

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Департамент культури Харківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	10	26488045								
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>								
2. Департамент культури Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	101	26488045								
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">1014030</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">4030</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0824</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">Забезпечення діяльності бібліотек</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="text-align: center;"><small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="text-align: center;"><small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small></td> <td style="text-align: center;"><small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> </tr> </table>	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		2055400000
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек							
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>							
		<small>(код бюджету)</small>								

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (ст.ст. 20, 22)

Закон України від 14.12.2010р. №2778-17 "Про культуру"

Закон України "Про бібліотеки та бібліотечну справу" від 27.01.1995р. №32/95-ВР

Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки"

Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання"

Рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 № 223/21 "Про затвердження Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові на 2022 — 2026 роки" (зі змінами)

Рішення 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 № 447/23 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами);

Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 6/20 "Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання"(зі змінами);

Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання"(зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 р. № 751 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки»;

Розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 № 291 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік";

Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 13.09.2024 № 44-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	37 131 191	0	0	37 131 191	43 301 600	0	0	43 301 600	55 681 300	0	0	55 681 300
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	231	0	231	0	91 500	0	91 500	0	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	931	0	931	0	0	0	0	0	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	110 540	0	110 540	0	0	0	0	0	99 600	0	99 600
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	34 160	0	34 160	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	1 019 991	0	1 019 991	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	37 131 191	1 165 853	0	38 297 044	43 301 600	91 500	0	43 393 100	55 681 300	99 600	0	55 780 900

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	56 899 300	0	0	56 899 300	57 745 500	0	0	57 745 500
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	110 900	0	110 900	0	118 500	0	118 500
	УСЬОГО:	56 899 300	110 900	0	57 010 200	57 745 500	118 500	0	57 864 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	22 672 495	0	0	22 672 495	28 398 200	0	0	28 398 200	37 356 200	0	0	37 356 200
2120	Нарахування на оплату праці	5 685 459	0	0	5 685 459	6 243 900	0	0	6 243 900	8 218 400	0	0	8 218 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 998	86 310	0	126 308	41 700	40 500	0	82 200	43 800	44 400	0	88 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 682 317	6 546	0	2 688 863	1 802 800	7 000	0	1 809 800	1 724 000	2 500	0	1 726 500
2271	Оплата тепlopостачання	5 517 967	0	0	5 517 967	6 105 600	25 000	0	6 130 600	7 470 200	26 200	0	7 496 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	46 142	1 829	0	47 971	53 900	2 000	0	55 900	98 600	1 500	0	100 100
2273	Оплата електроенергії	304 119	15 116	0	319 235	552 900	8 000	0	560 900	709 300	20 800	0	730 100
2274	Оплата природного газу	41 903	0	0	41 903	51 800	0	0	51 800	42 600	0	0	42 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 616	253	0	20 869	30 700	1 000	0	31 700	18 200	100	0	18 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	12 808	0	12 808	20 100	8 000	0	28 100	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	120 175	0	0	120 175	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 042 991	0	1 042 991	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	37 131 191	1 165 853	0	38 297 044	43 301 600	91 500	0	43 393 100	55 681 300	99 600	0	55 780 900

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	37 356 200	0	0	37 356 200	37 356 200	0	0	37 356 200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	8 218 400	0	0	8 218 400	8 218 400	0	0	8 218 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 400	49 000	0	97 400	51 300	51 900	0	103 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 903 300	2 800	0	1 906 100	2 015 600	3 000	0	2 018 600
2271	Оплата тепlopостачання	8 396 500	29 400	0	8 425 900	9 051 400	31 700	0	9 083 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	110 800	1 700	0	112 500	119 400	1 800	0	121 200
2273	Оплата електроенергії	797 300	23 400	0	820 700	859 500	25 200	0	884 700
2274	Оплата природного газу	47 900	0	0	47 900	51 600	0	0	51 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 500	100	0	20 600	22 100	100	0	22 200
2800	Інші поточні видатки	0	4 500	0	4 500	0	4 800	0	4 800
	ВСЬОГО	56 899 300	110 900	0	57 010 200	57 745 500	118 500	0	57 864 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	37 010 870	1 165 853	0	38 176 723	43 301 600	91 500	0	43 393 100	55 681 300	99 600	0	55 780 900
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік згідно судового наказу	120 321	0	0	120 321	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	37 131 191	1 165 853	0	38 297 044	43 301 600	91 500	0	43 393 100	55 681 300	99 600	0	55 780 900

