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.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	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. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (ст.ст. 20, 22)
Закон України від 14.12.2010р. №2778-17 "Про культуру"
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	21 330 447	0	0	21 330 447	26 053 500	0	0	26 053 500	28 788 300	0	0	28 788 300
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	667 344	0	667 344	0	1 203 917	0	1 203 917	0	940 000	0	940 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	8 001	0	8 001	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	92 100	0	92 100	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	1 939 922	1 939 922	1 939 922	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**21 330 447**	**2 707 367**	**1 939 922**	**24 037 814**	**26 053 500**	**1 203 917**	**0**	**27 257 417**	**28 788 300**	**940 000**	**0**	**29 728 300**

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	29 660 200	0	0	29 660 200	30 271 900	0	0	30 271 900
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	957 800	0	957 800	0	969 700	0	969 700
	УСЬОГО:	**29 660 200**	**957 800**	**0**	**30 618 000**	**30 271 900**	**969 700**	**0**	**31 241 600**

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

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

(грн.)

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	12 712 899	496 866	0	**13 209 765**	15 753 400	842 480	0	**16 595 880**	17 754 900	641 700	0	**18 396 600**
2120	Нарахування на оплату праці	3 063 135	104 480	0	**3 167 615**	3 465 800	185 346	0	**3 651 146**	3 906 100	141 200	0	**4 047 300**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 300	12 038	0	**44 338**	130 000	21 486	0	**151 486**	32 900	30 000	0	**62 900**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	491 651	7 638	0	**499 289**	1 329 800	24 821	0	**1 354 621**	552 400	30 300	0	**582 700**
2271	Оплата теплопостачання	4 116 615	760	0	**4 117 375**	4 284 000	41 496	0	**4 325 496**	5 286 400	42 200	0	**5 328 600**
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	47 272	8 233	0	**55 505**	49 700	8 264	0	**57 964**	109 100	8 300	0	**117 400**
2273	Оплата електроенергії	559 687	43 377	0	**603 064**	1 026 600	22 624	0	**1 049 224**	1 131 800	23 100	0	**1 154 900**
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 019	2 023	0	**10 042**	11 500	1 000	0	**12 500**	14 700	1 000	0	**15 700**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	3 263	0	**3 263**	2 700	0	0	**2 700**	0	0	0	**0**
2800	Інші поточні видатки	298 869	35 267	0	**334 136**	0	56 400	0	**56 400**	0	22 200	0	**22 200**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	53 500	0	**53 500**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 939 922	1 939 922	**1 939 922**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**21 330 447**	**2 707 367**	**1 939 922**	**24 037 814**	**26 053 500**	**1 203 917**	**0**	**27 257 417**	**28 788 300**	**940 000**	**0**	**29 728 300**

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

(грн.)

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:

(грн.)

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	17 754 900	641 700	0	**18 396 600**	17 754 900	641 700	0	18 396 600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	3 906 100	141 200	0	**4 047 300**	3 906 100	141 200	0	4 047 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 300	33 100	0	**69 400**	38 400	35 100	0	73 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	609 800	33 500	0	**643 300**	645 800	35 500	0	681 300
2271	Оплата теплопостачання	5 941 900	47 400	0	**5 989 300**	6 405 400	51 100	0	6 456 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	122 600	9 300	0	**131 900**	132 200	10 000	0	142 200
2273	Оплата електроенергії	1 272 100	26 000	0	**1 298 100**	1 371 300	28 000	0	1 399 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 500	1 100	0	**17 600**	17 800	1 200	0	19 000
2800	Інші поточні видатки	0	24 500	0	**24 500**	0	25 900	0	25 900
	ВСЬОГО	**29 660 200**	**957 800**	**0**	**30 618 000**	**30 271 900**	**969 700**	**0**	**31 241 600**

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

(грн.)

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

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	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	21 031 050	757 445	0	**21 788 495**	26 053 500	1 203 917	0	**27 257 417**	28 788 300	940 000	0	**29 728 300**
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	10 000	0	**10 000**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	528	1 939 922	1 939 922	**1 940 450**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
5	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік, згідно Рішення Господарського суду Харківської області	298 869	0	0	**298 869**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**21 330 447**	**2 707 367**	**1 939 922**	**24 037 814**	**26 053 500**	**1 203 917**	**0**	**27 257 417**	**28 788 300**	**940 000**	**0**	**29 728 300**

2) витрати за напрямами 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	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	29 660 200	957 800	0	**30 618 000**	30 271 900	969 700	0	**31 241 600**
	УСЬОГО	**29 660 200**	**957 800**	**0**	**30 618 000**	**30 271 900**	**969 700**	**0**	**31 241 600**

