

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	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 2023 - 2025 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 10 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 18.02.2021 № 247/22 "Про внесення змін до рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 № 205/21 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2022 рік"

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"

Розпорядження Харківського міського голови від 12.09.2022 №125 “Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік”

Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 14.09.2022 №23-в “Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2023 рік до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади”

Лист Мінекономіки від 08.07.2022 № 3011-02/46349-03

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)													
Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	0	0	0	0	0	0	0	0	38 640 700	0	0	38 640 700
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 774	0	143 774
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	38 640 700	143 774	0	38 784 474

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)									
Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)													
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	0	0	0	0	0	0	0	0	23 100 000	0	0	23 100 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	5 082 000	0	0	5 082 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	76 582	0	116 582
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 420 900	8 368	0	1 429 268
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	6 785 300	39 602	0	6 824 902

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	51 400	1 701	0	53 101
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	350 100	6 569	0	356 669
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	70 100	0	0	70 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	31 600	789	0	32 389
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	1 709 300	0	0	1 709 300
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 163	0	10 163
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	38 640 700	143 774	0	38 784 474

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	0	0	0	0	0	0	0	0	38 640 700	143 774	0	38 784 474
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	38 640 700	143 774	0	38 784 474

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,25	0,00	431,25
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	у тому числі бібліотечні працівники	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	365,00
	Продукту											
	списання бібліотечного фонду (тис.грн.)	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	поповнення бібліотечного фонду (тис.грн.)	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,36	50,00	60,36
	бібліотечний фонд (тис.грн.)	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12842,63	0,00	12842,63
	списання бібліотечного фонду (тис.прим.)	тис. примірників	Звітність закладів та відділів культури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	поповнення бібліотечного фонду (тис.прим.)	тис. примірників	Звітність закладів та відділів культури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	бібліотечний фонд (тис.прим.)	тис. примірників	Звітність закладів та відділів культури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2318,83	0,00	2318,83
	число читачів	тис.осіб	Звітність закладів та відділів культури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,60	0,00	225,60
	кількість книговидач	тис. примірників	Звітність закладів та відділів культури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4600,00	0,00	4600,00
	Ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	тис.од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66	0,00	10,66
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,28	0,00	171,28
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	Якості											
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	10,00
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	10,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	0	0	0	0	18 282 207	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	0	0	0	0	14 574 675	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
у т.ч. надбавки	0	0	0	0	3 707 531	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	1 225 837	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	1 214 557	0	0	0	0	0
Інші виплати	0	0	0	0	3 591 956	0	0	0	0	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	0	0	0	0	2 368 626	0	0	0	0	0
інше	0	0	0	0	1 223 329	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	0	0	23 100 000	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Інші працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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"	0	0	0	0	0	0	38 640 700	143 774	38 784 474
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	38 640 700	143 774	38 784 474

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 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. Протягом 2023 року буде продовжено виконання основних напрямків програми. Для досягнення поставлених цілей прогнозуються витрати на 2023 рік в сумі 38640700 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

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	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	0	0	0	0	0	23 100 000	0	0	0	23 100 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	5 082 000	0	0	0	5 082 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	1 420 900	0	0	0	1 420 900
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	6 785 300	0	0	0	6 785 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	51 400	0	0	0	51 400
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	350 100	0	0	0	350 100
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	70 100	0	0	0	70 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	31 600	0	0	0	31 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	1 709 300	0	0	0	1 709 300
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	38 640 700	0	0	0	38 640 700

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Бюджетний запит на 2023 рік за загальним фондом заплановано в сумі 38784474 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Видатки спеціального фонду бюджету на 2023 рік заплановані виходячи з очікуваної суми надходжень від оренди приміщень у сумі 143774 грн. Поточні видатки очікуються в сумі 143774 грн., для забезпечення поточної діяльності закладів. Капітальні видатки на 2023 рік не передбачаються.

Директор Департаменту культури Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу



С.І. БАБИЦЬКА

(прізвище та ініціали)

А.М. СУХАРЄВ

(прізвище та ініціали)