

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

1.	Департамент культури Харківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	10	26488045								
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>								
2.	Департамент культури Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	101	26488045								
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>								
3.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">1014030</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">4030</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0824</td> <td style="width: 40%;">Забезпечення діяльності бібліотек</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="text-align: center;"><small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="text-align: center;"><small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small></td> <td style="text-align: center;"><small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> </tr> </table>	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	<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>		2055400000
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек								
<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 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування. Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

Закон України від 14.12.2010р. №2778-17 "Про культуру"

Закон України "Про бібліотеки та бібліотечну справу" від 27.01.1995р. №32/95-ВР

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 № 223/16 "Про затвердження Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові на 2022 — 2026 роки"

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	44 689 347	0	0	44 689 347	40 540 569	0	0	40 540 569	42 687 100	0	0	42 687 100
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	933	0	933	0	0	0	0	0	91 500	0	91 500
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	1 330	0	1 330	0	0	0	0	0	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	44 935	0	44 935	0	143 774	0	143 774	0	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	198 815	0	198 815	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	144 538	0	144 538	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	194 495	0	194 495	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	44 689 347	206 456	0	44 895 803	40 540 569	143 774	0	40 684 343	42 687 100	91 500	0	42 778 600

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	46 023 800	0	0	46 023 800	49 232 200	0	0	49 232 200
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	98 500	0	98 500	0	104 700	0	104 700
	УСЬОГО:	46 023 800	98 500	0	46 122 300	49 232 200	104 700	0	49 336 900

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	26 081 348	0	0	26 081 348	22 827 300	0	0	22 827 300	28 096 600	0	0	28 096 600
2120	Нарахування на оплату праці	7 140 007	0	0	7 140 007	6 031 800	0	0	6 031 800	6 181 200	0	0	6 181 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	158 234	0	0	158 234	40 000	76 582	0	116 582	40 000	40 500	0	80 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 704 971	1 399	0	4 706 370	4 232 793	8 368	0	4 241 161	1 574 400	7 000	0	1 581 400
2271	Оплата теплопостачання	6 199 818	612	0	6 200 430	6 785 300	39 602	0	6 824 902	6 105 600	25 000	0	6 130 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37 877	3 429	0	41 306	51 400	1 701	0	53 101	53 900	2 000	0	55 900
2273	Оплата електроенергії	300 139	949	0	301 088	350 100	6 569	0	356 669	552 900	8 000	0	560 900
2274	Оплата природного газу	48 118	0	0	48 118	70 100	0	0	70 100	51 800	0	0	51 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 835	319	0	19 154	31 600	789	0	32 389	30 700	1 000	0	31 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
2800	Інші поточні видатки	0	2 273	0	2 273	120 176	10 163	0	130 339	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	197 475	0	197 475	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	44 689 347	206 456	0	44 895 803	40 540 569	143 774	0	40 684 343	42 687 100	91 500	0	42 778 600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

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	30 260 000	0	0	30 260 000	32 378 200	0	0	32 378 200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	6 657 200	0	0	6 657 200	7 123 200	0	0	7 123 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 800	43 300	0	86 100	45 300	45 800	0	91 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 684 600	7 500	0	1 692 100	1 782 300	7 900	0	1 790 200
2271	Оплата тепlopостачання	6 630 700	27 200	0	6 657 900	7 101 500	29 100	0	7 130 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	58 500	2 200	0	60 700	62 700	2 400	0	65 100
2273	Оплата електроенергії	600 400	8 700	0	609 100	643 000	9 300	0	652 300
2274	Оплата природного газу	56 300	0	0	56 300	60 300	0	0	60 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	33 300	1 100	0	34 400	35 700	1 200	0	36 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	8 500	0	8 500	0	9 000	0	9 000
	ВСЬОГО	46 023 800	98 500	0	46 122 300	49 232 200	104 700	0	49 336 900

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	44 689 347	8 981	0	44 698 328	40 420 247	143 774	0	40 564 021	42 687 100	91 500	0	42 778 600
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	197 475	0	197 475	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості за	0	0	0	0	146	0	0	146	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2022 рік згідно судового наказу												
4	Напряму використання відповідно завдань бюджетної програми	0	0	0	0	120 176	0	0	120 176	0	0	0	0
	УСЬОГО	44 689 347	206 456	0	44 895 803	40 540 569	143 774	0	40 684 343	42 687 100	91 500	0	42 778 600

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

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 доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	46 023 800	98 500	0	46 122 300	49 232 200	104 700	0	49 336 900
	УСЬОГО	46 023 800	98 500	0	46 122 300	49 232 200	104 700	0	49 336 900

