

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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 СДРПОУ)
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 СДРПОУ)
3.	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	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 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері культури у місті Харкові

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення Департаментом культури Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері культури і мистецтва

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 №254к/96 — ВР (зі змінами та доповненнями)

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456 — VI (зі змінами)

Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні” (зі змінами)

Закон України від 07.06.2001 №2493-III “Про службу в органах місцевого самоврядування” (зі змінами)

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” (зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів від 15.06.2023 №322 “Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» (зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів від 20.09.2017 №793 “Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету” (зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 №836 “Про деякі питання запровадження програмно — цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” (зі змінами)

Лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 №05110-08-6/22354 “Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2024 рік”

Розпорядження Харківського міського голови від 24.08.2023 № 237 “Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік”

Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 30.08.2023 № 28-в “Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік”

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)

Положення про Департамент культури Харківської міської ради

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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	12 336 692	0	0	12 336 692	12 239 283	0	0	12 239 283
2120	Нарахування на оплату праці	2 714 072	0	0	2 714 072	2 692 642	0	0	2 692 642
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	108 380	0	0	108 380	114 666	0	0	114 666
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	524 315	0	0	524 315	554 725	0	0	554 725
	ВСЬОГО	15 683 459	0	0	15 683 459	15 601 316	0	0	15 601 316

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(віт)				2023 рік(затвержено)				2024 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 виконання Департаментом культури Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері культури і мистецтва	7 675 171	0	0	7 675 171	9 157 131	0	0	9 157 131	11 925 041	0	0	11 925 041
	УСЬОГО	7 675 171	0	0	7 675 171	9 157 131	0	0	9 157 131	11 925 041	0	0	11 925 041

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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 виконання Департаментом культури Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері культури і мистецтва	15 683 459	0	0	15 683 459	15 601 316	0	0	15 601 316
	УСЬОГО	15 683 459	0	0	15 683 459	15 601 316	0	0	15 601 316

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	28,00	0,00	28,00	32,00	0,00	32,00	24,00	0,00	24,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, заяв, скарг	од.	журнал обліку	336,00	0,00	336,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, заяв, скарг на 1 працівника	од.	управлінський облік	12,00	0,00	12,00	22,00	0,00	22,00	29,00	0,00	29,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (3)	од.	управлінський облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	управлінський облік	274113,00	0,00	274113,00	286160,00	0,00	286160,00	496877,00	0,00	496877,00
	Якості											
	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, заяв, скарг	од.	журнал обліку	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, заяв, скарг на 1 працівника	од.	управлінський облік	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (3)	од.	управлінський облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	управлінський облік	653477,00	0,00	653477,00	650055,00	0,00	650055,00

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Департамент відповідно до основних завдань здійснює організаційне, аналітичне, правове, інформаційне, матеріально — технічне та інші види забезпечення, які необхідні для досягнення основної мети діяльності, в межах своєї компетенції. Забезпечує підготовку матеріалів необхідних для розгляду на сесіях Харківської міської ради та засіданнях виконавчого комітету. В наслідок використання коштів загального фонду у 2022 році в сумі 7 675 171 грн. були виконані завдання покладені на Департамент, а саме: прийняті нормативно — правові акти в у кількості 3 од., розглянуті листи, заяви, скарги — 336 од. Очікуваний результат витрат на виконання основної мети діяльності Департаменту культури у 2023 році складає 9 157 131 грн.

Протягом 2024-2026 років буде продовжено роботу зі зверненнями, а також буде проводитися підготовка нормативно-правових актів, робота з листами, заявами, скаргами. Для досягнення поставлених цілей прогнозуються витрати в наступних обсягах: 2024 рік в сумі 11 925 041 грн., 2025 рік — 15 683 459 грн. та 2026 рік — 15 601 316 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	7 504 820	5 887 802	0	0	0	0	0	5 887 802
2120	Нарахування на оплату праці	1 641 860	1 271 089	0	0	0	0	0	1 271 089
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 421	20 079	0	0	0	0	0	20 079
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 189 171	496 201	0	0	0	0	0	496 201
2250	Видатки на відрядження	60 810	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 409	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	10 563 491	7 675 171	0	0	0	0	0	7 675 171

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	6 974 480	0	0	0	6 974 480	9 289 948	0	0	0	9 289 948
2120	Нарахування на оплату праці	1 527 097	0	0	0	1 527 097	2 043 789	0	0	0	2 043 789
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	179 425	0	0	0	179 425	101 290	0	0	0	101 290
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	476 129	0	0	0	476 129	490 014	0	0	0	490 014
	УСЬОГО	9 157 131	0	0	0	9 157 131	11 925 041	0	0	0	11 925 041

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	7 504 820	5 887 802	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 641 860	1 271 089	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 421	20 079	11 278	0	0	Передплата періодичних	Погашено у 2022 році
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 189 171	496 201	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	60 810	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 409	0	0	0	0		
	УСЬОГО	10 563 491	7 675 171	11 278	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

Бюджетний запит на 2024 рік за загальним фондом заплановано у сумі 11 925 041 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

На 2024 рік та на 2025-2026 роки надходження спеціального фонду не плануються.

Заступник директора Департаменту культури Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу



 _____ (прізвище та ініціали)

 Андрій СУХАЧОВСЬКА

 _____ (прізвище та ініціали)