

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 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.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	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;

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва, Забезпечення надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

Закон України від 23.05.1991р. №1060-ХІІ "Про освіту"

Закон України від 22.06.200 №1841-III "Про позашкільну освіту"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ"

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 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 "Про затвердження "Комплексної міської програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки" (зі змінами)

Рішення 19 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 06.09.2023 № 438/23 «Про внесення змін до рішення 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 № 285/22 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 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"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				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
	Надходження із загального фонду бюджету	194 980 336	0	0	194 980 336	207 746 250	0	0	207 746 250	206 034 800	0	0	206 034 800
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	20 216 471	0	20 216 471	0	20 292 290	0	20 292 290	0	22 981 407	0	22 981 407
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	170 152	0	170 152	0	4 622	0	4 622	0	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	460	0	460	0	739	0	739	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	32 455	0	32 455	0	31 595	0	31 595	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	4 934 824	0	4 934 824	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	4 284 675	0	4 284 675	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	909 473	909 473	909 473	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	194 980 336	21 979 160	909 473	216 959 496	207 746 250	20 329 247	0	228 075 497	206 034 800	22 981 407	0	229 016 207

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	221 973 800	0	0	221 973 800	237 492 200	0	0	237 492 200
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною	0	24 749 200	0	24 749 200	0	26 470 600	0	26 470 600

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				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	Надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	194 980 336	21 025 396	0	216 005 732	207 565 608	20 329 247	0	227 894 855	206 034 800	22 981 407	0	229 016 207
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	35 846	0	35 846	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури	0	917 918	909 473	917 918	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0	0	0	0	180 642	0	0	180 642	0	0	0	0
	УСЬОГО	194 980 336	21 979 160	909 473	216 959 496	207 746 250	20 329 247	0	228 075 497	206 034 800	22 981 407	0	229 016 207

2) витрати за напрямами 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	Надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	221 973 800	24 749 200	0	246 723 000	237 492 200	26 470 600	0	263 962 800
	УСЬОГО	221 973 800	24 749 200	0	246 723 000	237 492 200	26 470 600	0	263 962 800

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 установ – всього, в т.ч.:	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	музичних шкіл	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	грн.	Розрахунок	0,00	917918,00	917918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		-17,50	-72,20	-89,70	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.		0,00	9,39	9,39	0,00	8,00	8,00	0,00	10,00	10,00
	динаміка кількості установ, в яких здійснено 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
	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
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.		0,00	100,00	100,00	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								
	число окладів (ставок) – всього	од.	штатний розклад	1706,43	279,33	1985,76	1706,43	279,33	1985,76
	в тому числі число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розклад	1417,46	259,27	1676,73	1417,46	259,27	1676,73
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність закладів та відділів культури	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	кількість класів	од.	Звітність закладів та відділів культури	416,00	0,00	416,00	416,00	0,00	416,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	кошторис	221973800,00	24749200,00	246723000,00	237492200,00	26470600,00	263962800,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	221973800,00	0,00	221973800,00	237492200,00	0,00	237492200,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис	0,00	24749200,00	24749200,00	0,00	26470600,00	26470600,00
	у тому числі батьківська плата	грн.	кошторис	0,00	24749200,00	24749200,00	0,00	26470600,00	26470600,00
	Продукту								
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	од.	Звітність закладів та відділів культури	8234,00	120,00	8354,00	8354,00	120,00	8474,00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	од.	Звітність закладів та відділів культури	1382,00	0,00	1382,00	1382,00	0,00	1382,00
	Ефективності								
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	од.	Розрахунок	5,80	0,46	6,26	5,89	0,46	6,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	26958,20	2962,56	29920,76	28428,56	3123,74	31552,30
	у тому числі за рахунок батьківської плати	грн.	розрахунок	0,00	2962,56	2962,56	0,00	3123,74	3123,74
	Якості								
	динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.		0,00	9,80	9,80	0,00	9,63	9,63

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)									
	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	106 363 074	11 484 291	114 671 536	11 272 015	126 333 880	17 390 170	136 078 592	18 681 033	145 602 552	19 657 123
у т.ч. посадовий оклад	95 877 650	10 159 149	101 931 180	10 019 660	122 130 383	15 404 518	131 571 473	16 526 163	140 973 682	17 157 000
у т.ч. надбавки	10 485 424	1 325 142	12 740 356	1 525 355	4 203 497	1 985 652	4 507 119	2 154 870	4 628 870	2 500 123
Премії	6 264 615	791 718	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	4 917 982	621 531	16 084 581	1 581 087	0	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	3 278 655	414 354	10 723 052	1 054 058	0	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	3 919 383	495 329	0	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	3 919 383	495 329	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	24 236 961	3 105 212	24 196 731	2 378 497	32 298 320	0	34 768 308	372 367	37 203 648	729 977
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	18 408 880	2 326 503	19 294 116	1 896 578	24 143 562	0	25 988 151	372 367	27 809 916	729 977
інше	5 828 081	778 709	4 902 615	481 919	8 154 758	0	8 780 157	0	9 393 732	0
УСЬОГО	145 702 015	16 498 081	154 952 848	15 231 599	158 632 200	17 390 170	170 846 900	19 053 400	182 806 200	20 387 100

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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	Керівники	52,00	49,50	45,00	2,00	52,00	49,50	45,00	0,00	52,00	45,00	52,00	45,00	52,00	45,00
2	Інші працівники	176,50	111,50	0,00	0,00	176,50	145,50	0,00	0,00	176,50	0,00	176,50	0,00	176,50	0,00
3	Педагогічні працівники	1417,46	1296,04	306,46	299,40	1417,46	1068,51	306,46	154,99	1417,43	306,46	1417,43	306,46	1417,43	306,46
4	Адміністративний персонал	60,50	25,50	0,00	0,00	60,50	25,50	0,00	0,00	60,50	0,00	60,50	0,00	60,50	0,00
	УСЬОГО	1706,46	1482,54	351,46	301,40	1706,46	1289,01	351,46	154,99	1706,43	351,46	1706,43	351,46	1706,43	351,46