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											
	число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розклад	412,50	0,00	412,50	431,25	0,00	431,25	431,25	0,00	431,25
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	у тому числі бібліотечні працівники	од.		345,50	0,00	345,50	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	365,00
	Продукту											
	списання бібліотечного фонду (тис.грн.)	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	40,21	0,00	40,21	20,00	0,00	20,00	25,00	0,00	25,00
	поповнення бібліотечного фонду (тис.грн.)	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	0,00	144,15	144,15	10,36	50,00	60,36	0,00	150,00	150,00
	бібліотечний фонд (тис.грн.)	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	10945,99	0,00	10945,99	12842,63	0,00	12842,63	12967,63	0,00	12967,63
	списання бібліотечного фонду (тис.прим.)	тис. примірників	Звітність закладів та відділів культури	14,26	0,00	14,26	10,00	0,00	10,00	12,00	0,00	12,00
	поповнення бібліотечного фонду (тис.прим.)	тис.	Звітність закладів та	0,00	3,24	3,24	0,05	1,00	1,05	0,00	2,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		примірників	відділів культури									
	бібліотечний фонд (тис.прим.)	тис. примірників	Звітність закладів та відділів культури	2397,31	0,00	2397,31	2318,83	0,00	2318,83	2308,83	0,00	2308,83
	число читачів	тис. осіб	Звітність закладів та відділів культури	71,83	0,00	71,83	225,60	0,00	225,60	227,00	0,00	227,00
	кількість книговидач	тис. примірників	Звітність закладів та відділів культури	938,57	0,00	938,57	4600,00	0,00	4600,00	4650,00	0,00	4650,00
	Ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	тис. од	Розрахунок	2,72	0,00	2,72	12,60	0,00	12,60	10,78	0,00	10,78
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	622,15	0,00	622,15	179,17	0,00	179,17	188,05	0,00	188,05
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок	0,00	44,49	44,49	207,20	50,00	257,20	305,00	75,00	380,00
	Якості											
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		0,00	-94,12	-94,12	5,00	5,00	10,00	5,00	5,00	10,00
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		-79,44	0,00	-79,44	5,00	5,00	10,00	5,00	5,00	10,00

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) - усього	од.	штатний розклад	431,25	0,00	431,25	431,25	0,00	431,25
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	у тому числі бібліотечні працівники	од.		365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	365,00
	Продукту								
	списання бібліотечного фонду (тис.грн.)	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	35,00	0,00	35,00	45,00	0,00	45,00
	поповнення бібліотечного фонду (тис.грн.)	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	0,00	155,00	155,00	0,00	160,00	160,00
	бібліотечний фонд (тис.грн.)	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	13087,63	0,00	13087,63	13202,63	0,00	13202,63
	списання бібліотечного фонду (тис.прим.)	тис. примірників	Звітність закладів та відділів культури	13,00	0,00	13,00	15,00	0,00	15,00
	поповнення бібліотечного фонду (тис.прим.)	тис. примірників	Звітність закладів та відділів культури	0,00	5,00	5,00	0,00	8,00	8,00
	бібліотечний фонд (тис.прим.)	тис. примірників	Звітність закладів та відділів культури	2300,83	0,00	2300,83	2293,83	0,00	2293,83
	число читачів	тис. осіб	Звітність закладів та відділів культури	230,00	0,00	230,00	235,00	0,00	235,00
	кількість книговидач	тис.	Звітність закладів та	4700,00	0,00	4700,00	4800,00	0,00	4800,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		примірників	відділів культури						
	Ефективності								
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	тис.од.	Розрахунок	10,89	0,00	10,89	11,13	0,00	11,13
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	200,10	0,00	200,10	209,50	0,00	209,50
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок	400,00	31,00	431,00	500,00	20,00	520,00
	Якості								
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		5,00	5,00	10,00	5,00	5,00	10,00
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		5,00	5,00	10,00	5,00	5,00	10,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	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	22 039 446	0	17 326 473	0	22 292 656	0	24 011 906	0	25 692 628	0
у т.ч. посадовий оклад	18 185 323	0	13 187 637	0	21 227 897	0	22 865 812	0	24 466 170	0
у т.ч. надбавки	3 854 123	0	4 138 836	0	1 064 759	0	1 146 094	0	1 226 458	0
Матеріальна допомога	625 410	0	1 537 773	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	452 861	0	1 025 182	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	3 416 492	492	3 963 054	0	5 803 944	0	6 248 094	0	6 685 572	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	1 825 645	0	2 809 391	0	4 152 816	0	4 470 042	0	4 783 488	0
інше	1 590 847	0	1 153 663	0	1 651 128	0	1 778 052	0	1 902 084	0
УСЬОГО	26 081 348	492	22 827 300	0	28 096 600	0	30 260 000	0	32 378 200	0