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	56 899 300	110 900	0	57 010 200	57 745 500	118 500	0	57 864 000
	УСЬОГО	56 899 300	110 900	0	57 010 200	57 745 500	118 500	0	57 864 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розклад	339,00	0,00	339,00	431,25	0,00	431,25	431,25	0,00	431,25
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	у тому числі бібліотечні працівники	од.		298,50	0,00	298,50	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	365,00
	Продукту											
	списання бібліотечного фонду (тис.грн.)	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	35,48	0,00	35,48	25,00	0,00	25,00	27,00	0,00	27,00
	поповнення бібліотечного фонду (тис.грн.)	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	0,00	421,34	421,34	0,00	150,00	150,00	0,00	200,00	200,00
	бібліотечний фонд (тис.грн.)	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	11331,85	0,00	11331,85	12967,63	0,00	12967,63	13140,63	0,00	13140,63
	списання бібліотечного фонду (тис.прим.)	тис. примірників	Звітність закладів та відділів культури	133,06	0,00	133,06	12,00	0,00	12,00	13,00	0,00	13,00
	поповнення бібліотечного фонду (тис.прим.)	тис. примірників	Звітність закладів та відділів культури	0,00	10,48	10,48	0,00	2,00	2,00	0,00	2,50	2,50
	бібліотечний фонд (тис.прим.)	тис. примірників	Звітність закладів та відділів культури	2274,73	0,00	2274,73	2308,83	0,00	2308,83	2298,33	0,00	2298,33
	число читачів	тис.осіб	Звітність закладів та відділів культури	75,97	0,00	75,97	227,00	0,00	227,00	230,00	0,00	230,00
	кількість книговидач	тис. примірників	Звітність закладів та відділів культури	1342,08	0,00	1342,08	4650,00	0,00	4650,00	4670,00	0,00	4670,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	тис.од.	Розрахунок	4,50	0,00	4,50	12,74	0,00	12,74	12,79	0,00	12,79
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	487,17	0,00	487,17	190,76	0,00	190,76	242,09	0,00	242,09
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок	0,00	40,20	40,20	0,00	75,00	75,00	0,00	80,00	80,00
	Якості											
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	0,00	5,00	5,00
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	10,00	5,00	0,00	5,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розклад	431,25	0,00	431,25	431,25	0,00	431,25
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	у тому числі бібліотечні працівники	од.		365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	365,00
	Продукту								
	списання бібліотечного фонду (тис.грн.)	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	30,00	0,00	30,00	35,00	0,00	35,00
	поповнення бібліотечного фонду (тис.грн.)	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	0,00	250,00	250,00	0,00	300,00	300,00
	бібліотечний фонд (тис.грн.)	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	13360,63	0,00	13360,63	13625,63	0,00	13625,63
	списання бібліотечного фонду (тис.прим.)	тис. примірників	Звітність закладів та відділів культури	15,00	0,00	15,00	17,00	0,00	17,00
	поповнення бібліотечного фонду (тис.прим.)	тис. примірників	Звітність закладів та відділів культури	0,00	3,00	3,00	0,00	3,50	3,50
	бібліотечний фонд (тис.прим.)	тис. примірників	Звітність закладів та відділів культури	2286,33	0,00	2286,33	2272,83	0,00	2272,83
	число читачів	тис.осіб	Звітність закладів та відділів культури	235,00	0,00	235,00	240,00	0,00	240,00
	кількість книговидач	тис. примірників	Звітність закладів та відділів культури	4700,00	0,00	4700,00	4750,00	0,00	4750,00
	Ефективності								
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	тис.од.	Розрахунок	12,88	0,00	12,88	13,01	0,00	13,01
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	242,12	0,00	242,12	240,61	0,00	240,61
	середні витрати на придбання одного	грн.	Розрахунок	0,00	83,33	83,33	0,00	85,71	85,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	примірника книжок								
	Якості								
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	17 820 581	0	22 559 072	0	27 928 512	0	27 928 512	0	27 928 512	0
у т.ч. посадовий оклад	14 759 794	0	21 442 155	0	26 591 402	0	26 591 402	0	26 591 402	0
у т.ч. стимулюючі доплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	3 060 787	0	1 116 917	0	1 337 110	0	1 337 110	0	1 337 110	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	612 157	0	1 786 846	0	787 950	0	787 950	0	787 950	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	612 157	0	1 786 846	0	787 950	0	787 950	0	787 950	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	408 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. стимулюючі доплати	408 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	3 831 652	0	4 052 282	0	8 639 738	0	8 639 738	0	8 639 738	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	2 879 407	0	2 399 222	0	5 229 395	0	5 229 395	0	5 229 395	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інше	952 245	0	1 653 060	0	3 410 343	0	3 410 343	0	3 410 343	0
УСЬОГО	22 672 495	0	28 398 200	0	37 356 200	0	37 356 200	0	37 356 200	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	75,00	72,50	0,00	0,00	75,00	73,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
2	Спеціалісти	296,50	226,00	0,00	0,00	296,50	246,75	0,00	0,00	296,50	0,00	296,50	0,00	296,50	0,00
3	Інші працівники	59,75	40,50	0,00	0,00	59,75	45,25	0,00	0,00	59,75	0,00	59,75	0,00	59,75	0,00
	УСЬОГО	431,25	339,00	0,00	0,00	431,25	365,00	0,00	0,00	431,25	0,00	431,25	0,00	431,25	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна міська програма розвитку культури в місті Харкові на 2022 — 2026 роки	Рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 № 223/16 "Про затвердження Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові на 2022 — 2026 роки"	37 131 191	1 165 853	38 297 044	43 301 600	91 500	43 393 100	55 681 300	99 600	55 780 900
	УСЬОГО		37 131 191	1 165 853	38 297 044	43 301 600	91 500	43 393 100	55 681 300	99 600	55 780 900

