

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.	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	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;

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 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	6 246 000	0	0	6 246 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 570	0	29 570
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	6 246 000	29 570	0	6 275 570

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	4 400 000	0	0	4 400 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	968 000	0	0	968 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	24 970	0	31 970
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	164 400	0	0	164 400
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	472 100	0	0	472 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	5 400	200	0	5 600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	97 500	200	0	97 700
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	94 900	0	0	94 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600	0	0	2 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	34 100	4 000	0	38 100
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	6 246 000	29 570	0	6 275 570

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

(грн.)

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:

(грн.)

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:

(грн.)

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрям 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 збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	0	0	0	0	0	0	0	0	6 246 000	29 570	0	6 275 570
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	6 246 000	29 570	0	6 275 570

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

N з/п	Напрям 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											
	кількість установ – всього	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
	кількість музеїв	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
	кількість виставок	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розклад	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25	0,00	47,25
	площа приміщень	м.кв.	звітність закладів та відділів культури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1278,00	0,00	1278,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	у тому числі виставкова площа	м.кв.	звітність закладів та відділів культури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00	0,00	356,00
	видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5149017,00	29570,00	5178587,00
	видатки на забезпечення діяльності виставок	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1096983,00	0,00	1096983,00
	Продукту											
	кількість проведених виставок у музеях	од.	звітність закладів та відділів культури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
	кількість екскурсій в музеях	од.	звітність закладів та відділів культури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
	кількість екскурсій на виставках	од.	звітність закладів та відділів культури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00
	кількість експонатів - всього	тис.од.	звітність закладів та відділів культури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,34	0,00	72,34
	у тому числі буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	звітність закладів та відділів культури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	2,21
	кількість відвідувачів виставок	осіб	звітність закладів та відділів культури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71200,00	0,00	71200,00
	у т.ч. безкоштовно	осіб	звітність закладів та відділів культури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71200,00	0,00	71200,00
	кількість відвідувачів музеїв, у т.ч.:	осіб	звітність закладів та відділів культури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6100,00	1420,00	7520,00
	за реалізованими квитками	осіб	звітність закладів та відділів культури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1420,00	1420,00
	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	звітність закладів та відділів культури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29570,00	29570,00
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	звітність закладів та відділів культури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29570,00	29570,00
	плановий обсяг доходів виставок	грн.	звітність закладів та відділів культури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,82	20,82
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80	20,82	101,62
	Якості											
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
	динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00

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	3 030 237	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	0	0	0	0	3 030 237	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	255 044	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	252 519	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	0	0	0	408 665	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	0	0	0	0	408 665	0	0	0	0	0
Інші виплати	0	0	0	0	706 054	0	0	0	0	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	0	0	0	0	249 690	0	0	0	0	0
інше	0	0	0	0	456 365	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	0	0	4 400 000	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	9,00	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	25,00	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	13,25	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	47,25	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	6 246 000	29 570	6 275 570
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	6 246 000	29 570	6 275 570

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.

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 програм “Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико — культурної спадщини” досягнута на 100%. Під час виконання програми здійснювалась виставкова, наукова, просвітницька діяльність через демонстрування, показ та

вивчення музейних експонатів. У 2022 році діяльність проводилась переважно у онлайн форматі. Кількість відвідувачів свідчить про потребу ваність даної програми. Завдання програми виконувались в межах затверджених асигнувань. Протягом 2023 року буде продовжено виконання основних напрямків програми. Для досягнення поставлених цілей прогнозуються витрати на 2023 рік в сумі 6246000 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
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:

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	4 400 000	0	0	0	4 400 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	968 000	0	0	0	968 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	164 400	0	0	0	164 400
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	472 100	0	0	0	472 100
2272	Оплата водопостачання та	0	0	0	0	0	5 400	0	0	0	5 400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	водовідведення										
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	97 500	0	0	0	97 500
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	94 900	0	0	0	94 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	2 600	0	0	0	2 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	34 100	0	0	0	34 100
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	6 246 000	0	0	0	6 246 000

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 у сумі 6246000 грн, за спеціальним у сумі 29570 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 надання платних послуг у сумі 29570 грн. Поточні видатки очікуються в

сумі 29570 грн., для забезпечення поточної діяльності закладів.

Директор Департаменту культури Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу



С.І. БАБИЦЬКА

(прізвище та ініцали)

А.М. СУХАРЄВ

(прізвище та ініцали)