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 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"	194 980 336	21 979 160	216 959 496	207 746 250	20 329 247	228 075 497	206 034 800	22 981 407	229 016 207
	УСЬОГО		194 980 336	21 979 160	216 959 496	207 746 250	20 329 247	228 075 497	206 034 800	22 981 407	229 016 207

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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 програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 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"	221 973 800	24 749 200	246 723 000	237 492 200	26 470 600	263 962 800
	УСЬОГО		221 973 800	24 749 200	246 723 000	237 492 200	26 470 600	263 962 800

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Мета бюджетної програми "Духовне та естетичне виховання дітей та молоді" у 2022 році виконана на 100%. У 25 школах естетичного виховання м. Харкова навчається мистецтва гри на музичних інструментах, вокалу, хореографії та образотворчого мистецтва 7946 учнів, в т.ч. 997 дітей пільгового контингенту з них (діти із багатодітних сімей - 786; діти з інвалідністю - 150, з них 120 - діти з інвалідністю за зором - учні музичного відділення для дітей з вадами зору дитячої музичної школи №13 ім. М.Т. Коляди; діти-сироти та діти, позбавленні батьківського піклування - 33; діти із малозабезпечених сімей - 28). Протягом 2022 року учні мистецьких шкіл міста Харкова продовжують з честю представляють наше місто на найпрестижніших конкурсах і фестивалях різних рівнів. Так переможцями заходів міського рівня стали 156 учнів та 23 колективи, обласного рівня - 757 учнів та 18 колективів, всеукраїнського рівня - 1200 учнів та 26 колективів, міжнародного рівня - 2225 учнів та 35 колективів. У 2022 році 130 випускників мистецьких шкіл міста продовжили сою професійну освіту. За місяці військового стану учні наших шкіл стали окрасою мистецьких заходів, що відбуваються в різних куточках світу, адже рівень професійної підготовки харків'ян вище за той, що мають їх однолітки. Завдання бюджетної програми виконувались в межах затверджених асигнувань. Відповідно до показників ефективності було досягнуто економію коштів в межах наявного ресурсу, видатки у 2022 році склали 216959496 грн. Очікуваний результат витрат на виконанні основної мети програми у 2023 році складає 207746250,00 грн. Протягом 2024 — 2026 років буде продовжено виконання основних напрямків програми. Для досягнення поставлених цілей прогноуються витрати в наступних обсягах: 2024 рік — 206034800,00 грн., 2025 рік — 221973800 грн., 2026 — 237492200 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	152 866 632	145 702 015	0	0	0	0	0	145 702 015
2120	Нарахування на оплату праці	34 660 601	33 326 593	0	0	0	0	0	33 326 593
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	414 306	343 941	0	0	0	0	0	343 941
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 071 219	5 570 249	0	179 142	179 142	0	0	5 749 391
2271	Оплата тепlopостачання	9 921 746	9 331 060	0	0	0	0	0	9 331 060

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	247 470	87 730	0	0	0	0	0	87 730
2273	Оплата електроенергії	1 589 038	550 595	0	0	0	0	0	550 595
2274	Оплата природного газу	97 034	56 014	0	0	0	0	0	56 014
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	28 915	11 386	0	0	0	0	0	11 386
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26 705	753	0	1 500	1 500	1 500	0	2 253
	УСЬОГО	205 923 666	194 980 336	0	180 642	180 642	1 500	0	195 160 978

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

(грн.)

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	154 952 848	0	0	0	154 952 848	158 632 200	0	0	0	158 632 200
2120	Нарахування на оплату праці	34 045 775	0	0	0	34 045 775	34 899 000	0	0	0	34 899 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	76 800	0	0	0	76 800	76 800	0	0	0	76 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 721 827	179 142	179 142	0	7 542 685	2 315 400	0	0	0	2 315 400
2271	Оплата теплопостачання	10 131 200	0	0	0	10 131 200	9 018 800	0	0	0	9 018 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	100 500	0	0	0	100 500	62 500	0	0	0	62 500
2273	Оплата електроенергії	652 200	0	0	0	652 200	975 800	0	0	0	975 800
2274	Оплата природного газу	52 900	0	0	0	52 900	44 200	0	0	0	44 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 700	0	0	0	10 700	10 100	0	0	0	10 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	207 746 250	179 142	179 142	0	207 567 108	206 034 800	0	0	0	206 034 800

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	152 866 632	145 702 015	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	34 660 601	33 326 593	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	414 306	343 941	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 071 219	5 570 249	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	9 921 746	9 331 060	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	247 470	87 730	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 589 038	550 595	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	97 034	56 014	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	28 915	11 386	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26 705	753	0	0	0		
	УСЬОГО	205 923 666	194 980 336	0	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 206034800 грн., за спеціальним у сумі 22981407 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.

Видатки спеціального фонду бюджету на 2024 рік заплановані виходячи з очікуваної суми надходжень від бюджету в частині спеціального фонду. Поточні видатки очікуються в сумі 22981407 грн., для забезпечення поточної діяльності закладів. Видатки 2025 — 2026 років також будуть спрямовані на забезпечення поточної діяльності закладів.

Заступник директора Департаменту культури Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу

Гетяна МАРАЗОВСЬКА
 (прізвище) (прізвище та ініціали)

Андрій СУХАРОВ
 (прізвище) (прізвище та ініціали)

