

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

1.	Департамент культури Харківської міської ради	10	26488045
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Департамент культури Харківської міської ради	101	26488045
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<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>
3.	1014082 4082 0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	2055400000
	<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;

Фінансова підтримка парків культури і відпочинку міста Харкова, інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, Забезпечення безперебійного функціонування комунальних підприємств культури міста Харкова, Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури

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".

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	0	0	0	0	1 245 900	0	0	1 245 900	3 504 000	0	0	3 504 000
3	Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам культури міста Харкова	144 420 293	0	0	144 420 293	222 513 700	0	0	222 513 700	231 939 800	0	0	231 939 800
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування комунальним підприємством "Центральний парк"	0	97 756	97 756	97 756	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
6	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік комунального підприємства "Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького" за оплату послуг (крім комунальних)	735 720	0	0	735 720	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік за капітальні капітальні ремонти та реконструкцію закладів культури	0	3 385 605	3 385 605	3 385 605	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	145 156 013	3 483 361	3 483 361	148 639 374	223 759 600	1 500 000	1 500 000	225 259 600	235 443 800	0	0	235 443 800

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	Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	3 868 400	0	0	3 868 400	4 096 600	0	0	4 096 600
3	Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам культури міста Харкова	241 235 900	0	0	241 235 900	247 637 300	0	0	247 637 300
	УСЬОГО	245 104 300	0	0	245 104 300	251 733 900	0	0	251 733 900

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											
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів, грн.	грн.		0,00	0,00	0,00	1245900,00	0,00	1245900,00	3504000,00	0,00	3504000,00
	кількість установ - всього	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
	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розклад	542,50	0,00	542,50	600,50	0,00	600,50	673,50	0,00	673,50
	витрати на утримання за рахунок коштів бюджету м. Харкова	грн.	план використання бюджетних коштів	144420293,48	0,00	144420293,48	222513700,00	0,00	222513700,00	231939800,00	0,00	231939800,00
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (КП)	грн.	звітність підприємств	0,00	97755,62	97755,62	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість заходів - всього, у т.ч.:	од.		0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00	62,00	0,00	62,00
	фестивалів	од.		0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї, тощо)	од.		0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	37,00	0,00	37,00
	кількість відвідувачів - всього	од.	звітність підприємств	0,00	0,00	0,00	35000,00	2700000,00	2735000,00	40000,00	2700000,00	2740000,00
	за реалізованими квитками на атракціони	од.	звітність підприємств	0,00	0,00	0,00	0,00	2650000,00	2650000,00	0,00	2700000,00	2700000,00
	безкоштовно	од.	звітність підприємств	0,00	0,00	0,00	35000,00	0,00	35000,00	40000,00	0,00	40000,00
	доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звітність підприємств	0,00	0,00	0,00	0,00	116600000,00	116600000,00	0,00	118800000,00	118800000,00
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (КП)	од.	звітність підприємств	0,00	1,00	1,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу - всього, у т.ч.:	грн.		0,00	0,00	0,00	21857,89	0,00	21857,89	56516,00	0,00	56516,00
	на один фестиваль	грн.		0,00	0,00	0,00	19000,00	0,00	19000,00	22000,00	0,00	22000,00
	середні витрати на один інший культурно-освітній захід	грн.		0,00	0,00	0,00	24090,63	0,00	24090,63	79838,00	0,00	79838,00
	середньорічна кількість відвідувачів	осіб	звітність підприємств	0,00	0,00	0,00	35000,00	2700000,00	2735000,00	40000,00	2700000,00	2740000,00
	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	44,00
	середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування (КП)	грн.	розрахунок	0,00	97755,62	97755,62	0,00	300000,00	300000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника	відс.		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду за реалізованими квитками	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком (КП)	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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								
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів, грн.	грн.		3868400,00	0,00	3868400,00	4096600,00	0,00	4096600,00
	кількість установ - всього	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розклад	673,50	0,00	673,50	673,50	0,00	673,50
	витрати на утримання за рахунок коштів бюджету м. Харкова	грн.	план використання бюджетних коштів	241235900,00	0,00	241235900,00	247637300,00	0,00	247637300,00
	Продукту								
	кількість заходів - всього, у т.ч.:	од.		62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00
	фестивалів	од.		25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї, тощо)	од.		37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00
	кількість відвідувачів - всього	од.	звітність підприємств	45000,00	2750000,00	2795000,00	50000,00	2800000,00	2850000,00
	за реалізованими квитками на атракціони	од.	звітність підприємств	0,00	2750000,00	2750000,00	0,00	2800000,00	2800000,00
	безкоштовно	од.	звітність підприємств	45000,00	0,00	45000,00	50000,00	0,00	50000,00
	доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звітність підприємств	0,00	121000000,00	121000000,00	0,00	123200000,00	123200000,00
	Ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу - всього, у т.ч.:	грн.		62394,00	0,00	62394,00	66074,00	0,00	66074,00
	на один фестиваль	грн.		25000,00	0,00	25000,00	27000,00	0,00	27000,00
	середні витрати на один інший культурно-освітній захід	грн.		87659,00	0,00	87659,00	92476,00	0,00	92476,00
	середньорічна кількість відвідувачів	осіб	звітність підприємств	45000,00	2750000,00	2795000,00	50000,00	2800000,00	2850000,00
	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	44,00
	Якості								
	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	динаміка збільшення чисельності 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 чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду за реалізованими квитками	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

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
УСЬОГО										

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															
	УСЬОГО														

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"	145 156 013	3 483 361	148 639 374	223 759 600	1 500 000	225 259 600	235 443 800	0	235 443 800
УСЬОГО			145 156 013	3 483 361	148 639 374	223 759 600	1 500 000	225 259 600	235 443 800	0	235 443 800

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"	245 104 300	0	245 104 300	251 733 900	0	251 733 900
УСЬОГО			245 104 300	0	245 104 300	251 733 900	0	251 733 900

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.

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 "Фінансова підтримка парків культури і відпочинку міста Харкова, інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва." досягнута на 100%. В рамках програми здійснювалась фінансова підтримка всіх комунальних підприємств культури на поточне утримання (оплата заробітної плати з нарахуваннями, поточні видатки, видатки на оплату енергоносіїв та ін.), а також на розвиток матеріально-технічної бази комунального підприємства «Центральний парк». Завдання бюджетної програми виконувались в межах затверджених асигнувань. Касові видатки за 2023 рік склали 148639374 грн. Очікуваний результат витрат на виконання основної мети програми у 2024 році

складає 225297000 грн. протягом 2023-2027 років буде продовжено виконання основних напрямків програми, для досягнення поставлених цілей прогнозуються витрати по загальному фонду бюджету в наступних обсягах: 2025 рік — 235443800 грн., 2026 рік — 245104300 грн. та 2027 рік — 251733900 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	152 704 945	145 156 013	0	0	0	0	0	145 156 013
	УСЬОГО	152 704 945	145 156 013	0	0	0	0	0	145 156 013

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

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 245 900	0	0	0	1 245 900	3 504 000	0	0	0	3 504 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	222 513 700	0	0	0	222 513 700	231 939 800	0	0	0	231 939 800
	УСЬОГО	223 759 600	0	0	0	223 759 600	235 443 800	0	0	0	235 443 800

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	152 704 945	145 156 013	0	0	0		
	УСЬОГО	152 704 945	145 156 013	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 235443800 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 не плануються.

Заступник директора Департаменту культури Харківської міської ради

Начальник планово - економічного відділу



Тетяна МАРАХОВСЬКА

(прізвище та ініціали)

Андрій СІМОНОВ

(прізвище та ініціали)