

## 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.	1014082                      4082                      0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	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;

Фінансова підтримка парків культури і відпочинку міста Харкова, інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва.

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури, Забезпечення безперебійного функціонування комунальних підприємств культури міста Харкова

#### 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 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:





## 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	Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	54 000	0	0	54 000	0	0	0	0	3 200 000	0	0	3 200 000
2	Оновлення матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури	3 171 947	4 869 057	4 869 057	8 041 004	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам культури міста Харкова	102 890 872	0	0	102 890 872	182 969 114	0	0	182 969 114	252 082 700	0	0	252 082 700
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування комунальним підприємством "Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік комунального підприємства "Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького" за оплату послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	3 688 386	0	0	3 688 386	0	0	0	0
7	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік за капітальні капітальні ремонти та реконструкцію закладів культури	0	0	0	0	0	3 385 607	3 385 607	3 385 607	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>106 116 819</b>	<b>4 869 057</b>	<b>4 869 057</b>	<b>110 985 876</b>	<b>186 657 500</b>	<b>3 385 607</b>	<b>3 385 607</b>	<b>190 043 107</b>	<b>255 282 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255 282 700</b>

## 2) витрати за напрямками 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	Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	3 424 000	0	0	3 424 000	3 622 600	0	0	3 622 600
3	Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам культури міста Харкова	271 845 100	0	0	271 845 100	290 450 300	0	0	290 450 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>275 269 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275 269 100</b>	<b>294 072 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 072 900</b>

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											
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів, грн.	грн.		54000,00	0,00	54000,00	0,00	0,00	0,00	3200000,00	0,00	3200000,00
	обсяг видатків на придбання обладнання	грн.		0,00	68012,00	68012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів та реставрацій	грн.		0,00	4801045,00	4801045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту та реставрації	од.		0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	площа об'єктів, що потребують капітального ремонту та реставрації	м.кв.		0,00	2933,20	2933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на проведення поточних ремонтів (аварійно-відновлювальних)	грн.		3171947,00	0,00	3171947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість установ - всього	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
	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розклад	621,00	0,00	621,00	689,50	0,00	689,50	600,50	0,00	600,50
	витрати на утримання за рахунок коштів бюджету м. Харкова	грн.	план використання бюджетних коштів	102890872,00	0,00	102890872,00	182969114,00	0,00	182969114,00	252082700,00	0,00	252082700,00
	загальний обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	звітність закладів та відділів культури	0,00	0,00	0,00	0,00	3385607,00	3385607,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість заходів - всього, у т.ч.:	од.		4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00
	фестивалів	од.		2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
	кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї, тощо)	од.		2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.		0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.		0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.		0,00	2933,20	2933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів, на яких планується провести поточні ремонти (аварійно-відновлювальні)	од.		7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість відвідувачів - всього	од.	звітність підприємств	355,00	79672,00	80027,00	31000,00	2650000,00	2681000,00	35000,00	2700000,00	2735000,00
	за реалізованими квитками на атракціони	од.	звітність підприємств	0,00	79672,00	79672,00	0,00	2650000,00	2650000,00	0,00	2700000,00	2700000,00
	безкоштовно	од.	звітність підприємств	355,00	0,00	355,00	31000,00	0,00	31000,00	35000,00	0,00	35000,00
	доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звітність підприємств	0,00	2931929,60	2931929,60	0,00	114987600,00	114987600,00	0,00	116600000,00	116600000,00
	кількість реалізованих квитків	од.	звітність підприємств	0,00	79672,00	79672,00	0,00	2613354,00	2613354,00	0,00	2650000,00	2650000,00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення одного	грн.		10800,00	0,00	10800,00	0,00	0,00	0,00	56170,00	0,00	56170,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заходу - всього, у т.ч.:											
	на один фестиваль	грн.		21000,00	0,00	21000,00	0,00	0,00	0,00	19000,00	0,00	19000,00
	середні витрати на один інший культурно-освітній захід	грн.		6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	85156,25	0,00	85156,25
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.		0,00	6801,20	6801,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість капітального ремонту та реставрації одного об'єкта	грн.		0,00	533449,42	533449,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість капітального ремонту та реставрації 1 кв.м. (п.м, км) об'єкта	грн.		0,00	1636,79	1636,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість поточного ремонту (аварійно-відновлювального)	грн.		453135,27	0,00	453135,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість відвідувачів	осіб	звітність підприємств	355,00	79672,00	80027,00	31000,00	2650000,00	2681000,00	35000,00	2700000,00	2735000,00
	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	0,00	36,80	36,80	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	44,00
	Якості											
	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника	відс.		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	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
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту, реставрації одного об'єкта, порівняно з попереднім періодом	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту, реставрації 1 кв. м. об'єкта порівняно з попереднім періодом	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	темп зростання середньої вартості поточного ремонту (аварійно-відновлювального) одного об'єкта, порівняно з попереднім періодом	відс.		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		-90,06	0,00	-90,06	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду за реалізованими квитками	відс.		0,00	-96,79	-96,79	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	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:

