

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

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.	1014040                      4040                      0824	2055400000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	(код бюджету)

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

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

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

Закон України від 29.06.1995 №249/95-ВР "Про музеї та музейну справу",

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 проекту 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 проекту 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	5 901 089	0	0	5 901 089	6 118 300	0	0	6 118 300	6 805 000	0	0	6 805 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	29 250	0	29 250	0	7 800	0	7 800	0	13 000	0	13 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	1 569 008	0	1 569 008	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	350 600	350 600	350 600	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 901 089</b>	<b>1 598 258</b>	<b>0</b>	<b>7 499 347</b>	<b>6 118 300</b>	<b>358 400</b>	<b>350 600</b>	<b>6 476 700</b>	<b>6 805 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>6 818 000</b>

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	6 910 000	0	0	6 910 000	6 983 000	0	0	6 983 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	14 400	0	14 400	0	15 200	0	15 200
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>6 910 000</b>	<b>14 400</b>	<b>0</b>	<b>6 924 400</b>	<b>6 983 000</b>	<b>15 200</b>	<b>0</b>	<b>6 998 200</b>

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



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 865 400	0	0	<b>4 865 400</b>	4 865 400	0	0	4 865 400
2120	Нарахування на оплату праці	1 070 400	0	0	<b>1 070 400</b>	1 070 400	0	0	1 070 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 500	1 800	0	<b>10 300</b>	9 000	1 900	0	10 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	149 000	11 000	0	<b>160 000</b>	157 800	11 600	0	169 400
2271	Оплата тепlopостачання	471 300	0	0	<b>471 300</b>	508 100	0	0	508 100
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	8 000	700	0	<b>8 700</b>	8 600	800	0	9 400
2273	Оплата електроенергії	227 300	600	0	<b>227 900</b>	245 000	600	0	245 600
2274	Оплата природного газу	106 800	0	0	<b>106 800</b>	115 100	0	0	115 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 300	0	0	<b>3 300</b>	3 600	0	0	3 600
2800	Інші поточні видатки	0	300	0	<b>300</b>	0	300	0	300
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>6 910 000</b>	<b>14 400</b>	<b>0</b>	<b>6 924 400</b>	<b>6 983 000</b>	<b>15 200</b>	<b>0</b>	<b>6 998 200</b>

#### 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
	<b>УСЬОГО</b>								

#### 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

##### 1) витрати за напрямками 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 збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	5 838 129	1 598 258	0	<b>7 436 387</b>	6 118 300	7 800	0	<b>6 126 100</b>	6 805 000	13 000	0	<b>6 818 000</b>
4	Забезпечення проведення капітального ремонту та реконструкції комунальних закладів культури	0	0	0	<b>0</b>	0	350 600	350 600	<b>350 600</b>	0	0	0	<b>0</b>
6	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	62 960	0	0	<b>62 960</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 901 089</b>	<b>1 598 258</b>	<b>0</b>	<b>7 499 347</b>	<b>6 118 300</b>	<b>358 400</b>	<b>350 600</b>	<b>6 476 700</b>	<b>6 805 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>6 818 000</b>

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 збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	6 910 000	14 400	0	6 924 400	6 983 000	15 200	0	6 998 200
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 910 000</b>	<b>14 400</b>	<b>0</b>	<b>6 924 400</b>	<b>6 983 000</b>	<b>15 200</b>	<b>0</b>	<b>6 998 200</b>

