

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

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 СДРПОУ)</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 СДРПОУ)</small>
3.	1014040 4040 0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	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 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

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

Закон України від 29.06.1995 №249/95-ВР "Про музеї та музейну справу",

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 № 285/21 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 рік»

Положення про Департамент культури Харківської міської ради

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	6 097 171	0	0	6 097 171	6 036 200	0	0	6 036 200	6 023 000	0	0	6 023 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	11 015	0	11 015	0	33 154	0	33 154	0	7 800	0	7 800
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	482	0	482	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	193 899	0	193 899	0	1 293 825	0	1 293 825	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	40 601	0	40 601	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	185 147	0	185 147	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 097 171	60 850	0	6 158 021	6 036 200	1 326 979	0	7 363 179	6 023 000	7 800	0	6 030 800

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	6 490 900	0	0	6 490 900	6 944 200	0	0	6 944 200
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	8 400	0	8 400	0	8 900	0	8 900
	УСЬОГО:	6 490 900	8 400	0	6 499 300	6 944 200	8 900	0	6 953 100

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 704 400	0	0	4 704 400	5 033 700	0	0	5 033 700
2120	Нарахування на оплату праці	1 035 000	0	0	1 035 000	1 107 500	0	0	1 107 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 500	7 600	0	15 100	7 900	8 100	0	16 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	131 900	0	0	131 900	139 600	0	0	139 600
2271	Оплата тепlopостачання	386 900	0	0	386 900	414 400	0	0	414 400
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4 800	400	0	5 200	5 100	400	0	5 500
2273	Оплата електроенергії	148 500	200	0	148 700	159 000	200	0	159 200
2274	Оплата природного газу	69 100	0	0	69 100	74 000	0	0	74 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 800	0	0	2 800	3 000	0	0	3 000
2800	Інші поточні видатки	0	200	0	200	0	200	0	200
	ВСЬОГО	6 490 900	8 400	0	6 499 300	6 944 200	8 900	0	6 953 100

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	6 097 171	2 459	0	6 099 630	6 036 200	730 342	0	6 766 542	6 023 000	7 800	0	6 030 800
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	58 391	0	58 391	0	596 637	0	596 637	0	0	0	0
4	Забезпечення проведення капітального ремонту та реконструкції комунальних закладів культури	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 097 171	60 850	0	6 158 021	6 036 200	1 326 979	0	7 363 179	6 023 000	7 800	0	6 030 800

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 збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	6 490 900	8 400	0	6 499 300	6 944 200	8 900	0	6 953 100
	УСЬОГО	6 490 900	8 400	0	6 499 300	6 944 200	8 900	0	6 953 100

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(проєкт)		
				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	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів бюджету	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість музеїв	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів бюджету	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість виставок	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розклад	43,25	0,00	43,25	47,25	0,00	47,25	47,25	0,00	47,25
	площа приміщень	м.кв.	звітність закладів та відділів культури	1278,00	0,00	1278,00	1278,00	0,00	1278,00	1278,00	0,00	1278,00
	у тому числі виставкова площа	м.кв.	звітність закладів та відділів культури	356,00	0,00	356,00	356,00	0,00	356,00	356,00	0,00	356,00
	видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	4726916,00	2443,00	4729359,00	4978925,00	29570,00	5008495,00	4954687,00	7800,00	4962487,00
	видатки на забезпечення діяльності виставок	грн.	кошторис	1370255,00	15,53	1370270,53	1057275,00	0,00	1057275,00	1068313,00	0,00	1068313,00
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність закладів та відділів культури	0,00	58391,00	58391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість проведених виставок у музеях	од.	звітність закладів та відділів культури	6,00	0,00	6,00	30,00	0,00	30,00	35,00	0,00	35,00
	кількість екскурсій в музеях	од.	звітність закладів та відділів культури	11,00	0,00	11,00	450,00	0,00	450,00	200,00	0,00	200,00

