40	105,90	105,90
	Рівень виконання заходів Програми висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів на 2019-2025 роки з фінансовим забезпеченням	відс.	Управлінський облік	0,00	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

У разі непередбачення додаткових видатків на 2026-2027 роки через зростання ціл, неможливо буде в повному обсязі забезпечити видатки на проведення заходів міської ради спільно з громадськими об'єднаннями громадян та ветеранськими організаціями.

Заступник міського голови-керуючий справами виконавчого комітету міської ради

Тетяна ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

(прізвище та ініціали)

Начальник Служби бухгалтерського обліку та звітності- головний бухгалтер Харківської міської ради

Ірина НАГОРНА

(прізвище та ініціали)