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
	<b>Затрат</b>											
	кількість установ – всього	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів бюджету	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість музеїв	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів бюджету	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість виставок	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розклад	39,25	0,00	39,25	47,25	0,00	47,25	47,25	0,00	47,25
	площа приміщень	м.кв.	звітність закладів та відділів культури	1278,00	0,00	1278,00	1278,00	0,00	1278,00	1278,00	0,00	1278,00
	у тому числі виставкова площа	м.кв.	звітність закладів та відділів культури	356,00	0,00	356,00	356,00	0,00	356,00	356,00	0,00	356,00
	видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	4847920,13	1527938,09	6375858,22	5049987,00	7800,00	5057787,00	5727431,00	13000,00	5740431,00
	видатки на забезпечення діяльності виставок	грн.	кошторис	991453,52	70320,00	1061773,52	1068313,00	0,00	1068313,00	1077569,00	0,00	1077569,00
	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	350600,00	350600,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів , які потребують капітального ремонту	од.	звітність закладів та відділів культури	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість проведених виставок у музеях	од.	звітність закладів та відділів культури	12,00	0,00	12,00	35,00	0,00	35,00	40,00	0,00	40,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість установ – всього	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів бюджету	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість музеїв	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів бюджету	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість виставок	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розклад	47,25	0,00	47,25	47,25	0,00	47,25
	площа приміщень	м.кв.	звітність закладів та відділів культури	1278,00	0,00	1278,00	1278,00	0,00	1278,00
	у тому числі виставкова площа	м.кв.	звітність закладів та відділів культури	356,00	0,00	356,00	356,00	0,00	356,00
	видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	5809500,00	14400,00	5823900,00	5872700,00	15200,00	5887900,00
	видатки на забезпечення діяльності виставок	грн.	кошторис	1100500,00	0,00	1100500,00	1110300,00	0,00	1110300,00
	<b>Продукту</b>								
	кількість проведених виставок у музеях	од.	звітність закладів та відділів культури	45,00	0,00	45,00	50,00	0,00	50,00
	кількість екскурсій в музеях	од.	звітність закладів та відділів культури	215,00	0,00	215,00	220,00	0,00	220,00
	кількість екскурсій на виставках	од.	звітність закладів та відділів культури	45,00	0,00	45,00	50,00	0,00	50,00
	кількість експонатів - всього	тис.од.	звітність закладів та відділів культури	72,34	0,00	72,34	72,34	0,00	72,34
	у тому числі буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	звітність закладів та відділів культури	2,25	0,00	2,25	2,25	0,00	2,25
	кількість відвідувачів виставок	осіб	звітність закладів та відділів культури	85000,00	0,00	85000,00	90000,00	0,00	90000,00
	у т.ч. безкоштовно	осіб	звітність закладів та відділів культури	85000,00	0,00	85000,00	90000,00	0,00	90000,00
	кількість відвідувачів музеїв, у т.ч.:	осіб	звітність закладів та відділів культури	7500,00	262,00	7762,00	8000,00	276,00	8276,00
	за реалізованими квитками	осіб	звітність закладів та відділів культури	0,00	262,00	262,00	0,00	276,00	276,00
	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	звітність закладів та відділів культури	0,00	14400,00	14400,00	0,00	15200,00	15200,00
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	звітність закладів та відділів культури	0,00	14400,00	14400,00	0,00	15200,00	15200,00
	<b>Ефективності</b>								
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	74,70	0,00	74,70	71,26	0,00	71,26
	<b>Якості</b>								
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	динаміка збільшення задіяних виставкових	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	площ у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду								
	Відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс		3,10	0,00	3,10	3,10	0,00	3,10

## 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	2 467 651	0	3 121 396	0	3 170 843	0	3 170 843	0	3 170 843	0
у т.ч. посадовий оклад	2 454 975	0	3 091 882	0	3 140 541	0	3 140 541	0	3 140 541	0
у т.ч. стимулюючі доплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	12 676	0	29 514	0	30 302	0	30 302	0	30 302	0
Премії	88 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	300 006	0	190 146	0	261 712	0	261 712	0	261 712	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	300 006	0	190 146	0	261 712	0	261 712	0	261 712	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	849 311	0	351 360	0	369 328	0	369 328	0	369 328	0
у т.ч. стимулюючі доплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	849 311	0	351 360	0	369 328	0	369 328	0	369 328	0
Інші виплати	519 728	0	705 198	0	1 063 517	0	1 063 517	0	1 063 517	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	177 468	0	162 073	0	352 082	0	352 082	0	352 082	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інше	342 260	0	543 125	0	711 435	0	711 435	0	711 435	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>4 225 430</b>	<b>0</b>	<b>4 368 100</b>	<b>0</b>	<b>4 865 400</b>	<b>0</b>	<b>4 865 400</b>	<b>0</b>	<b>4 865 400</b>	<b>0</b>

## 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
2	Спеціалісти	25,00	19,00	0,00	0,00	25,00	19,50	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
3	Інші працівники	13,25	11,25	0,00	0,00	13,25	10,75	0,00	0,00	13,25	0,00	13,25	0,00	13,25	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>47,25</b>	<b>39,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,25</b>	<b>39,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,25</b>	<b>0,00</b>	<b>47,25</b>	<b>0,00</b>	<b>47,25</b>	<b>0,00</b>

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

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

(грн.)

№ 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)
1	2	3	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"	5 901 089	1 598 258	7 499 347	6 118 300	7 800	6 126 100	6 805 000	13 000	6 818 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>5 901 089</b>	<b>1 598 258</b>	<b>7 499 347</b>	<b>6 118 300</b>	<b>7 800</b>	<b>6 126 100</b>	<b>6 805 000</b>	<b>13 000</b>	<b>6 818 000</b>

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

(грн.)