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 установ – всього	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів бюджету	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість музеїв	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів бюджету	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість виставок	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розклад	47,25	0,00	47,25	47,25	0,00	47,25
	площа приміщень	м.кв.	звітність закладів та відділів культури	1278,00	0,00	1278,00	1278,00	0,00	1278,00
	у тому числі виставкова площа	м.кв.	звітність закладів та відділів культури	356,00	0,00	356,00	356,00	0,00	356,00
	видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	5249740,00	8400,00	5258140,00	5615968,00	8900,00	5624868,00
	видатки на забезпечення діяльності виставок	грн.	кошторис	1241160,00	0,00	1241160,00	1328232,00	0,00	1328232,00
	Продукту								
	кількість проведених виставок у музеях	од.	звітність закладів та відділів культури	40,00	0,00	40,00	45,00	0,00	45,00
	кількість екскурсій в музеях	од.	звітність закладів та відділів культури	350,00	0,00	350,00	450,00	0,00	450,00
	кількість екскурсій на виставках	од.	звітність закладів та відділів культури	37,00	0,00	37,00	45,00	0,00	45,00
	кількість експонатів - всього	тис.од.	звітність закладів та відділів культури	72,34	0,00	72,34	72,34	0,00	72,34
	у тому числі буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	звітність закладів та відділів культури	2,30	0,00	2,30	3,00	0,00	3,00
	кількість відвідувачів виставок	осіб	звітність закладів та відділів культури	75000,00	0,00	75000,00	80000,00	0,00	80000,00
	у т.ч. безкоштовно	осіб	звітність закладів та відділів культури	75000,00	0,00	75000,00	80000,00	0,00	80000,00
	кількість відвідувачів музеїв, у т.ч.:	осіб	звітність закладів та відділів культури	7000,00	403,00	7403,00	8000,00	427,00	8427,00
	за реалізованими квитками	осіб	звітність закладів та відділів культури	0,00	403,00	403,00	0,00	427,00	427,00
	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	звітність закладів та відділів культури	0,00	8500,00	8500,00	0,00	9500,00	9500,00
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	звітність закладів та відділів культури	0,00	8500,00	8500,00	0,00	9500,00	9500,00
	Ефективності								
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	0,00	20,84	20,84	0,00	20,84	20,84
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	79,16	20,84	100,00	78,91	20,84	99,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Якості								
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
	динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.		3,20	0,00	3,20	4,10	0,00	4,10

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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	2 213 079	0	2 847 950	0	3 091 924	0	3 348 980	0	3 583 415	0
у т.ч. посадовий оклад	2 213 079	0	2 847 950	0	3 091 924	0	3 348 980	0	3 583 415	0
Матеріальна допомога	437 683	0	631 950	0	182 242	0	214 812	0	229 870	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	291 789	0	421 300	0	182 242	0	214 812	0	229 870	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	0	0	0	359 223	0	386 662	0	413 766	0
у т.ч. надбавки	0	0	0	0	359 223	0	386 662	0	413 766	0
Інші виплати	1 383 890	0	748 600	0	734 711	0	753 946	0	806 649	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	822 595	0	229 501	0	191 586	0	206 220	0	220 675	0
інше	561 295	0	519 099	0	543 125	0	547 726	0	585 974	0
УСЬОГО	4 034 652	0	4 228 500	0	4 368 100	0	4 704 400	0	5 033 700	0

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	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	8,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
2	Спеціалісти	25,00	22,50	0,00	0,00	25,00	17,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
3	Інші працівники	13,75	11,75	0,00	0,00	13,25	10,25	0,00	0,00	13,25	0,00	13,25	0,00	13,25	0,00
	УСЬОГО	47,75	43,25	0,00	0,00	47,25	35,25	0,00	0,00	47,25	0,00	47,25	0,00	47,25	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:

№ 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"	6 097 171	60 850	6 158 021	6 036 200	1 326 979	7 363 179	6 023 000	7 800	6 030 800
	УСЬОГО		6 097 171	60 850	6 158 021	6 036 200	1 326 979	7 363 179	6 023 000	7 800	6 030 800

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

№ 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"	6 490 900	8 400	6 499 300	6 944 200	8 900	6 953 100
	УСЬОГО		6 490 900	8 400	6 499 300	6 944 200	8 900	6 953 100

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.

