

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 СДРПГОУ)</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 СДРПГОУ)</small>
3.	1014060	4060	0828
	<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>
	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів		2055400000
	<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;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, 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"

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 06.10.2023 № 288 "Про перерозподіл бюджетних призначень"

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	29 424 639	0	0	29 424 639	19 818 546	0	0	19 818 546	25 125 500	0	0	25 125 500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	605 405	0	605 405	0	2 239 978	0	2 239 978	0	1 203 917	0	1 203 917
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	578	0	578	0	129 600	0	129 600	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	15 848	0	15 848	0	18 400	0	18 400	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	614 793	0	614 793	0	130 115	0	130 115	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	459 893	0	459 893	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	1 939 923	1 939 923	1 939 923	0	0	0	0
	УСЬОГО	29 424 639	776 731	0	30 201 370	19 818 546	4 458 016	1 939 923	24 276 562	25 125 500	1 203 917	0	26 329 417

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	27 104 800	0	0	27 104 800	29 001 100	0	0	29 001 100
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	1 296 600	0	1 296 600	0	1 386 200	0	1 386 200
	УСЬОГО:	27 104 800	1 296 600	0	28 401 400	29 001 100	1 386 200	0	30 387 300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	16 966 400	907 400	0	17 873 800	18 154 000	970 900	0	19 124 900
2120	Нарахування на оплату праці	3 732 700	199 600	0	3 932 300	3 994 000	213 600	0	4 207 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 100	23 000	0	55 100	34 000	24 400	0	58 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	539 800	26 600	0	566 400	571 100	28 200	0	599 300
2271	Оплата тепlopостачання	4 652 400	45 100	0	4 697 500	4 982 700	48 300	0	5 031 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	54 000	9 000	0	63 000	57 800	9 600	0	67 400
2273	Оплата електроенергії	1 114 900	24 500	0	1 139 400	1 194 100	26 200	0	1 220 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 500	1 100	0	13 600	13 400	1 200	0	14 600
2800	Інші поточні видатки	0	60 300	0	60 300	0	63 800	0	63 800
	ВСЬОГО	27 104 800	1 296 600	0	28 401 400	29 001 100	1 386 200	0	30 387 300

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	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	29 424 639	768 038	0	30 192 677	19 519 149	2 454 593	0	21 973 742	25 125 500	1 203 917	0	26 329 417
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	8 693	0	8 693	0	63 500	0	63 500	0	0	0	0
3	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0	0	0	0	528	1 939 923	1 939 923	1 940 451	0	0	0	0
5	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік, згідно Рішення Господарського суду Харківської області	0	0	0	0	298 869	0	0	298 869	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	29 424 639	776 731	0	30 201 370	19 818 546	4 458 016	1 939 923	24 276 562	25 125 500	1 203 917	0	26 329 417

2) витрати за напрямками 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	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	27 104 800	1 296 600	0	28 401 400	29 001 100	1 386 200	0	30 387 300
	УСЬОГО	27 104 800	1 296 600	0	28 401 400	29 001 100	1 386 200	0	30 387 300

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, у т.ч.:	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	будинків культури	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	клубів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	центрів культури і дозвілля	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	число окладів (ставок) – всього	од.	штатний розклад	216,25	0,00	216,25	246,50	0,00	246,50	246,50	0,00	246,50
	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших клубних закладів	грн.	кошторис	29424639,00	768038,00	30192677,00	19818546,00	2350812,00	22169358,00	25125500,00	1203917,00	26329417,00
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність закладів та відділів культури	0,00	8693,00	8693,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
	загальний обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	звітність закладів та відділів культури	0,00	0,00	0,00	0,00	1939923,00	1939923,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість відвідувачів - всього, у т.ч.:	осіб	звітність закладів та	66720,00	7954,00	74674,00	279350,00	870,00	280220,00	300000,00	1000,00	301000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			відділів культури									
	за реалізованими квитками	осіб	звітність закладів та відділів культури	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	1000,00	1000,00
	безкоштовно	осіб	звітність закладів та відділів культури	66720,00	0,00	66720,00	279350,00	0,00	279350,00	300000,00	0,00	300000,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звітність закладів та відділів культури	324,00	58,00	382,00	890,00	0,00	890,00	900,00	0,00	900,00
	плановий обсяг доходів	грн.	кошторис	0,00	621831,00	621831,00	0,00	2360812,00	2360812,00	0,00	1203917,00	1203917,00
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	звітність закладів та відділів культури	0,00	0,00	0,00	0,00	57000,00	57000,00	0,00	65510,00	65510,00
	кількість реалізованих квитків	шт.	звітність закладів та відділів культури	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	1000,00	1000,00
	кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність закладів та відділів культури	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність закладів та відділів культури	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	65,51	0,00	65,51	65,51
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	441,02	10,29	451,31	70,95	8,39	79,34	83,75	4,00	87,75
	середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	8693,00	8693,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		-64,21	100,00	35,79	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.		0,00	-75,00	-75,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.		0,00	-99,80	-99,80	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток виконання завдання погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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
	Заграт								
	кількість установ - всього, у т.ч.:	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	будинків культури	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	клубів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	центрів культури і дозвілля	од.	мережа розпорядників	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші виплати	1 313 755	85 578	942 015	451 109	4 053 131	153 530	4 364 397	183 185	4 668 906	211 508
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	628 791	18 089	409 164	183 784	712 325	153 530	766 728	183 185	820 502	204 588
інше	684 964	67 489	532 851	267 325	3 340 806	0	3 597 669	0	3 848 404	6 920
УСЬОГО	12 998 578	463 903	10 025 260	1 670 768	15 753 400	842 480	16 966 400	907 400	18 154 000	970 900