№ 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)
1	2	3	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"	6 910 000	14 400	6 924 400	6 983 000	15 200	6 998 200
	<b>УСЬОГО</b>		<b>6 910 000</b>	<b>14 400</b>	<b>6 924 400</b>	<b>6 983 000</b>	<b>15 200</b>	<b>6 998 200</b>

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

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.

Бюджетна програма повністю задовольняє потреби територіальної громади міста Харкова, програма залишається актуальною для подальшої реалізації, дублювання заходів програми та заходів інших програм не відбувалось. Мета бюджетної програм "Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико — культурної спадщини" досягнута на 100%. Попри труднощі воєнного часу музеї здатні опанувати великий простір спільної роботи по перетворенню Харкова у культурний центр європейського рівня. Наукові співробітники працюють дистанційно над науковими дослідженнями, написанням концепцій для подальших запланованих заходів, розробкою онлайн контенту, а також проведенням заходів та виставок поза музеєм, на партнерських платформах. Попре військовий стан, музеями міста проведено в форматі онлайн 821 мистецьких заходів (виставок, екскурсій, проєктів). Кількість відвідувачів свідчить про затребуваність даної програми. Завдання програми виконувались в межах затверджених асигнувань. Касові видатки за 2023 рік склали 7499347 грн. Очікуваний результат витрат на виконанні основної мети програми у 2024 році складає 6118300 грн. Протягом 2025 — 2027 років буде продовжено виконання основних напрямків програми. Для досягнення поставлених цілей прогнозуються витрати по загальному фонду бюджету в наступних обсягах: 2025 рік — 6805000 грн., 2026 рік — 6910000 грн. та 2027 рік — 6983000 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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	4 228 500	4 225 430	0	0	0	0	0	4 225 430
2120	Нарахування на оплату праці	963 800	963 741	0	0	0	0	0	963 741
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 000	6 996	0	0	0	0	0	6 996
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	169 280	162 252	1 245	0	-1 245	1 245	0	162 252
2271	Оплата тепlopостачання	399 384	315 037	0	0	0	0	0	315 037
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 770	5 760	0	0	0	0	0	5 760
2273	Оплата електроенергії	114 800	112 689	0	0	0	0	0	112 689
2274	Оплата природного газу	88 230	45 000	0	0	0	0	0	45 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 600	2 469	0	0	0	0	0	2 469
2800	Інші поточні видатки	61 716	61 715	0	0	0	0	0	61 715
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 041 080</b>	<b>5 901 089</b>	<b>1 245</b>	<b>0</b>	<b>-1 245</b>	<b>1 245</b>	<b>0</b>	<b>5 901 089</b>

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	4 368 100	0	0	0	4 368 100	4 865 400	0	0	0	4 865 400
2120	Нарахування на оплату праці	1 021 000	0	0	0	1 021 000	1 070 400	0	0	0	1 070 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 000	0	0	0	7 000	7 700	0	0	0	7 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	157 400	0	0	0	157 400	135 000	0	0	0	135 000
2271	Оплата тепlopостачання	356 300	0	0	0	356 300	419 300	0	0	0	419 300
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4 400	0	0	0	4 400	7 100	0	0	0	7 100
2273	Оплата електроенергії	136 700	0	0	0	136 700	202 200	0	0	0	202 200
2274	Оплата природного газу	63 600	0	0	0	63 600	95 000	0	0	0	95 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 600	0	0	0	2 600	2 900	0	0	0	2 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 200	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 118 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 118 300</b>	<b>6 805 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 805 000</b>

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	4 228 500	4 225 430	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
2120	Нарахування на оплату праці	963 800	963 741	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 000	6 996	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	169 280	162 252	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	399 384	315 037	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 770	5 760	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	114 800	112 689	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	88 230	45 000	31 452	0	0	Переплата на кінець року відповідно до виставленого рахунку.	Погашено протягом 1 кварталу 2024 року.
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 600	2 469	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	61 716	61 715	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 041 080</b>	<b>5 901 089</b>	<b>31 452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

#### 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 у сумі 6805000 грн, за спеціальним у сумі 13000 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 надання платних послуг у сумі 13000 грн. Поточні видатки очікуються в сумі 13000 грн., для забезпечення поточної діяльності закладів. Видатки 2026 — 2027 років також будут спрямовані на забезпечення поточної діяльності закладів.

Заступник директора Департаменту культури Харківської міської ради

Начальник планово - економічного відділу



Тетяна МАРХОВСЬКА  
(прізвище та ініціали)

Андрій СУХАРЄВ  
(прізвище та ініціали)