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
			4	5	6	7	8	9
1	Комплексна міська програма розвитку культури в місті Харкові на 2022 — 2026 роки	Рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 № 223/16 "Про затвердження Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові на 2022 — 2026 роки"	56 899 300	110 900	57 010 200	57 745 500	118 500	57 864 000
	УСЬОГО		56 899 300	110 900	57 010 200	57 745 500	118 500	57 864 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Мета бюджетної програми “Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками” досягнута на 100%. Завдяки виконанню програми було збережено бібліотечну мережу міста Харкова, а також проведено роботу щодо залучення методів збирання, каталогізації та представлення бібліотечних фондів. Кількість книговидач свідчить про затребуваність такої послуги в сучасному інформаційному просторі. Результативні показники свідчать про високий рівень виконання програми. Касові видатки склали за 2023 рік 38297044 грн. Очікуваний результат витрат на виконання основної мети програми у 2024 році складає 43393100 грн. Протягом 2025 — 2027 років буде продовжено виконання основних напрямків програми. Для досягнення поставлених цілей по загальному фонду прогноуються витрати в наступних обсягах: 2025 рік — 55681300 грн., 2026 — 56899300 грн., 2027 — 57745500 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	22 827 300	22 672 495	0	0	0	0	0	22 672 495
2120	Нарахування на оплату праці	6 031 800	5 685 459	0	0	0	0	0	5 685 459
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 000	39 998	0	0	0	0	0	39 998
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 802 193	2 682 317	0	0	0	0	0	2 682 317
2271	Оплата тепlopостачання	6 772 580	5 517 967	0	0	0	0	0	5 517 967
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	52 020	46 142	0	0	0	0	0	46 142
2273	Оплата електроенергії	362 200	304 119	0	0	0	0	0	304 119
2274	Оплата природного газу	70 100	41 903	145	0	-145	145	0	41 903
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 600	20 616	0	0	0	0	0	20 616
2800	Інші поточні видатки	120 176	120 175	0	0	0	0	0	120 175
	УСЬОГО	39 109 969	37 131 191	145	0	-145	145	0	37 131 191

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	28 398 200	0	0	0	28 398 200	37 356 200	0	0	0	37 356 200
2120	Нарахування на оплату праці	6 243 900	0	0	0	6 243 900	8 218 400	0	0	0	8 218 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 700	0	0	0	41 700	43 800	0	0	0	43 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 802 800	0	0	0	1 802 800	1 724 000	0	0	0	1 724 000
2271	Оплата теплопостачання	6 105 600	0	0	0	6 105 600	7 470 200	0	0	0	7 470 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	53 900	0	0	0	53 900	98 600	0	0	0	98 600
2273	Оплата електроенергії	552 900	0	0	0	552 900	709 300	0	0	0	709 300
2274	Оплата природного газу	51 800	0	0	0	51 800	42 600	0	0	0	42 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	30 700	0	0	0	30 700	18 200	0	0	0	18 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 100	0	0	0	20 100	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	43 301 600	0	0	0	43 301 600	55 681 300	0	0	0	55 681 300

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	22 827 300	22 672 495	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	6 031 800	5 685 459	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 000	39 998	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 802 193	2 682 317	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	6 772 580	5 517 967	0	0	0		

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	52 020	46 142	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	362 200	304 119	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	70 100	41 903	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 600	20 616	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	120 176	120 175	0	0	0		
	УСЬОГО	39 109 969	37 131 191	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Бюджетний запит на 2025 рік за загальним фондом заплановано в сумі 55681300 грн., за спеціальним - 99600 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Видатки спеціального фонду бюджету на 2025 рік заплановані виходячи з очікуваної суми надходжень від злочинів у оренду приміщень у сумі 99600 грн. Поточні видатки очікуються в сумі 99600 грн., для забезпечення поточної діяльності закладів. Видатки 2026 — 2027 років також будуть спрямовані на забезпечення поточної діяльності закладів.

Заступник директора Департаменту культури Харківської міської ради

Начальник планово - економічного відділу



 ГІТІВА МАРАХОВСЬКА (прізвище та ініціали)

 Андрій С. АРСВ (прізвище та ініціали)