

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

1. Департамент культури Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

26488045

(код за СДРПОУ)

2055400000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками, вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико — культурної спадщини, надання послуг з організації культурного дозвілля населення, духовне та естетичне виховання дітей та молоді, підтримка та розвиток культурно — освітніх заходів, 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.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік(звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Створення умов для всебічного розвитку творчої особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання мешканців міста Харкова						
Кількість отриманих листів, заяв, скарг	од.	336	700	700	700	700
Кількість прийнятих нормативно — правових актів	од.	3	3	3	3	3
2 - Запровадження нових форм навчання, модернізація системи культурно — мистецької освіти, включаючи загальноосвітні навчальні заклади, поліпшення професійної підготовки чи перепідготовки кадрів, вдосконалення методичних та навчальних матеріалів, розвиток наукових досліджень та активація міжнародного обміну						
Надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу (кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання)	осіб	7 946	7 712	8 234	8 354	8 474
3 - Створення нової архітектоніки інтегрованої бібліотечної мережі для забезпечення загального доступу						
Кількість книговидач	тис. примірників	939	4 600	4 650	4 700	4 800
4 - Системне реформування музейної діяльності з метою перетворення музеїв та заповідників на відкритий універсальний простір, який об'єднує минуле, сучасне та майбутнє, шляхом виконання основних функцій за такими напрямками діяльності, як науково — дослідна, культурно — освітня діяльність, комплектування музейних зібрань, експозиційна, фондова, видавнича, пеставраційна, виставкова, пам'ятко — охоронна робота, а також діяльність, пов'язана з науковою атрибуцією, експертизою, класифікацією, державною реєстрацією та всіма видами оцінки предметів, які можуть бути визначеними як культурні цінності.						
Збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), виставкова діяльність (кількість відвідувачів виставок і музеїв)	осіб	30 957	78 720	76 875	82 408	88 456
5 - Запровадження нових форм діяльності клубних закладів, центрів народної творчості та культурно — освітніх центрів з урахуванням досвіду держав — членів ЄС та впровадження сучасних інформаційних технологій						
Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій (кількість відвідувачів)	осіб	74 674	280 220	301 000	352 000	403 000
6 - Забезпечення безперебійної роботи комунальних закладів культури.						
Забезпечення закладів культури бухгалтерськими послугами (кількість складених звітів працівниками бухгалтерій)	од.	515	515	515	515	515
7 - Задоволення духовних та естетичних потреб громадян міста, виховання почуття патріотизму до рідного міста та України.						

1	2	3	4	5	6	7
Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу (кількість культурно - освітніх заходів)	од.	4	0	57	57	57
8 - Інвентаризація та модернізація мережі закладів культури (Основні засоби та ремонтні роботи).						
Проведення реконструкції будівель комунальних закладів культури (кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію і капітальний ремонт)	од.	16	0	0	0	0
12 - Фінансова підтримка парків культури та відпочинку міста Харкова						
Кількість відвідувачів всього	од.	80 027	2 681 000	2 735 000	2 790 000	2 845 000
14 - Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання КП "Центральний парк"						
Кількість договорів за зобов'язаннями (придбання атракціонів та обладнання (погашення тіла кредиту)	од.	0	1	0	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік(звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Департамент культури Харківської міської ради	395 991 310	476 940 296	556 144 441	602 307 759	642 783 616	
1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	7 675 171	9 157 131	11 925 041	15 683 459	15 601 316	1
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	194 980 336	207 746 250	206 034 800	221 973 800	237 492 200	2
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	44 689 347	40 540 569	42 687 100	46 023 800	49 232 200	3
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	6 097 171	6 036 200	6 023 000	6 490 900	6 944 200	4
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	29 424 639	19 818 546	25 125 500	27 104 800	29 001 100	5
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	7 007 827	6 984 100	9 066 300	9 761 900	10 439 700	6
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	102 890 872	186 657 500	252 082 700	271 845 100	290 450 300	12
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	54 000	0	3 200 000	3 424 000	3 622 600	7
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	3 171 947	0	0	0	0	8
	УСЬОГО			395 991 310	476 940 296	556 144 441	602 307 759	642 783 616	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік(звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Департамент культури Харківської міської ради	27 892 254	115 125 265	24 284 624	26 152 700	27 970 400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	21 979 160	20 329 247	22 981 407	24 749 200	26 470 600	2
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	206 456	143 774	91 500	98 500	104 700	3
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	60 850	1 326 979	7 800	8 400	8 900	4
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	776 731	4 458 016	1 203 917	1 296 600	1 386 200	5
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4 869 057	3 385 607	0	0	0	8
1017670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	0	85 481 642	0	0	0	14
УСЬОГО				27 892 254	115 125 265	24 284 624	26 152 700	27 970 400	

Заступник директора Департаменту культури Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу


 (підпис) _____ **АНДРІЙ СУХА** (ім'я та прізвище)

 (підпис) _____ **АНДРІЙ СУХА** (ім'я та прізвище)