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											
	кількість установ - всього, у т.ч.:	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	будинків культури	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	клубів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	центрів культури і дозвілля	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	число окладів (ставок) – всього	од.	штатний розклад	188,25	0,00	188,25	246,50	12,50	259,00	246,50	12,50	259,00
	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших клубних закладів	грн.	кошторис	21031050,62	713944,82	21744995,44	26053500,00	1203917,00	27257417,00	28788300,00	940000,00	29728300,00
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	53500,00	53500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість відвідувачів - всього, у т.ч.:	осіб	звітність закладів та відділів культури	112314,00	0,00	112314,00	300000,00	1000,00	301000,00	320000,00	1000,00	321000,00
	за реалізованими квитками	осіб	звітність закладів та відділів культури	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00
	безкоштовно	осіб	звітність закладів та відділів культури	112314,00	0,00	112314,00	300000,00	0,00	300000,00	320000,00	0,00	320000,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звітність закладів та відділів культури	551,00	0,00	551,00	900,00	0,00	900,00	950,00	0,00	950,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	плановий обсяг доходів	грн.	кошторис	0,00	767445,00	767445,00	0,00	1203917,00	1203917,00	0,00	940000,00	940000,00
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	звітність закладів та відділів культури	0,00	0,00	0,00	0,00	65510,00	65510,00	0,00	66510,00	66510,00
	кількість реалізованих квитків	шт.	звітність закладів та відділів культури	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність закладів та відділів культури	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	65,51	0,00	65,51	65,51
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	187,25	6,36	193,61	86,85	4,00	90,85	89,96	2,93	92,89
	середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	26750,00	26750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		133,00	0,00	133,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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								
	кількість установ - всього, у т.ч.:	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	будинків культури	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	клубів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	центрів культури і дозвілля	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	число окладів (ставок) – всього	од.	штатний розклад	246,50	12,50	259,00	246,50	12,50	259,00
	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших клубних закладів	грн.	кошторис	29660200,00	957800,00	30618000,00	30271900,00	969700,00	31241600,00
	Продукту								
	кількість відвідувачів - всього, у т.ч.:	осіб	звітність закладів та відділів культури	350000,00	1000,00	351000,00	370000,00	1000,00	371000,00
	за реалізованими квитками	осіб	звітність закладів та відділів культури	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00
	безкоштовно	осіб	звітність закладів та відділів культури	350000,00	0,00	350000,00	370000,00	0,00	370000,00
	кількість заходів, які забезпечують	од.	звітність закладів та	1000,00	0,00	1000,00	1050,00	0,00	1050,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10
нізацію культурного дозвілля населення		відділів культури						
овий обсяг доходів	грн.	кошторис	0,00	957800,00	957800,00	0,00	969700,00	969700,00
му числі доходи від реалізації квитків	грн.	звітність закладів та відділів культури	0,00	65510,00	65510,00	0,00	65510,00	65510,00
ість реалізованих квитків	шт.	звітність закладів та відділів культури	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00
тивності								
дня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	0,00	65,51	65,51	0,00	65,51	65,51
дні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	84,74	2,73	87,47	81,82	2,61	84,43
ті								
міка збільшення відвідувачів у овому періоді по відношенню до ичного показника попереднього періоду	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

ра видатків на оплату праці:

(грн.)

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
виплати	9 140 575	357 247	11 802 765	578 767	12 380 823	440 835	12 380 823	440 835	12 380 [redacted] 23	440 835
вий оклад	9 102 436	355 756	11 700 308	578 767	12 194 609	440 835	12 194 609	440 835	12 194 [redacted] 09	440 835
ючі доплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ки	38 139	1 491	102 457	0	186 214	0	186 214	0	186 [redacted] 14	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
допомога	750 061	29 315	0	72 415	0	55 155	0	55 155	0	55 155
ровлення при наданні щорічної відпустки	750 061	29 315	0	72 415	0	55 155	0	55 155	0	55 155
доплати та надбавки, що носять необов'язковий	597 506	23 353	0	0	0	0	0	0	0	0
ючі доплати	597 506	23 353	0	0	0	0	0	0	0	0
ки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 224 757	86 951	3 950 635	191 298	5 374 077	145 710	5 374 077	145 710	5 374 0[redacted]7	145 710
на надбавка за вислугу років	508 516	19 875	609 829	39 183	778 074	29 845	778 074	29 845	778 0[redacted]4	29 845
а на оздоровлення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 716 241	67 076	3 340 806	152 115	4 596 003	115 865	4 596 003	115 865	4 596 0[redacted]3	115 865
	12 712 899	**496 866**	**15 753 400**	**842 480**	**17 754 900**	**641 700**	**17 754 900**	**641 700**	**17 754 9[redacted]0**	**641 700**

ь зайнятих у бюджетних установах:

тегорії 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						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	24,50	18,50	0,00	0,00	24,50	15,00	0,00	0,00	24,50	0,00	24,50	0,00	24,50	0,00
ти	141,00	124,50	12,50	12,50	141,00	138,25	12,50	12,50	141,00	12,50	141,00	12,50	141,00	12,50
івники	81,00	45,25	0,00	0,00	81,00	26,75	0,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00
	246,50	**188,25**	**12,50**	**12,50**	**246,50**	**180,00**	**12,50**	**12,50**	**246,50**	**12,50**	**246,50**	**12,50**	**246,50**	**12,50**

егіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

нальні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування евої/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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
міська програма льтури в місті Харкові на 6 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"	21 330 447	2 707 367	24 037 814	26 053 500	1 203 917	27 257 417	28 788 300	940 000	29 728 300
		21 330 447	**2 707 367**	**24 037 814**	**26 053 500**	**1 203 917**	**27 257 417**	**28 788 300**	**940 000**	**29 728 300**

нальні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

Найменування евої/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)
2	3	4	5	6	7	8	9
а міська програма льтури в місті Харкові на 26 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"	29 660 200	957 800	30 618 000	30 271 900	969 700	31 241 600
		29 660 200	**957 800**	**30 618 000**	**30 271 900**	**969 700**	**31 241 600**

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, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Бюджетна програма повністю задовольняє потреби територіальної громади міста Харкова, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації, дублювання заходів програми та заходів інших програм не відбувалось.Мета бюджетної програми "Надання послуг з організації культурного дозвілля населення" досягнута на 100%. Незважаючи на військовий стан адміністраціями закладів ведеться робота по збереженню закладів та матеріальних цінностей. В зв'язку із забороною щодо роботи гуртків та інших творчих колективів в закладах культури, заклади не можуть працювати в повному обсязі в звичайному режимі. У закладах клубного типу працює 65 творчих колективів (38 з них для дітей та підлітків), які ведуть активну концертну і конкурсну діяльність. Різним видам творчості тут навчаються понад 1200 харків'ян. Установами клубного типу проведено 1035 культурно-масових заходів, приурочених до державних і муніципальних свят, в яких взяли участь близько 112000 глядачів. Всі завдання було виконано в необхідному обсязі із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів за відповідними напрямами виконання бюджетної програми. Завдання бюджетної програми виконувалось в межах затверджених асигнувань. Касові видатки за 2023 рік склали 24037814 грн. Очікуваний результат витрат на виконання основної мети програми у 2024 році складає 27257417 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 — 28788300 грн., 2026 рік — 29660200 грн. та 2027 рік — 30271900 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	12 725 260	12 712 899	0	0	0	0	0	12 712 899
2120	Нарахування на оплату праці	3 364 170	3 063 135	0	0	0	0	0	3 063 135
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65 000	32 300	0	0	0	0	0	32 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	972 747	491 651	528	0	-528	528	0	491 651
2271	Оплата теплопостачання	4 593 380	4 116 615	0	0	0	0	0	4 116 615
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	64 120	47 272	0	0	0	0	0	47 272
2273	Оплата електроенергії	1 016 600	559 687	0	0	0	0	0	559 687
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 400	8 019	0	0	0	0	0	8 019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2800	Інші поточні видатки	298 869	298 869	0	0	0	0	0	298 869
	УСЬОГО	**23 112 546**	**21 330 447**	**528**	**0**	**-528**	**528**	**0**	**21 330 447**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені 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	15 753 400	0	0	0	15 753 400	17 754 900	0	0	0	17 754 900
2120	Нарахування на оплату праці	3 465 800	0	0	0	3 465 800	3 906 100	0	0	0	3 906 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	130 000	0	0	0	130 000	32 900	0	0	0	32 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 329 800	0	0	0	1 329 800	552 400	0	0	0	552 400
2271	Оплата теплопостачання	4 284 000	0	0	0	4 284 000	5 286 400	0	0	0	5 286 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	49 700	0	0	0	49 700	109 100	0	0	0	109 100
2273	Оплата електроенергії	1 026 600	0	0	0	1 026 600	1 131 800	0	0	0	1 131 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 500	0	0	0	11 500	14 700	0	0	0	14 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 700	0	0	0	2 700	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**26 053 500**	**0**	**0**	**0**	**26 053 500**	**28 788 300**	**0**	**0**	**0**	**28 788 300**

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	12 725 260	12 712 899	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 364 170	3 063 135	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65 000	32 300	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	972 747	491 651	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	4 593 380	4 116 615	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	64 120	47 272	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 016 600	559 687	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 400	8 019	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	298 869	298 869	0	0	0		
	УСЬОГО	**23 112 546**	**21 330 447**	**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 у сумі 28788300 грн., за спеціальним у сумі 940000 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість не очікується.

15. Підстави та обгрунтування 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 940000грн. Поточні видатки очікуються в сумі 940000 грн. для забезпечення поточної діяльності закладів. Видатки на 2026-2027 роки також будуть направлені на поточне утримання закладів.

Заступник директора Департаменту культури Харківської міської ради

(підпис) Тетяна МАРАХОВСЬКА (прізвище та ініціали)

Начальник планово - економічного відділу

(підпис) Андрій СУХАРЄВ (прізвище та ініціали)