№ 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								
	видатки загального фонду на проведення	грн.		3424000,00	0,00	3424000,00	3622600,00	0,00	3622600,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	культурно-мистецьких заходів, грн.								
	кількість установ - всього	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розклад	600,50	0,00	600,50	600,50	0,00	600,50
	витрати на утримання за рахунок коштів бюджету м. Харкова	грн.	план використання бюджетних коштів	271845100,00	0,00	271845100,00	290450300,00	0,00	290450300,00
	Продукту								
	кількість заходів - всього, у т.ч.:	од.		57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00
	фестивалів	од.		25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї, тощо)	од.		32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
	кількість відвідувачів - всього	од.	звітність підприємств	40000,00	2750000,00	2790000,00	45000,00	2800000,00	2845000,00
	за реалізованими квитками на атракціони	од.	звітність підприємств	0,00	2750000,00	2750000,00	0,00	2800000,00	2800000,00
	безкоштовно	од.	звітність підприємств	40000,00	0,00	40000,00	45000,00	0,00	45000,00
	доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звітність підприємств	0,00	118800000,00	118800000,00	0,00	121000000,00	121000000,00
	кількість реалізованих квитків	од.	звітність підприємств	0,00	2700000,00	2700000,00	0,00	2750000,00	2750000,00
	Ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу - всього, у т.ч.:	грн.		60070,00	0,00	60070,00	63554,00	0,00	63554,00
	на один фестиваль	грн.		19100,00	0,00	19100,00	19800,00	0,00	19800,00
	середні витрати на один інший культурно-освітній захід	грн.		92078,13	0,00	92078,13	97737,50	0,00	97737,50
	середньорічна кількість відвідувачів	осіб	звітність підприємств	40000,00	2750000,00	2790000,00	45000,00	2800000,00	2845000,00
	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	44,00
	Якості								
	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду за реалізованими квитками	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

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
УСЬОГО										

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	УСЬОГО														

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"	106 116 819	4 869 057	110 985 876	186 657 500	3 385 607	190 043 107	255 282 700	0	255 282 700
	УСЬОГО		106 116 819	4 869 057	110 985 876	186 657 500	3 385 607	190 043 107	255 282 700	0	255 282 700

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Куди 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"	275 269 100	0	275 269 100	294 072 900	0	294 072 900
	<b>УСЬОГО</b>		<b>275 269 100</b>	<b>0</b>	<b>275 269 100</b>	<b>294 072 900</b>	<b>0</b>	<b>294 072 900</b>

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 її реалізації, дублювання заходів програми та заходів інших програм не відбувалось. Мета бюджетної програми "Фінансова підтримка парків культури і відпочинку міста Харкова, інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва." досягнута на 100%. В рамках програми здійснювалась фінансова підтримка всіх комунальних підприємств культури на поточне утримання (оплата заробітної плати з нарахуваннями, поточні видатки, видатки на оплату енергоносіїв та ін.), а також на розвиток матеріально-технічної бази комунального підприємства «Центральний парк». В рамках програми здійснювалось проведення міських масових заходів присвячених святкуванню державних та міських свят, здійснювалось вшанування представників різних галузей на честь професійних свят. Здійснювалось проведення поточного аварійно-відновлювального ремонту пошкоджених закладів культури. Завдання бюджетної програми виконувались в межах затверджених асигнувань. Касові видатки за 2022 рік склали 110985876 грн. Очікуваний результат витрат на виконання основної мети програми у 2023 році складає 190043107 грн. Протягом 2024-2026 років буде продовжено виконання основних напрямків програми. Для досягнення поставлених цілей прогноуються витрати в наступних обсягах: 2024 рік — 255282700 грн., 2025 рік — 275269100 грн. та 2026 рік — 294072900 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 172 000	3 171 947	0	0	0	0	0	3 171 947
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	117 815	54 000	0	0	0	0	0	54 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	161 377 053	102 890 872	0	0	0	0	0	102 890 872
	<b>УСЬОГО</b>	<b>164 666 868</b>	<b>106 116 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 116 819</b>

## 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	3 200 000	0	0	0	3 200 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	186 657 500	0	0	0	186 657 500	252 082 700	0	0	0	252 082 700
	<b>УСЬОГО</b>	<b>186 657 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186 657 500</b>	<b>255 282 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255 282 700</b>

## 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

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)	3 172 000	3 171 947	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	117 815	54 000	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	161 377 053	102 890 872	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>164 666 868</b>	<b>106 116 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

#### 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 255282700 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 не заплановані.

Заступник директора Департаменту культури Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу



Тетяна М. ХОВСЬКА

(прізвище та ініціали)

Андрій С. ПРСВ

(прізвище та ініціали)