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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	79,00	75,00	0,00	0,00	79,00	70,00	0,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00
2	Спеціалісти	290,00	277,75	0,00	0,00	290,00	174,20	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
3	Інші працівники	62,25	59,75	0,00	0,00	62,25	21,50	0,00	0,00	62,25	0,00	62,25	0,00	62,25	0,00
	УСЬОГО	431,25	412,50	0,00	0,00	431,25	265,70	0,00	0,00	431,25	0,00	431,25	0,00	431,25	0,00

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 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"	44 689 347	206 456	44 895 803	40 540 569	143 774	40 684 343	42 687 100	91 500	42 778 600
	УСЬОГО		44 689 347	206 456	44 895 803	40 540 569	143 774	40 684 343	42 687 100	91 500	42 778 600

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 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"	46 023 800	98 500	46 122 300	49 232 200	104 700	49 336 900
	УСЬОГО		46 023 800	98 500	46 122 300	49 232 200	104 700	49 336 900

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 “Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками” досягнута на 100%. Завдяки виконанню програми було збережено бібліотечну мережу міста Харкова, а також проведено роботу щодо залучення методів збирання, каталогізації та представлення бібліотечних фондів. Кількість книговидач свідчить про затребуваність такої послуги в сучасному інформаційному просторі. Результативні показники свідчать про високий рівень виконання програми. Касові видатки склали за 2022 рік 44895803 грн. Очікуваний результат витрат на виконання основної мети програми у 2023 році складає 40684343 грн. Протягом 2024 — 2026 років буде продовжено виконання основних напрямків програми. Для досягнення поставлених цілей прогнозуються витрати в наступних обсягах: 2024 рік — 42687100 грн., 2025 — 46023800 грн., 2026 — 49232200 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	32 104 621	26 081 348	0	0	0	0	0	26 081 348
2120	Нарахування на оплату праці	8 151 017	7 140 007	0	0	0	0	0	7 140 007
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	170 613	158 234	0	0	0	0	0	158 234
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 495 047	4 704 971	0	0	0	0	0	4 704 971
2271	Оплата тепlopостачання	6 291 698	6 199 818	0	0	0	0	0	6 199 818
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	70 122	37 877	0	0	0	0	0	37 877
2273	Оплата електроенергії	739 546	300 139	0	0	0	0	0	300 139
2274	Оплата природного газу	115 039	48 118	0	145	145	0	0	48 263
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	37 262	18 835	0	0	0	0	0	18 835
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	59 161	0	0	0	0	0	0	0

	УСЬОГО	53 234 126	44 689 347	0	145	145	0	0	44 689 492
--	--------	------------	------------	---	-----	-----	---	---	------------

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття 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 вжиття 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	22 827 300	0	0	0	22 827 300	28 096 600	0	0	0	28 096 600
2120	Нарахування на оплату праці	6 031 800	0	0	0	6 031 800	6 181 200	0	0	0	6 181 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 000	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	40 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 232 793	0	0	0	4 232 793	1 574 400	0	0	0	1 574 400
2271	Оплата теплопостачання	6 785 300	0	0	0	6 785 300	6 105 600	0	0	0	6 105 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	51 400	0	0	0	51 400	53 900	0	0	0	53 900
2273	Оплата електроенергії	350 100	0	0	0	350 100	552 900	0	0	0	552 900
2274	Оплата природного газу	70 100	145	145	0	69 955	51 800	0	0	0	51 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 600	0	0	0	31 600	30 700	0	0	0	30 700
2800	Інші поточні видатки	120 176	0	0	0	120 176	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	40 540 569	145	145	0	40 540 424	42 687 100	0	0	0	42 687 100

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	32 104 621	26 081 348	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	8 151 017	7 140 007	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	170 613	158 234	105 783	0	0	Передплата періодичних	Погашено

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 495 047	4 704 971	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	6 291 698	6 199 818	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	70 122	37 877	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	739 546	300 139	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	115 039	48 118	7 251	0	0	Переплата за послуги	Погашено
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	37 262	18 835	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	59 161	0	0	0	0		
	УСЬОГО	53 234 126	44 689 347	113 034	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 в сумі 42687100грн. 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 надання культурних послуг, у сумі 334 576 грн. Поточні видатки очікуються в сумі 91500 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 МАРКАВОВСЬКА
 (прізвище та ініціали)

АНДРІЙ СУХАРЕВ
 (прізвище та ініціали)