

## 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.	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 2023 - 2025 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 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 Мінсканоміки від 08.07.2022 № 3011-02/46349-03

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	144 325 500	0	0	144 325 500
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	144 325 500	0	0	144 325 500

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

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:

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	144 175 500	0	0	144 175 500
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	144 325 500	0	0	144 325 500

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

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	Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам культури міста	0	0	0	0	0	0	0	0	144 175 500	0	0	144 175 500
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	144 325 500	0	0	144 325 500

2) витрати за напрямками 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											
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів. грн.	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	150000,00
	кількість установ - всього	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розклад	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,50	0,00	689,50
	витрати на утримання за рахунок коштів бюджету м. Харкова	грн.	план використання бюджетних коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144175500,00	0,00	144175500,00
	Продукту											
	кількість заходів - всього, у т.ч.:	од.	календарні плани заходів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00
	фестивалів	од.	календарні плани заходів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	конкурсів	од.	календарні плани заходів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї, тощо)	од.	календарні плани заходів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00
	кількість відвідувачів - всього	од.	звітність підприємств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31000,00	2650000,00	2681000,00
	за реалізованими квитками на атракціони	од.	звітність підприємств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2650000,00	2650000,00
	безкоштовно	од.	звітність підприємств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31000,00	0,00	31000,00
	доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звітність підприємств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114987600,00	114987600,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість реалізованих квитків	од.	звітність підприємств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2613354,00	2613354,00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу - всього, у т.ч.:	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6250,00	0,00	6250,00
	на один фестиваль	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00
	на один конкурс	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00
	середні витрати на один інший культурно-освітній захід	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5636,36	0,00	5636,36
	середньорічна кількість відвідувачів	осіб	звітність підприємств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31000,00	2650000,00	2681000,00
	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00
	Якості											
	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

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
УСЬОГО										

(грн.)

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															
	УСЬОГО														

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

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

(грн.)

№ 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	144 325 500	0	144 325 500
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	144 325 500	0	144 325 500

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

(грн.)

№ 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:

(грн.)												
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 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 культури та відпочинку ім. М.Горького». В рамках програми здійснювалось проведення міських масових заходів присвячених святкуванню державних та міських свят, здійснювалось вшанування представників різних галузей на честь професійних свят, проводились різноманітні фестивалі та конкурси, надавалась фінансова підтримка обдарованим дітям та молоді для участі в міських та міжнародних конкурсах. Бюджетна програма має високу значимість у забезпеченні безперебійної роботи комунальних закладів культури. Крім того, програма дає можливість надання фінансової підтримки комунальним підприємствам культури, робота яких є сезонною та не дозволяє за рахунок власних коштів повністю утримувати та розвивати підприємства. Також бюджетна програм має високу значимість у збереженні та популяризації культурних традицій України та міста Харкова, проведенні святкових заходів Всеукраїнського та міського значення, а також програма направлена на підтримку обдарованих дітей, молоді та творчої інтелігенції міста Харкова та популяризації харківських авторів шляхом видання їх авторських робіт. Також бюджетна програма корисна тим, що відбувається поступове відновлення матеріально-технічної бази комунальних закладів культури та збереження її для наступних поколінь шляхом придбання сучасного обладнання та основних засобів необхідних для роботи закладів, а також проведення ремонтних робіт на об'єктах закладів культури міста Харкова. Завдання бюджетної 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 144325500 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	150 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	144 175 500	0	0	0	144 175 500
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	144 325 500	0	0	0	144 325 500

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	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 144325500 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.

На 2023 рік видатки спеціального фонду не плануються.



Директор Департаменту культури Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу



С.І. БАБИЦЬКА

(ініціали та прізвище)

А.М. СУХАРЄВ

(ініціали та прізвище)