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	24,50	22,00	0,00	0,00	24,50	21,00	0,00	0,00	24,50	0,00	24,50	0,00	24,50	0,00
2	Спеціалісти	141,00	126,00	0,00	0,00	141,00	88,25	0,00	0,00	141,00	0,00	141,00	0,00	141,00	0,00
3	Інші працівники	81,00	68,25	0,00	0,00	81,00	51,50	0,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00
	УСЬОГО	246,50	216,25	0,00	0,00	246,50	160,75	0,00	0,00	246,50	0,00	246,50	0,00	246,50	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"	29 424 639	776 731	30 201 370	19 818 546	4 458 016	24 276 562	25 125 500	1 203 917	26 329 417
	УСЬОГО		29 424 639	776 731	30 201 370	19 818 546	4 458 016	24 276 562	25 125 500	1 203 917	26 329 417

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"	27 104 800	1 296 600	28 401 400	29 001 100	1 386 198	30 387 298
	УСЬОГО		27 104 800	1 296 600	28 401 400	29 001 100	1 386 198	30 387 298

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	(грн.)									
			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 її реалізації, дублювання заходів програми та заходів інших програм не відбувалось. Мета бюджетної програми "Надання послуг з організації культурного дозвілля населення" досягнута на 100%. Центрами культури було проведено понад 50 заходів в режимі онлайн: майстер-класи з хореографії та малювання для дітей; флешмобів; фестивалів та конкурсів. В рамках мистецького проекту «Разом» протягом липня-серпня проходив онлайн-марафон «Нескорені», в якому прийняло понад 5 тис. дітей. Відбувся XIV Міжнародний фестиваль - конкурс дитячої хореографії «Зелен Світ», в якому прийняли участь 112 хореографічних колективів з усієї України. На сцені Харківського муніципального центру культури та аматорського мистецтва відбувся щорічний фестиваль дитячої творчості «Зимовий сонцеворот», що зібрав до різдвяного кола 23 дитячі колективи. 405 творчих колективів клубних закладів прийняли участь та стали переможцями Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів, що відбувалися в режимі онлайн по всьому Світу. Працівники та творчі колективи клубних закладів беруть активну участь у проведенні святкових заходів до Дня міста, новорічних та різдвяних заходів, урочистих прийомів. Театральні та циркові колективи Центрів культури провели понад 20 творчих виїздів до евакуйованих з Харківської області дітей, що проживають у гуртожитках Харкова. Завдання бюджетної програми виконувалось в межах затверджених асигнувань. Касові видатки за 2022 рік склали 30201370 грн. Очікуваний результат витрат на виконання основної мети програми у 2023 році складає 24276562 грн. Протягом 2024-2026 років буде продовжено виконання основних напрямків програми. Для досягнення поставлених цілей прогноуються витрати в наступних обсягах: 2024 рік — 25125500 грн., 2025 рік — 27104800 грн. та 2026 рік — 29001100 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	14 240 387	12 998 578	0	0	0	0	0	12 998 578
2120	Нарахування на оплату праці	3 562 885	3 413 647	0	0	0	0	0	3 413 647
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 393	38 912	0	0	0	0	0	38 912
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 843 487	7 659 464	0	528	528	0	0	7 659 992
2271	Оплата тепlopостачання	4 962 439	4 492 035	0	0	0	0	0	4 492 035
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	76 493	48 929	0	0	0	0	0	48 929
2273	Оплата електроенергії	1 439 714	763 000	0	0	0	0	0	763 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 900	10 074	0	0	0	0	0	10 074
	УСЬОГО	32 210 698	29 424 639	0	528	528	0	0	29 425 167

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 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	10 025 260	0	0	0	10 025 260	15 753 400	0	0	0	15 753 400
2120	Нарахування на оплату праці	2 770 170	0	0	0	2 770 170	3 465 800	0	0	0	3 465 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65 000	0	0	0	65 000	30 000	0	0	0	30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	972 747	528	528	0	972 219	504 500	0	0	0	504 500
2271	Оплата тепlopостачання	4 594 000	0	0	0	4 594 000	4 284 000	0	0	0	4 284 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	63 500	0	0	0	63 500	49 700	0	0	0	49 700
2273	Оплата електроенергії	1 016 600	0	0	0	1 016 600	1 026 600	0	0	0	1 026 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 400	0	0	0	12 400	11 500	0	0	0	11 500
2800	Інші поточні видатки	298 869	0	0	0	298 869	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	19 818 546	528	528	0	19 818 018	25 125 500	0	0	0	25 125 500

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	14 240 387	12 998 578	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 562 885	3 413 647	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 393	38 912	5 880	0	0	Передплата періодичних	Погашено у 2022 році
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 843 487	7 659 464	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	4 962 439	4 492 035	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	76 493	48 929	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 439 714	763 000	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 900	10 074	0	0	0		
	УСЬОГО	32 210 698	29 424 639	5 880	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 25125500 грн., за спеціальним у сумі 1203917 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 послуг у сумі 1203917 грн. Поточні видатки очікуються в сумі 1203917 грн. для забезпечення поточної діяльності закладів. Видатки на 2025-2026 роки також будуть направлені на поточне обслуговування закладів.

Заступник директора Департаменту культури Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу

Тетяна МАРХОВСЬКА
(прізвище та ініціали)

Андрій СУХОВСЬ
(прізвище та ініціали)