Бюджетна програма повністю задовольняє потреби територіальної громади міста Харкова, програма залишається актуальною для подальшої реалізації. Дублювання заходів програми та заходів інших програм не відбувалось. Мета бюджетної програми "Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико — культурної спадщини" досягнута на 100%. Попри труднощі воєнного часу музеї здатні опанувати великий простір спільної роботи по перетворенню Харкова у культурний центр європейського рівня. Наукові співробітники працюють дистанційно над науковими дослідженнями, написанням концепцій для подальших запланованих заходів, розробкою онлайн контенту, а також проведенням заходів та виставок поза музеєм, на партнерських платформах. Попре військовий стан, музеями міста проведено в форматі онлайн 821 мистецьких заходів (виставок, екскурсій, проєктів). Кількість відвідувачів свідчить про затребуваність даної програми. Завдання програми виконувались в межах затверджених асигнувань. Касові видатки за 2022 рік склали 6158021 грн. Очікуваний результат витрат на виконання основної мети програми у 2023 році складатиме 7363179 грн. Протягом 2024 — 2026 років буде продовжено виконання основних напрямків програми. Для досягнення поставлених цілей прогноуються витрати в наступних обсягах: 2024 рік — 6023000 грн., 2025 рік — 6490900 грн. та 2026 рік — 6944200 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	4 359 734	4 034 652	0	0	0	0	0	4 034 652
2120	Нарахування на оплату праці	1 021 141	960 364	0	0	0	0	0	960 364
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47 757	46 220	0	0	0	0	0	46 220
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	683 547	522 201	0	1 245	1 245	0	0	523 446
2271	Оплата тепlopостачання	463 452	401 537	0	0	0	0	0	401 537
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	11 237	4 187	0	0	0	0	0	4 187
2273	Оплата електроенергії	116 573	67 476	0	0	0	0	0	67 476
2274	Оплата природного газу	155 386	58 289	0	0	0	0	0	58 289

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 785	2 245	0	0	0	0	0	2 245
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 989	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 872 601	6 097 171	0	1 245	1 245	0	0	6 098 416

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	4 228 500	0	0	0	4 228 500	4 368 100	0	0	0	4 368 100
2120	Нарахування на оплату праці	963 800	0	0	0	963 800	961 000	0	0	0	961 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 000	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	7 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	164 400	1 245	1 245	0	163 155	123 300	0	0	0	123 300
2271	Оплата теплопостачання	410 384	0	0	0	410 384	356 300	0	0	0	356 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 400	0	0	0	5 400	4 400	0	0	0	4 400
2273	Оплата електроенергії	97 500	0	0	0	97 500	136 700	0	0	0	136 700
2274	Оплата природного газу	94 900	0	0	0	94 900	63 600	0	0	0	63 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 600	0	0	0	2 600	2 600	0	0	0	2 600
2800	Інші поточні видатки	61 716	0	0	0	61 716	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 036 200	1 245	1 245	0	6 034 955	6 023 000	0	0	0	6 023 000

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	4 359 734	4 034 652	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 021 141	960 364	0	0	0		

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47 757	46 220	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	683 547	522 201	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	463 452	401 537	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 237	4 187	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	116 573	67 476	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	155 386	58 289	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 785	2 245	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 989	0	0	0	0		
	УСЬОГО	6 872 601	6 097 171	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 6023000 грн, за спеціальним у сумі 7800 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 надання державних послуг у сумі 7800 грн. Поточні видатки очікуються в сумі 7800 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 МІХАХОВСЬКА

(прізвище та ініціали)

Юрій СУХАРЄВ

(прізвище та ініціали)